



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	2936	2017	Processo: 00003158	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1720	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/05/2017 08:07:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	2937	2017	Processo: 00003442	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3594	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
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	04/05/2017 08:09:02	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	2938	2017	Processo: 00003453	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3595	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	04/05/2017 08:10:18	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2939	2017	Processo: 00003575	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3564	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	03/05/2017 15:44:49	1,00	22,00	22,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	03/05/2017 15:44:49	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					107,00
Total Requisitante					107,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2940 2017 **Processo:** 00003619 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3567 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	03/05/2017 15:46:26	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2941 2017 **Processo:** 00003649 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3571 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	03/05/2017 15:47:40	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2942 2017 **Processo:** 00003650 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3573 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	03/05/2017 15:49:23	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		15,00	
Licitação: 01	DIRETA	2943	2017	Processo: 00003657	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3574	Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELETAS	UN	03/05/2017 15:50:29	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	2944	2017	Processo: 00003674	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3577	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	03/05/2017 15:51:38	2,00	16,50	33,00
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	03/05/2017 15:51:38	6,00	1,00	6,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	03/05/2017 15:51:38	1,80	27,50	49,50
TERMINAL FG 3/4 JIC 90º X 3/8"	UN	03/05/2017 15:51:38	1,00	24,50	24,50
TERMINAL MF 16MM T10 X 3/8	UN	03/05/2017 15:51:38	1,00	16,50	16,50
ADAPTADOR 16MM X 3/4 JIC	UN	03/05/2017 15:51:38	3,00	16,50	49,50
Total dos Itens					179,00
Total Requisitante					179,00

Licitação: 01	DIRETA	2945	2017	Processo: 00003153	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1692	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/05/2017 15:54:42	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	2946	2017	Processo: 00003147	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1693	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028				PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	03/05/2017 15:56:12	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	2947	2017	Processo: 00003130	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1694	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029				PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	03/05/2017 15:58:55	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	2948	2017	Processo: 00004013	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1695	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003				PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226								
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO-DE-OBRA						UN	03/05/2017 16:01:47	2,50	55,00		137,50	
										Total dos Itens		137,50
										Total Requisitante		137,50
Licitação: 01	DIRETA	2949	2017	Processo: 00004016	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3582	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	03/05/2017 16:03:26	1,00	36,00	36,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	03/05/2017 16:03:26	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 2950 2017 **Processo:** 00004039 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3583 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	03/05/2017 16:04:53	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					10,90

Licitação: 01 DIRETA 2951 2017 **Processo:** 00003177 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1712 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	03/05/2017 16:58:49	1,00	53,50	53,50
Total dos Itens					53,50
Total Requisitante					53,50

Licitação: 01 DIRETA 2952 2017 **Processo:** 00003609 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1696 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 5/2017

SERVIÇO AFERIÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

UN

03/05/2017 16:06:19

1,00

110,00

110,00

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2953 2017 **Processo:** 00003618 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1726 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	04/05/2017 08:28:39	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2954 2017 **Processo:** 00003667 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1725 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	04/05/2017 08:27:41	2,00	55,00	110,00
RETIFICA DE DISCO	UN	04/05/2017 08:27:41	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2955 2017 **Processo:** 00003672 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1724 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/05/2017 08:25:39	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	2956	2017	Processo: 00003706	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1723	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	04/05/2017 08:24:35	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01	DIRETA	2957	2017	Processo: 00003716	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1815	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/05/2017 16:51:10	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01	DIRETA	2958	2017	Processo: 00003719	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1721	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	04/05/2017 08:21:39	1,00	187,00	187,00
Total dos Itens					187,00
Total Requisitante					187,00

Licitação: 01	DIRETA	2959	2017	Processo: 00003167	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3598	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	04/05/2017 08:20:21	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2960 2017 **Processo:** 00003176 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3593 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO TRAVA PORTA	UN	03/05/2017 16:59:57	1,00	3,50	3,50
CABO DA FECHADURA	UN	03/05/2017 16:59:57	1,00	30,00	30,00
VARÃO PINO DE PORTA	UN	03/05/2017 16:59:57	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2961 2017 **Processo:** 00003182 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3597 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHAS	PC	04/05/2017 08:17:56	2,00	5,00	10,00
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	04/05/2017 08:17:56	1,00	27,00	27,00
BENDIX 989	UN	04/05/2017 08:17:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2962 2017 **Processo:** 00003189 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3596 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	04/05/2017 08:16:11	1,00	20,00	20,00
LAMPADA COMUM	PC	04/05/2017 08:16:11	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2963 2017 **Processo:** 00003195 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3588 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	03/05/2017 16:39:57	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2964 2017 **Processo:** 00003249 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3587 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO INJETOR	PC	03/05/2017 16:37:20	2,00	149,00	298,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	03/05/2017 16:37:20	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					453,00
Total Requisitante					453,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2965 2017 **Processo:** 00003248 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3586 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CARTER	UN	03/05/2017 16:36:06	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	2966	2017	Processo: 00003352	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3585	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FECHADURA TIPO TAMBOR						UN	03/05/2017 16:33:16	1,00	48,00		48,00
										Total dos Itens	48,00
										Total Requisitante	48,00
Licitação: 01	DIRETA	2967	2017	Processo: 00003357	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3584	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
JOGO PASTILHA DE FREIO						UN	03/05/2017 16:15:10	1,00	162,50		162,50
										Total dos Itens	162,50
										Total Requisitante	162,50
Licitação: 01	DIRETA	2968	2017	Processo: 00003429	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3601	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA						UN	04/05/2017 08:47:40	1,00	15,00		15,00
										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	2969	2017	Processo: 00003400	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1737	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 5/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/05/2017 08:45:56	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/05/2017 08:45:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 2970 2017 **Processo:** 00003415 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1736 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/05/2017 08:45:01	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/05/2017 08:45:01	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/05/2017 08:45:01	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2971 2017 **Processo:** 00003416 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1735 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	04/05/2017 08:43:07	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/05/2017 08:43:07	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2972 2017 **Processo:** 00003417 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1734 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 5/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	04/05/2017 08:42:03	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/05/2017 08:42:03	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/05/2017 08:42:03	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/05/2017 08:42:03	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2973 2017 **Processo:** 00003419 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1733 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/05/2017 08:41:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2974 2017 **Processo:** 00003420 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1732 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/05/2017 08:40:13	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2975 2017 **Processo:** 00003421 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1731 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 5/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/05/2017 08:39:01	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2976 2017 **Processo:** 00003426 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1730 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/05/2017 08:38:07	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/05/2017 08:38:07	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/05/2017 08:38:07	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2977 2017 **Processo:** 00003427 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1729 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/05/2017 08:37:07	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/05/2017 08:37:07	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2978 2017 **Processo:** 00003593 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1719 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	04/05/2017 08:06:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2979 2017 **Processo:** 00003608 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1718 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO AFERIÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS	UN	04/05/2017 08:02:17	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2980 2017 **Processo:** 00003577 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1717 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/05/2017 08:01:17	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2981 2017 **Processo:** 00003828 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1716 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/05/2017 08:00:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	2982	2017	Processo: 00003859	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1715	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD CARGO 1419 Nº. 342

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/05/2017 07:57:19	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	2983	2017	Processo: 00003210	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1714	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/05/2017 07:56:18	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2984	2017	Processo: 00003211	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1713	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/05/2017 07:55:01	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	2985	2017	Processo: 00003214	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1688	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/05/2017 15:41:23	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2986 2017 **Processo:** 00003215 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1706 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/05/2017 16:25:08	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2987 2017 **Processo:** 00003216 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1705 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/05/2017 16:22:29	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2988 2017 **Processo:** 00003217 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1704 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/05/2017 16:20:59	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	2989	2017	Processo: 00003256	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1703	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/05/2017 16:19:36	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01	DIRETA	2990	2017	Processo: 00003257	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1702	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/05/2017 16:18:07	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	2991	2017	Processo: 00003363	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1701	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	03/05/2017 16:16:42	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	2992	2017	Processo: 00003883	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1700	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.070.836/0001-28 507179 FUNILARIA E PINTURA DO BINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	03/05/2017 16:12:26	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2993 2017 **Processo:** 00003916 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1698 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	03/05/2017 16:10:52	5,00	31,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2994 2017 **Processo:** 00003994 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1697 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	03/05/2017 16:09:10	1,00	655,50	655,50
Total dos Itens					655,50
Total Requisitante					655,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2995 2017 **Processo:** 00004021 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1711 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	03/05/2017 16:57:19	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	03/05/2017 16:57:19	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/05/2017 16:57:19	4,00	5,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00

Licitação: 01	DIRETA	2996	2017	Processo: 00004023	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1710	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
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	03/05/2017 16:55:58	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2997	2017	Processo: 00004033	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1709	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	03/05/2017 16:54:46	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	03/05/2017 16:54:46	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/05/2017 16:54:46	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	2998	2017	Processo: 00004037	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1708	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/05/2017 16:53:24	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 20

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	2999	2017	Processo: 00004018	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1707	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CABBAGEM	UN	03/05/2017 16:51:55	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	3001	2017	Processo: 00003914	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3592	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 7/16	PC	03/05/2017 16:50:38	4,00	0,10	0,40
PARAFUSO	PC	03/05/2017 16:50:38	4,00	0,80	3,20
Total dos Itens					3,60
Total Requisitante					3,60

Licitação: 01	DIRETA	3003	2017	Processo: 00004010	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3591	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	03/05/2017 16:48:53	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01	DIRETA	3005	2017	Processo: 00004040	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3590	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 5/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	03/05/2017 16:47:30	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 3007 2017 **Processo:** 00003566 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3589 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM	PC	03/05/2017 16:45:09	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 3008 2017 **Processo:** 00003437 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3600 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
489306M91 LAMINA	UN	04/05/2017 08:35:49	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3009 2017 **Processo:** 00003837 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3599 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARAO CAMBIO	PC	04/05/2017 08:31:59	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		98,00	
Licitação: 01	DIRETA	3010	2017	Processo: 00003858	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1728	Ano OS	2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/05/2017 08:31:04	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3011	2017	Processo: 00003857	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1727	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
CONCERTO PNEU	UN	04/05/2017 08:29:38	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3024	2017	Processo: 00004045	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3539	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	03/05/2017 15:20:20	10,00	126,90	1.269,00
Total dos Itens					1.269,00
Total Requisitante					1.269,00

Licitação: 01	DIRETA	3025	2017	Processo: 00002181	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3540	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 04.078.691/0001-05 056868 SAMPAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CHAVES DE FENDA ISOLADAS	JG	03/05/2017 15:21:34	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3026 2017 **Processo:** 00003871 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3541 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA- PCT COM 6 UNIDADES	PT	03/05/2017 15:22:34	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01 DIRETA 3027 2017 **Processo:** 00003813 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3542 **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	03/05/2017 15:23:33	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 3028 2017 **Processo:** 00003864 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3543 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUDE DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	03/05/2017 15:24:44	3,00	1,40	4,20
TUBO DE DESCIDA EXTERNO EM PVC COM CURVA PARA CAIXA DE DESCA	UN	03/05/2017 15:24:44	1,00	9,50	9,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 5/2017

RGA

Total dos Itens 13,70

Total Requisitante 13,70

Licitação: 01	DIRETA	3029	2017	Processo: 00003452	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3544	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	03/05/2017 15:25:37	192,00	2,99	574,08
Total dos Itens					574,08
Total Requisitante					574,08

Licitação: 01	DIRETA	3030	2017	Processo: 00003885	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3545	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 2 LTS	UN	03/05/2017 15:26:39	1,00	196,00	196,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01	DIRETA	3031	2017	Processo: 00004268	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3546	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETE DE POLIÉSTER EM FAVO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS	UN	03/05/2017 15:27:19	20,00	19,00	380,00
BONÉ EM MICROFIBRA ENTRETELADO, PERSONALIZADO E SILKADO NA FRENTE	UN	03/05/2017 15:27:58	20,00	9,90	198,00
Total dos Itens					578,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		578,00	
Licitação: 01	DIRETA	3032	2017	Processo: 00003860	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3548	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	UN	03/05/2017 15:28:45	20,00	0,10	2,00
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4" X 1 M	UN	03/05/2017 15:28:45	3,00	2,00	6,00
ARRUELA FUNILEIRO ZINCADA 5/16"	UN	03/05/2017 15:28:45	20,00	0,30	6,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	UN	03/05/2017 15:29:23	4,00	4,90	19,60
TUBO DE DESCIDA EXTERNO EM PVC COM CURVA PARA CAIXA DE DESCA RGA	UN	03/05/2017 15:29:23	2,00	9,90	19,80
Total dos Itens					53,40
Total Requisitante					53,40

Licitação: 01	DIRETA	3033	2017	Processo: 00003867	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3550	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA ENTRADA TRIPLA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	UN	03/05/2017 15:30:22	1,00	87,60	87,60
CORREIA POLI V PARA SECADORA DE ROUPAS	UN	03/05/2017 15:30:22	1,00	53,04	53,04
CONJUNTO DE ROLDANA PARA SECADORA DE ROUPAS	UN	03/05/2017 15:30:22	1,00	45,97	45,97
GAXETA TAMBOR PARA SECADORA DE ROUPAS	UN	03/05/2017 15:30:22	1,00	66,59	66,59
PRENDEDOR PARA SECADORA DE ROUPAS	UN	03/05/2017 15:30:22	1,00	17,68	17,68
ENGATE TRINCO PARA SECADORA DE ROUPAS	UN	03/05/2017 15:30:22	1,00	12,38	12,38
MICRO CHAVE PARA SECADORA DE ROUPAS	UN	03/05/2017 15:30:22	1,00	21,22	21,22
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	03/05/2017 15:31:05	1,00	100,00	100,00
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	03/05/2017 15:31:05	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					604,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 5/2017

								Total Requisitante			604,48
Licitação: 01	DIRETA	3034	2017	Processo: 00003876	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1685	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto de secadora de roupas						UN	03/05/2017 15:32:03	1,00	150,00		150,00
CORREIA B-60						UN	03/05/2017 15:33:22	1,00	26,00		26,00
						Total dos Itens					176,00
						Total Requisitante					176,00
Licitação: 01	DIRETA	3035	2017	Processo: 00004186	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1686	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
Fornecedor: 56.508.773/0001-38				506040 REFRITEC							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA						UN	03/05/2017 15:34:29	1,00	300,00		300,00
						Total dos Itens					300,00
						Total Requisitante					300,00
Licitação: 01	DIRETA	3036	2017	Processo: 00003488	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1687	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	03/05/2017 15:35:02	11,00	7,00		77,00
						Total dos Itens					77,00
						Total Requisitante					77,00
Licitação: 01	DIRETA	3037	2017	Processo: 00003761	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3552	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	03/05/2017 15:35:56	3,00	121,00	363,00
Total dos Itens					363,00
Total Requisitante					363,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	03/05/2017 15:36:39	2,00	121,00	242,00
Total dos Itens					242,00
Total Requisitante					242,00

Licitação: 01 DIRETA 3038 2017 **Processo:** 00004281 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3554 **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
TINTA LÁTEX PVA COR PALHA - LATA 3,6 LTS	GL	03/05/2017 15:37:29	1,00	35,25	35,25
Total dos Itens					35,25
Total Requisitante					35,25

Licitação: 01 DIRETA 3039 2017 **Processo:** 00003557 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3555 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.027 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	03/05/2017 15:38:20	2,00	42,00	84,00
ANEL ESCAPAMENTO	PC	03/05/2017 15:38:20	1,00	3,00	3,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	03/05/2017 15:38:20	2,00	74,00	148,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 5/2017

TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	03/05/2017 15:38:20	1,00	45,00	45,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	03/05/2017 15:38:20	2,00	39,00	78,00
MOLA ESPIRAL	PC	03/05/2017 15:38:20	2,00	145,00	290,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	03/05/2017 15:38:20	1,00	45,00	45,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	03/05/2017 15:38:20	2,00	155,00	310,00
BIELETAS	UN	03/05/2017 15:38:20	2,00	9,00	18,00
SUPORTE DO CAMBIO	UN	03/05/2017 15:38:20	1,00	24,00	24,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	03/05/2017 15:38:20	2,00	129,00	258,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	03/05/2017 15:38:20	2,00	49,80	99,60
CILINDRO FREIO RODA TRASE	UN	03/05/2017 15:38:20	1,00	34,00	34,00
CALÇOS MOLAS SUPERIOR MOLA DIANTEIRA	UN	03/05/2017 15:38:20	2,00	5,00	10,00
CALÇOS MOLA TRASEIRA INFERIOR	UN	03/05/2017 15:38:20	2,00	14,00	28,00
RADIADOR ÁGUA EFI - INJEÇÃO	UN	03/05/2017 15:38:20	1,00	279,00	279,00
JUNTA LATERAL TUBAGEM	UN	03/05/2017 15:38:20	1,00	8,00	8,00
TUBO SAIDA DA TUBAGEM	UN	03/05/2017 15:38:20	1,00	129,00	129,00
SUPORTE DO MOTOR LADO DIRETO	UN	03/05/2017 15:38:20	1,00	48,00	48,00
SUPORTE DO MOTOR LADO ESQUERDO	UN	03/05/2017 15:38:20	1,00	26,00	26,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	UN	03/05/2017 15:38:20	2,00	12,00	24,00
BUCHA BANDEJA TRASEIRA	UN	03/05/2017 15:38:20	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					2.016,60

Fornecedor: 12.602.550/0001-60

504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	03/05/2017 15:38:56	1,00	14,00	14,00
CABO FREIO MÃO	PC	03/05/2017 15:38:56	1,00	59,00	59,00
TAMBOR FREIO	UN	03/05/2017 15:38:56	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					183,00
Total Requisitante					2.199,60

Licitação: 01 DIRETA 3040 2017 Processo: 00003915 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3557 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE PVC ÁGUA FRIA ROSCÁVEL 2"	UN	03/05/2017 15:41:08	3,00	19,80	59,40
LUVA PVC ÁGUA FRIA ROSCÁVEL 2"	UN	03/05/2017 15:41:08	2,00	21,60	43,20
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 2"	UN	03/05/2017 15:41:08	1,00	189,00	189,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	03/05/2017 15:41:08	1,00	8,59	8,59
Total dos Itens					300,19
Total Requisitante					300,19

Licitação: 01 DIRETA 3041 2017 **Processo:** 00003898 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3558 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE 14103 15 A REVERSÃO	UN	03/05/2017 15:42:02	1,00	29,33	29,33
Total dos Itens					29,33
Total Requisitante					29,33

Licitação: 01 DIRETA 3042 2017 **Processo:** 00003870 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3559 **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
CONECTOR PERFURANTE 4-35/16-120 MM	UN	03/05/2017 15:42:32	5,00	11,90	59,50
Total dos Itens					59,50
Total Requisitante					59,50

Licitação: 01 DIRETA 3043 2017 **Processo:** 00003868 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3560 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 1,0 MM²	M	03/05/2017 15:43:06	33,00	1,25	41,25
CABO PP 3 X 1,5 MM²	M	03/05/2017 15:43:06	33,00	1,80	59,40
Total dos Itens					100,65
Total Requisitante					100,65

Licitação: 01 DIRETA 3044 2017 **Processo:** 00003436 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3561 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	03/05/2017 15:43:41	1,00	29,80	29,80
Total dos Itens					29,80

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	03/05/2017 15:44:12	2,00	49,80	99,60
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	03/05/2017 15:44:12	2,00	79,00	158,00
Total dos Itens					257,60
Total Requisitante					287,40

Licitação: 01 DIRETA 3045 2017 **Processo:** 00002967 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3563 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SQUEEZE EM PLÁSTICO 550 ML COM IMPRESSÃO EM SILK 2 CORES	UN	03/05/2017 15:44:41	12,00	4,50	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 3046 2017 **Processo:** 00003694 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3565 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	03/05/2017 15:45:17	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3047 2017 **Processo:** 00003804 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3566 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	03/05/2017 15:45:55	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 3048 2017 **Processo:** 00003811 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3568 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL PLASTIFICADO PRETO 2200 X 1100 X 25 MM	UN	03/05/2017 15:46:28	2,00	134,00	268,00
Total dos Itens					268,00
Total Requisitante					268,00

Licitação: 01 DIRETA 3049 2017 **Processo:** 00004148 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3569 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	03/05/2017 15:47:01	1,00	17,20	17,20
Total dos Itens					17,20
Total Requisitante					17,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3050 2017 **Processo:** 00002837 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3710 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 22.161.914/0001-77 508040 S.O.S. CONDOMÍNIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA TIPO BITUQUEIRA 110 CM X 4"	UN	04/05/2017	3,00	281,00	843,00
Total dos Itens					843,00
Total Requisitante					843,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3051 2017 **Processo:** 00004276 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3572 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 62.168.364/0001-32 508028 MECÂNICA REUNIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRETEL FIXO COM MANGUEIRA 1" X 45 METROS MODELO METRÔ	UN	03/05/2017 15:48:03	1,00	3.580,00	3.580,00
Total dos Itens					3.580,00
Total Requisitante					3.580,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3052 2017 **Processo:** 00003640 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1689 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 23.088.975/0001-19 508035 PEGA ENTULHO JL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	03/05/2017 15:48:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3053 2017 **Processo:** 00003815 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1690 **Ano OS** 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 ADESIVO EM VINIL MED. 10 CM	UN	03/05/2017 15:49:19	100,00	1,30	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3054 2017 **Processo:** 00004139 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1691 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 08.084.960/0001-99 506221 REFORT FUNDAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SONDAGEM	M	03/05/2017 15:49:58	40,00	70,00	2.800,00
Total dos Itens					2.800,00
Total Requisitante					2.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3055 2017 **Processo:** 00004159 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3575 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	03/05/2017 15:50:36	40,00	8,50	340,00
Total dos Itens					340,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106	PR	03/05/2017 15:51:12	150,00	9,50	1.425,00
1					
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	03/05/2017 15:51:12	100,00	11,20	1.120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		2.545,00
Fornecedor: 02.873.083/0001-59503362 SUPERSEG EPI’S E MATERIAIS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103						UN	03/05/2017 15:51:55	100,00	0,98		98,00	
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TIPO MORCEGO, TAM XG						UN	03/05/2017 15:51:55	40,00	12,80		512,00	
										Total dos Itens		610,00
Fornecedor: 12.904.870/0001-74506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA						UN	03/05/2017 15:52:27	100,00	6,00		600,00	
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS						PR	03/05/2017 15:52:27	100,00	1,35		135,00	
										Total dos Itens		735,00
										Total Requisitante		4.230,00
Licitação: 01	DIRETA	3056	2017	Processo: 00004292	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1699	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Fornecedor: 14.681.157/0001-34508036 ASCENTIAL EVENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO						UN	03/05/2017 16:11:28	3,00	525,00		1.575,00	
										Total dos Itens		1.575,00
										Total Requisitante		1.575,00
Licitação: 01	DIRETA	3057	2017	Processo: 00004271	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3602	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA												
Fornecedor: 35.820.448/0095-16001096 WHITE MARTINS GASES												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL						M3	04/05/2017 10:18:42	10,00	80,00		800,00	
										Total dos Itens		800,00
										Total Requisitante		800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	3058	2017	Processo: 00003222	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3603	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOBAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAVETEIRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO VOLANTE COM 6 GAVETAS	UN	04/05/2017 10:20:58	4,00	840,00	3.360,00
Total dos Itens					3.360,00
Total Requisitante					3.360,00

Licitação: 01	DIRETA	3059	2017	Processo: 00004296	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1738	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 05.216.047/0001-00 501550 INSTITUTO APRENDER A SER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	UN	04/05/2017 10:21:38	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01	DIRETA	3060	2017	Processo: 00004097	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1739	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de CÂMARA DE VACINA	UN	04/05/2017 10:22:12	1,00	345,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01	DIRETA	3061	2017	Processo: 00003982	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3611	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	04/05/2017 13:14:32	6,00	0,80	4,80
Total dos Itens					4,80
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 1"	CJ	04/05/2017 13:08:14	10,00	8,00	80,00
CONJUNTO 2P+T 10A SEM PLACA	UN	04/05/2017 13:08:14	32,00	3,35	107,20
Total dos Itens					187,20
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR	CJ	04/05/2017 13:13:07	32,00	9,34	298,88
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25 A	UN	04/05/2017 13:13:07	3,00	24,99	74,97
FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	04/05/2017 13:15:11	24,00	1,35	32,40
Total dos Itens					406,25
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC CINZA 1" - BARRA 3 MTS	BA	04/05/2017 13:15:59	16,00	9,80	156,80
CURVA PVC CINZA 3/4"	UN	04/05/2017 13:15:59	3,00	1,40	4,20
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 4/6 DISJUNTOR ES	UN	04/05/2017 13:15:59	3,00	18,95	56,85
CURVA PVC 90° CINZA 1"	UN	04/05/2017 13:13:48	3,00	2,20	6,60
LUVA PVC CINZA 1"	UN	04/05/2017 13:13:48	6,00	1,30	7,80
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	04/05/2017 13:13:48	12,00	7,30	87,60
Total dos Itens					319,85
Total Requisitante					918,10

Licitação: 01 DIRETA 3062 2017 Processo: 00002781 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3614 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 5/2017

VIDRO CANELADO FANTASIA INCOLOR 4 MM	M2	04/05/2017 13:16:54	0,40	300,00	120,00
VIDRO LISO 3 MM	M2	04/05/2017 13:16:54	0,25	280,00	70,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	3063	2017	Processo: 00004129	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3615	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	04/05/2017 13:17:39	10,00	14,97	149,70
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	04/05/2017 13:17:39	20,00	6,02	120,40
Total dos Itens					270,10
Total Requisitante					270,10

Licitação: 01	DIRETA	3064	2017	Processo: 00004140	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1740	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 02.223.966/0004-66 508037 ATLÂNTICA HOTELS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	04/05/2017 13:18:20	1,00	250,95	250,95
Total dos Itens					250,95
Total Requisitante					250,95

Licitação: 01	DIRETA	3065	2017	Processo: 00003792	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3640	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	05/05/2017 08:24:51	1,00	60,00	60,00
LAMPADA 1141	PC	05/05/2017 08:24:51	1,00	3,00	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	63,00
										Total Requisitante	63,00
Licitação: 01	DIRETA	3066	2017	Processo: 00003836	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3639	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230											
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SENSOR DE VELOCIDADE NO CÂMBIO						UN	05/05/2017 08:23:46	1,00	95,00		95,00
										Total dos Itens	95,00
										Total Requisitante	95,00
Licitação: 01	DIRETA	3067	2017	Processo: 00004273	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3607	Ano AF	2017
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 MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA						UN	04/05/2017 11:00:50	300,00	21,00		6.300,00
										Total dos Itens	6.300,00
										Total Requisitante	6.300,00
Licitação: 01	DIRETA	3068	2017	Processo: 00003865	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1755	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	05/05/2017 08:22:38	2,00	15,00		30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	05/05/2017 08:22:38	1,00	10,00		10,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	3069	2017	Processo: 00003861	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1754	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/05/2017 08:21:29	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3070 2017 **Processo:** 00003863 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1753 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/05/2017 08:20:25	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3071 2017 **Processo:** 00004009 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3630 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.797.412/0001-60 506923 LIDER LOCAÇÃO E VENDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAKITA) 110MM X 3/4"	UN	04/05/2017 15:42:55	1,00	22,50	22,50
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					22,50

Licitação: 01 DIRETA 3072 2017 **Processo:** 00003487 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3631 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	04/05/2017 15:43:32	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3073 2017 **Processo:** 00003073 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3636 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.477.132/0001-22 504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE ESPÉCIE ARBÓREA	UN	04/05/2017 16:13:18	15,00	35,00	525,00
Total dos Itens					525,00
Total Requisitante					525,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3074 2017 **Processo:** 00003486 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3632 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN	04/05/2017 15:44:26	3,00	35,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3075 2017 **Processo:** 00003623 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3633 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	04/05/2017 15:48:24	4,00	22,00	88,00
VALVULA ESCAPE	PC	04/05/2017 15:48:24	4,00	29,60	118,40
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	04/05/2017 15:48:24	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 5/2017

GUIA DE VALVULA	UN	04/05/2017 15:48:24	8,00	7,00	56,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	04/05/2017 15:48:24	1,00	6,00	6,00
TUBO DE COLA CAMISA	TB	04/05/2017 15:48:24	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					295,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DO ENCOSTO MANCAL STD	UN	04/05/2017 15:50:13	2,00	54,00	108,00
Total dos Itens					108,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MOTOR MWM	UN	04/05/2017 15:49:30	4,00	379,00	1.516,00
BOMBA D" AGUA	UN	04/05/2017 15:49:30	1,00	467,00	467,00
BOMBA DE OLEO	PC	04/05/2017 15:49:30	1,00	453,00	453,00
JOGO JUNTA TURBINA	PC	04/05/2017 15:49:30	1,00	20,00	20,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	04/05/2017 15:49:30	1,00	47,00	47,00
EMBREAGEM VISCOSA	PC	04/05/2017 15:49:30	1,00	627,00	627,00
VEDADOR DE VALVULA	PC	04/05/2017 15:49:30	8,00	6,50	52,00
BUCHA DE BIELA	PC	04/05/2017 15:49:30	4,00	23,60	94,40
JOGO JUNTAS SUPERIOR	PC	04/05/2017 15:49:30	1,00	207,00	207,00
JOGO JUNTAS INFERIOR	PC	04/05/2017 15:49:30	1,00	580,00	580,00
SEDE DE VÁLVULA ADMISSÃO	PC	04/05/2017 15:49:30	4,00	46,00	184,00
SEDE DE VÁLVULA DE ESCAPE	PC	04/05/2017 15:49:30	4,00	38,00	152,00
JOGO BRONZINA MANCAL STD	UN	04/05/2017 15:49:30	1,00	64,00	64,00
ANEL CALÇO REGULAGEM CAMISA (0,10)	UN	04/05/2017 15:49:30	4,00	14,00	56,00
Total dos Itens					4.519,40
Total Requisitante					4.922,80

Licitação: 01 DIRETA 3076 2017 **Processo:** 00004042 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1741 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 5/2017

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 9.00 0 BTU	UN	04/05/2017 16:08:12	2,00	300,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 3077 2017 **Processo:** 00004014 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1742 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	04/05/2017 16:08:40	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3078 2017 **Processo:** 00004007 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1743 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.797.412/0001-60 506923 LIDER LOCAÇÃO E VENDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERRA MÁRMORE	UN	04/05/2017 16:09:11	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3079 2017 **Processo:** 00003491 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1744 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	04/05/2017 16:09:37	13,00	7,00	91,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		91,00
										Total Requisitante		91,00
Licitação: 01	DIRETA	3080	2017	Processo: 00004313	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1745	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA								
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	04/05/2017 16:10:15	1,00	7,00		7,00	
										Total dos Itens		7,00
										Total Requisitante		7,00
Licitação: 01	DIRETA	3081	2017	Processo: 00003816	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1746	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000				PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA								
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 18.000 BTU						UN	04/05/2017 16:10:42	1,00	300,00		300,00	
										Total dos Itens		300,00
										Total Requisitante		300,00
Licitação: 01	DIRETA	3082	2017	Processo: 00004126	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1747	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000				PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI								
Fornecedor: 12.279.215/0001-72				503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO						UN	04/05/2017 16:11:21	2,00	32,00		64,00	
										Total dos Itens		64,00
										Total Requisitante		64,00
Licitação: 01	DIRETA	3083	2017	Processo: 00004079	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1748	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	04/05/2017 16:11:49	1,00	217,50	217,50
Total dos Itens					217,50
Total Requisitante					217,50

Licitação: 01 DIRETA 3084 2017 **Processo:** 00004075 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1749 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	04/05/2017 16:12:14	1,00	484,27	484,27
Total dos Itens					484,27
Total Requisitante					484,27

Licitação: 01 DIRETA 3085 2017 **Processo:** 00004189 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1750 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	04/05/2017 16:12:45	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3086 2017 **Processo:** 00004303 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1751 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	04/05/2017 16:13:46	1,00	500,00	500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	500,00
										Total Requisitante	500,00

Licitação: 01	DIRETA	3087	2017	Processo: 00004121	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3666	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
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	04/05/2017	1,00	1,99	1,99
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	04/05/2017	1,00	1,99	1,99
Total dos Itens					3,98
Total Requisitante					3,98

Licitação: 01	DIRETA	3088	2017	Processo: 00004104	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3668	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
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	04/05/2017	3,00	5,39	16,17
SUCO PRONTO SABOR ABACAXI - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	04/05/2017	3,00	5,39	16,17
Total dos Itens					32,34

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/05/2017	3,00	2,98	8,94
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	04/05/2017	3,00	3,99	11,97
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	04/05/2017	3,00	3,99	11,97
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/05/2017	8,00	2,98	23,84
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/05/2017	4,00	2,98	11,92
Total dos Itens					68,64
Total Requisitante					100,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/05/2017	10,00	2,98	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 3089 2017 **Processo:** 00004002 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3673 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA VALVULA	PC	04/05/2017	8,00	11,80	94,40
KIT REPARO BICOS	PC	04/05/2017	1,00	28,00	28,00
VARETA DE VALVULA	PC	04/05/2017	8,00	12,00	96,00
PENEIRA DO CARTER	PC	04/05/2017	1,00	16,00	16,00
CALCO CAMISA 0,50	PC	04/05/2017	4,00	4,00	16,00
BUCHA DE BIELA	PC	04/05/2017	4,00	9,00	36,00
TUCHO VÁLVULA	PC	04/05/2017	8,00	12,00	96,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	04/05/2017	1,00	43,00	43,00
CARTER MOTOR	PC	04/05/2017	1,00	25,00	25,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	04/05/2017	1,00	24,00	24,00
JOGO BRONZINA MANCAL EXTERNA 1.00MM INTERNA 0,25MM	PC	04/05/2017	1,00	93,00	93,00
SELO	PC	04/05/2017	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					578,40
Total Requisitante					578,40

Licitação: 01 DIRETA 3090 2017 **Processo:** 00004259 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3674 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (LAVADORA), CAP. MÍNIMA 11 KG	UN	04/05/2017	1,00	1.395,00	1.395,00
Total dos Itens					1.395,00
Total Requisitante					1.395,00

Licitação: 01 DIRETA 3091 2017 **Processo:** 00004372 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1759 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	04/05/2017	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 3092 2017 **Processo:** 00004193 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1760 **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	04/05/2017	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3093 2017 **Processo:** 00004391 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3675 **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
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	04/05/2017	60,00	1,82	109,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	109,20
										Total Requisitante	109,20

Licitação: 01	DIRETA	3094	2017	Processo: 00003998	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3676	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TÉRMICA 26 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA ARTICULADA E BOTÃO	UN	04/05/2017	7,00	490,00	3.430,00
Total dos Itens					3.430,00
Total Requisitante					3.430,00

Licitação: 01	DIRETA	3095	2017	Processo: 00004294	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1761	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

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	04/05/2017	40,00	2,80	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01	DIRETA	3096	2017	Processo: 00003699	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3712	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	04/05/2017	1,00	185,00	185,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/8" PARA COMPRESSOR DE AR	UN	04/05/2017	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					365,00
Total Requisitante					365,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	3097	2017	Processo: 00003700	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3713	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/8" PARA COMPRESSOR DE AR	UN	04/05/2017	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	3098	2017	Processo: 00003714	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3714	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS	UN	04/05/2017	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	3099	2017	Processo: 00004423	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3715	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.639.281/0001-39 503233 PEDERPEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEÇA EM GRANITO CINZA MEDINDO 204 X 11 CM	UN	04/05/2017	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	3100	2017	Processo: 00004206	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3716	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25 A	UN	04/05/2017	1,00	26,78	26,78
Total dos Itens					26,78
Total Requisitante					26,78

Licitação: 01 **DIRETA** 3101 2017 **Processo:** 00004099 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3717 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA 2 PINOS (TEE)	UN	04/05/2017	10,00	3,90	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3102 2017 **Processo:** 00003974 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3718 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	04/05/2017	40,00	21,25	850,00
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	04/05/2017	40,00	19,95	798,00
Total dos Itens					1.648,00
Total Requisitante					1.648,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3103 2017 **Processo:** 00003954 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3719 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	04/05/2017	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 5/2017

								Total Requisitante		8,00
Licitação: 01	DIRETA	3104	2017	Processo: 00003953	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3720	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
SUBSTRATO - SACO 20 KG	SC	04/05/2017	10,00	23,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	3105	2017	Processo: 00004420	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1764	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 CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 90 X 120 CM	UN	04/05/2017	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	3106	2017	Processo: 00004419	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1765	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 IMPRESSÃO DE CONVITE	UN	04/05/2017	400,00	4,63	1.852,00
Total dos Itens					1.852,00
Total Requisitante					1.852,00

Licitação: 01	DIRETA	3107	2017	Processo: 00004277	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1766	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENRROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	04/05/2017	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	04/05/2017	20,00	2,49	49,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	04/05/2017	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					129,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	18/05/2017 16:32:12	2,00	22,99	45,98
Total dos Itens					45,98
Total Requisitante					175,78

Licitação: 01 DIRETA 3108 2017 **Processo:** 00004436 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3729 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE E CREMALHEIRA DO MOTOR	UN	09/05/2017 14:23:59	1,00	2.340,00	2.340,00
Total dos Itens					2.340,00
Total Requisitante					2.340,00

Licitação: 01 DIRETA 3109 2017 **Processo:** 00004213 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3730 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 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	09/05/2017 14:24:38	20,00	102,60	2.052,00
Total dos Itens					2.052,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		2.052,00	
Licitação: 01	DIRETA	3110	2017	Processo: 00004223	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3731	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	09/05/2017 14:25:24	2,00	49,00	98,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	09/05/2017 14:25:24	2,00	59,00	118,00
BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	09/05/2017 14:25:24	2,00	27,00	54,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	09/05/2017 14:25:24	2,00	49,00	98,00
SUPORTE DIANTEIRO	PC	09/05/2017 14:25:24	1,00	165,00	165,00
CALÇO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	09/05/2017 14:25:24	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					551,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	UN	09/05/2017 14:25:59	2,00	8,00	16,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	09/05/2017 14:25:59	2,00	227,00	454,00
COIFA LADO CÂMBIO	UN	09/05/2017 14:25:59	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					508,00
Total Requisitante					1.059,00

Licitação: 01 DIRETA 3111 2017 Processo: 00004179 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3733 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	09/05/2017 14:26:23	1,00	105,50	105,50
Total dos Itens					105,50
Total Requisitante					105,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	3112	2017	Processo: 00004323	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3734	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO 200 KG	UN	09/05/2017 14:26:56	1,00	1.192,00	1.192,00
Total dos Itens					1.192,00
Total Requisitante					1.192,00

Licitação: 01	DIRETA	3113	2017	Processo: 00004438	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1775	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	09/05/2017 14:27:25	20,00	8,30	4.316,00
Total dos Itens					4.316,00
Total Requisitante					4.316,00

Licitação: 01	DIRETA	3114	2017	Processo: 00004255	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1776	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 CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	09/05/2017 14:28:49	3,00	21,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	3115	2017	Processo: 00004244	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1777	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	09/05/2017 14:29:31	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	09/05/2017 14:29:31	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	09/05/2017 14:29:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					120,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	09/05/2017 14:29:57	2,00	19,99	39,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	09/05/2017 14:29:57	1,00	22,99	22,99
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANG O E PALMITO	KG	09/05/2017 14:29:57	3,00	21,99	65,97
Total dos Itens					128,94
Total Requisitante					248,94

Licitação: 01 DIRETA 3116 2017 **Processo:** 00004284 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1779 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	09/05/2017 14:30:21	1,00	921,60	921,60
Total dos Itens					921,60
Total Requisitante					921,60

Licitação: 01 DIRETA 3117 2017 **Processo:** 00004225 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1780 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 05.371.102/0001-37 056727 S D S EVENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 5/2017

TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL	UN	09/05/2017 14:30:50	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01	DIRETA	3118	2017	Processo: 00004229	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1781	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 01.036.643/0001-58 000833 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BAURU E REGIÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE VÔLEI	UN	09/05/2017 14:31:17	1,00	1.160,00	1.160,00
Total dos Itens					1.160,00
Total Requisitante					1.160,00

Licitação: 01	DIRETA	3119	2017	Processo: 00003779	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1782	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	09/05/2017 14:31:42	45,00	10,50	472,50
Total dos Itens					472,50
Total Requisitante					472,50

Licitação: 01	DIRETA	3120	2017	Processo: 00003959	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1783	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE SELADORA	UN	09/05/2017 14:32:06	1,00	214,50	214,50
Total dos Itens					214,50
Total Requisitante					214,50

Licitação: 01	DIRETA	3121	2017	Processo: 00003966	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1784	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE DESTILADOR DE ÁGUA	UN	09/05/2017 14:32:32	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

Licitação: 01 DIRETA 3122 2017 **Processo:** 00004306 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1785 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	09/05/2017 14:32:57	3,00	5,96	17,88
Total dos Itens					17,88
Total Requisitante					17,88

Licitação: 01 DIRETA 3123 2017 **Processo:** 00004128 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1786 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/05/2017 14:33:27	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/05/2017 14:33:27	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3124 2017 **Processo:** 00004127 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1787 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 5/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2017 14:33:50	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3125 2017 **Processo:** 00004091 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1788 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO	UN	09/05/2017 14:34:15	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 3127 2017 **Processo:** 00003775 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1790 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA À VÁCUO	UN	09/05/2017 14:35:10	1,00	1.395,00	1.395,00
Total dos Itens					1.395,00
Total Requisitante					1.395,00

Licitação: 01 DIRETA 3128 2017 **Processo:** 00003774 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1791 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA À VÁCUO	UN	09/05/2017 14:35:59	1,00	1.395,00	1.395,00
Total dos Itens					1.395,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 5/2017

								Total Requisitante		1.395,00
Licitação: 01	DIRETA	3129	2017	Processo: 00003757	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1792	Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	09/05/2017 14:36:23	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01	DIRETA	3130	2017	Processo: 00004442	Ano Processo: 2017	Contrato: 59	Ano Contrato 2017	OS	1768	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	05/05/2017	1,00	6.900,00	6.900,00
Total dos Itens					6.900,00
Total Requisitante					6.900,00

Licitação: 01	DIRETA	3131	2017	Processo: 00004012	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1924	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2017 16:08:14	5,00	55,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01	DIRETA	3132	2017	Processo: 00004038	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1921	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 5/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2017 16:06:10	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3133 2017 **Processo:** 00003319 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1918 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 16:04:39	4,00	110,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 3134 2017 **Processo:** 00003318 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1917 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 16:03:43	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 3135 2017 **Processo:** 00003311 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1916 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 16:02:31	2,00	37,50	75,00
Total dos Itens					75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 5/2017

										Total Requisitante	
										75,00	
Licitação: 01	DIRETA	3136	2017	Processo: 00100000	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1915	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277											
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	16/05/2017 16:01:34	1,00	150,00		150,00
Total dos Itens										150,00	
Total Requisitante										150,00	
Licitação: 01	DIRETA	3137	2017	Processo: 00003194	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1914	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318											
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	16/05/2017 16:00:33	2,00	35,00		70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	16/05/2017 16:00:33	1,00	140,00		140,00
Total dos Itens										210,00	
Total Requisitante										210,00	
Licitação: 01	DIRETA	3138	2017	Processo: 00003154	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1884	Ano OS	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
MÃO DE OBRA						UN	16/05/2017 14:14:48	1,00	80,00		80,00
Total dos Itens										80,00	
Total Requisitante										80,00	
Licitação: 01	DIRETA	3139	2017	Processo: 00003907	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3908	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA	PR	16/05/2017 14:13:45	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3140 2017 **Processo:** 00003789 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3907 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS	FR	16/05/2017 14:12:16	85,00	17,00	1.445,00
Total dos Itens					1.445,00
Total Requisitante					1.445,00

Licitação: 01 DIRETA 3141 2017 **Processo:** 00003932 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1883 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 14:11:12	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3142 2017 **Processo:** 00003302 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1882 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 14:09:18	5,00	32,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		160,00
										Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	3143	2017	Processo: 00003296	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1881	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	16/05/2017 13:54:04	1,00	105,00		105,00	
										Total dos Itens		105,00
										Total Requisitante		105,00
Licitação: 01	DIRETA	3144	2017	Processo: 00003290	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1880	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	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	16/05/2017 13:50:45	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3145	2017	Processo: 00003451	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1887	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032				PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	16/05/2017 14:24:40	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	3146	2017	Processo: 00003310	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1886	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 5/2017

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	16/05/2017 14:23:31	7,00	30,00	210,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 14:23:31	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 3147 2017 **Processo:** 00004444 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3735 **Ano AF** 2017

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

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	09/05/2017 14:36:50	3,00	560,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 3148 2017 **Processo:** 00004245 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3736 **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
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12	KG	09/05/2017 14:37:14	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					8,50
Total Requisitante					8,50

Licitação: 01 DIRETA 3149 2017 **Processo:** 00004242 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3737 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 5/2017

TELA GALINHEIRO - 1,5 M A

M

09/05/2017 14:37:41100,00

3,98

398,00

Total dos Itens 398,00

Total Requisitante 398,00

Licitação: 01	DIRETA	3150	2017	Processo: 00004106	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3738	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	09/05/2017 14:38:07	10,00	6,02	60,20
Total dos Itens					60,20
Total Requisitante					60,20

Licitação: 01	DIRETA	3151	2017	Processo: 00003695	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3724	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE Nº 139	UN	08/05/2017	5,00	55,00	275,00
EUGENOL LÍQUIDO USO ODONTOLÓGICO - FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	FR	08/05/2017	3,00	9,13	27,39
Total dos Itens					302,39

Fornecedor: 02.176.088/0001-22 056841 DENTAL ORTO LINE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIN-JET INTRA-RADICULAR / NÚCLEO METÁLICO	PT	08/05/2017	2,00	23,75	47,50
VASELINA SÓLIDA - POTE 500 GR.	PO	08/05/2017	1,00	17,29	17,29
ALICATE REMOVEDOR DE RESINA Nº 934	UN	08/05/2017	3,00	75,05	225,15
REPOSIÇÃO DE BRAQUETE EDGEWISE SLOT, AÇO INOX, 022"X030", PA RA CANINOS E PRÉ-MOLARES, SEM GANCHO	UN	08/05/2017	30,00	7,60	228,00
Total dos Itens					517,94

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO PARA ENDODONTIA YOUNG	UN	08/05/2017	3,00	7,52	22,56
ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ - FRASCO COM 50 GRAMAS	FR	08/05/2017	3,00	3,99	11,97
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	08/05/2017	6,00	18,05	108,30
PORTA DIQUE OSTBY PLÁSTICO FORMATO CIRCULAR DOBRÁVEL	UN	08/05/2017	4,00	4,96	19,84
PORTA DIQUE OSTBY PLÁSTICO FORMATO CIRCULAR	UN	08/05/2017	3,00	6,77	20,31
SILICONE DE CONDENSAÇÃO FLUÍDO - BISNAGA COM 120G	BI	08/05/2017	10,00	31,60	316,00
RÉGUA MILIMETRADA PARA EN	UN	08/05/2017	10,00	7,52	75,20
Total dos Itens					574,18

Fornecedor: 20.113.014/0001-29 507497 DENTAL MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 206	UN	08/05/2017	4,00	11,60	46,40
GRAMPO ENDODÔNTICO PARA ISOLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	UN	08/05/2017	4,00	11,60	46,40
GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 00	UN	08/05/2017	4,00	11,60	46,40
GRAMPO ENDODÔNTICO Nº 26	UN	08/05/2017	4,00	11,60	46,40
GRAMPO ENDODÔNTICO	UN	08/05/2017	3,00	11,60	34,80
GRAMPO ENDODÔNTICO PARA I	UN	08/05/2017	3,00	11,60	34,80
Total dos Itens					255,20
Total Requisitante					1.649,71

Licitação: 01 DIRETA 3152 2017 **Processo:** 00004416 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3728 **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
LEVETIRACETAM 750 MG (KEPPRA) -CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	09/05/2017 13:30:17	1,00	209,31	209,31
Total dos Itens					209,31
Total Requisitante					209,31

Licitação: 01 DIRETA 3153 2017 **Processo:** 00004020 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1885 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 14:22:09	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3154 2017 **Processo:** 00004011 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3911 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE MWM 6	UN	16/05/2017 14:18:39	1,00	23,00	23,00
FILTRO BF-707 BOSCH 1/2 L	KG	16/05/2017 14:18:39	2,00	4,80	9,60
Total dos Itens					32,60
Total Requisitante					32,60

Licitação: 01 DIRETA 3155 2017 **Processo:** 00003793 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3910 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	16/05/2017 14:16:56	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	16/05/2017 14:16:56	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	16/05/2017 14:16:56	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 3156 2017 **Processo:** 00003790 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3909 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO REDUZIDA	PC	16/05/2017 14:15:57	1,00	36,00	36,00
CABO 2 X 1	M	16/05/2017 14:15:57	3,00	4,00	12,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3157 2017 **Processo:** 00003791 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3922 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	16/05/2017 15:53:02	1,00	32,00	32,00
BENDIX PARTIDA	PC	16/05/2017 15:53:02	1,00	68,00	68,00
PLANETARIA	UN	16/05/2017 15:53:02	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3158 2017 **Processo:** 00004238 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3739 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	10/05/2017 07:37:40	2,00	3,00	6,00
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	10/05/2017 07:37:40	10,00	0,90	9,00
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	10/05/2017 07:37:40	2,00	0,75	1,50
Total dos Itens					16,50
Total Requisitante					16,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	3159	2017	Processo: 00004240	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3740	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	10/05/2017 07:38:34	3,00	3,89	11,67
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	10/05/2017 07:38:34	4,00	3,89	15,56
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	10/05/2017 07:38:34	5,00	3,89	19,45
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	10/05/2017 07:38:34	3,00	3,89	11,67
Total dos Itens					58,35
Total Requisitante					58,35

Licitação: 01	DIRETA	3160	2017	Processo: 00003971	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3742	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.176.088/0001-22 056841 DENTAL ORTO LINE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - CLASSE 5	UN	10/05/2017 07:40:18	250,00	0,40	98,80
Total dos Itens					98,80
Total Requisitante					98,80

Licitação: 01	DIRETA	3161	2017	Processo: 00004230	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3743	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	10/05/2017 07:41:30	50,00	0,39	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3162 2017 **Processo:** 00004260 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1794 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	10/05/2017 07:42:37	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MED. 270 X 170 CM	UN	10/05/2017 07:43:39	3,00	260,00	780,00
Total dos Itens					780,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER	UN	10/05/2017 07:43:11	2000,00	0,42	420,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL MEDINDO 8,5 CM DE DIÂMETRO, COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO	UN	10/05/2017 07:43:11	2000,00	0,78	780,00
Total dos Itens					1.200,00

Fornecedor: 22.164.992/0001-25 507405 IMPRESSOS NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ 150 G/M² MED. 45 X 60 CM	UN	11/05/2017 15:04:46	200,00	2,21	442,00
Total dos Itens					442,00
Total Requisitante					2.662,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3163 2017 **Processo:** 00004172 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1797 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	10/05/2017 07:44:04	1,00	5.800,00	5.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	5.800,00
										Total Requisitante	5.800,00

Licitação: 01	DIRETA	3164	2017	Processo: 00004466	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1798	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.347.119/0001-09 508044 IBEM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MED. 200 X 100 CM	UN	10/05/2017 07:44:30	1,00	1.104,00	1.104,00
Total dos Itens					1.104,00
Total Requisitante					1.104,00

Licitação: 01	DIRETA	3165	2017	Processo: 00004289	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1799	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	10/05/2017 07:44:56	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01	DIRETA	3166	2017	Processo: 00004461	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1810	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 22.164.992/0001-25 507405 IMPRESSOS NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ	UN	10/05/2017 14:21:44	900,00	0,42	378,00
Total dos Itens					378,00
Total Requisitante					378,00

Licitação: 01	DIRETA	3167	2017	Processo: 00004470	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1801	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 23.431.954/0001-54 507468 DIEGO RAMON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	10/05/2017 07:45:56	1,00	5.000,00	5.000,00
Total dos Itens					5.000,00
Total Requisitante					5.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3168 2017 **Processo:** 00004471 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1802 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 453.096.268-75 507456 JOYCE CRISTINA ANDRADE GONÇALVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	10/05/2017 07:46:20	1,00	1.123,60	1.123,60
Total dos Itens					1.123,60
Total Requisitante					1.123,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3169 2017 **Processo:** 00004472 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1803 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 452.220.969-04 507104 BENTO BELMIRO MENDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	10/05/2017 07:46:45	1,00	1.123,60	1.123,60
Total dos Itens					1.123,60
Total Requisitante					1.123,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3170 2017 **Processo:** 00004473 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1804 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 317.873.538-00 505493 LEANDRO SAGGIORO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	10/05/2017 07:47:31	1,00	1.123,60	1.123,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	1.123,60
										Total Requisitante	1.123,60
Licitação: 01	DIRETA	3171	2017	Processo: 00004474	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1805	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS											
Fornecedor: 291.684.188-17 508046 MAURÍLIO SILVA TAVEIRA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL						UN	10/05/2017 07:48:04	1,00	1.123,60		1.123,60
										Total dos Itens	1.123,60
										Total Requisitante	1.123,60
Licitação: 01	DIRETA	3172	2017	Processo: 00004475	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1806	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS											
Fornecedor: 200.850.928-19 508047 LILIAN MARA SCOLA DA SILVA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL						UN	10/05/2017 07:48:31	1,00	1.123,60		1.123,60
										Total dos Itens	1.123,60
										Total Requisitante	1.123,60
Licitação: 01	DIRETA	3173	2017	Processo: 00003908	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3919	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO VELOCIMETRO						PC	16/05/2017 15:51:38	1,00	45,00		45,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	3174	2017	Processo: 00003174	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3917	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 5/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	16/05/2017 15:49:49	1,00	14,00	14,00
CORREIA	PC	16/05/2017 15:49:49	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01 DIRETA 3175 2017 **Processo:** 00003125 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3915 **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	16/05/2017 15:48:36	1,00	34,00	34,00
BENDIX PARTIDA	PC	16/05/2017 15:48:36	1,00	109,00	109,00
AUTOMATICO	PC	16/05/2017 15:48:36	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 3176 2017 **Processo:** 00003345 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1913 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 15:47:19	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3177 2017 **Processo:** 00003335 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1912 **Ano OS** 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 75

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 15:46:00	1,00	45,00	45,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 15:46:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3178 2017 **Processo:** 00003333 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1911 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 15:42:00	2,00	22,50	45,00
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 15:42:00	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 3179 2017 **Processo:** 00003326 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1929 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 16:27:02	5,00	31,00	155,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 16:27:02	3,00	25,00	75,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	16/05/2017 16:27:02	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3181 2017 **Processo:** 00003839 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3940 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 5/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 10 X 45 X 1.5	PC	16/05/2017 16:17:08	2,00	3,50	7,00
6206 - ROLAMENTO VOLANTE	PC	16/05/2017 16:17:08	1,00	24,00	24,00
PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	16/05/2017 16:17:08	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 3182 2017 **Processo:** 00003906 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3939 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 03.980.634/0001-46 056878 PARAFIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	16/05/2017 16:15:49	1,00	9,90	9,90
PORCA SEXTAVADA	UN	16/05/2017 16:15:49	1,00	6,90	6,90
Total dos Itens					16,80
Total Requisitante					16,80

Licitação: 01 DIRETA 3183 2017 **Processo:** 00003509 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3938 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DISTRIBUIDOR Nº 1.234.332.300 KOMBI 97	UN	16/05/2017 16:14:21	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3184 2017 **Processo:** 00003337 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3937 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	16/05/2017 16:11:28	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3185 2017 **Processo:** 00003051 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3936 **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
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	16/05/2017 16:10:10	1,00	12,00	12,00
RETENTOR POLIA	UN	16/05/2017 16:10:10	1,00	154,00	154,00
JUNTA DA TAMPA	UN	16/05/2017 16:10:10	1,00	49,00	49,00
CONJUNTO FREIO MOTOR	UN	16/05/2017 16:10:10	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3186 2017 **Processo:** 00002969 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3935 **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
RETENTOR	UN	16/05/2017 16:09:12	1,00	156,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3187 2017 **Processo:** 00003054 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3942 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 5/2017

ROLAMENTO

PC

16/05/2017 16:25:55 1,00

129,00

129,00

Total dos Itens 129,00

Total Requisitante 129,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3188 2017 **Processo:** 00003510 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3941 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM RADIADOR MB608D PEQ	PC	16/05/2017 16:23:23	3,00	10,00	30,00
R-228 - COXIM INFERIOR RADIADOR FORD CARGO	UN	16/05/2017 16:23:23	2,00	19,50	39,00
R-236 - COXIM INFERIOR RADIADOR	UN	16/05/2017 16:23:23	2,00	19,50	39,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3189 2017 **Processo:** 00003128 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1927 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2017 16:20:49	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3190 2017 **Processo:** 00004478 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3756 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 68.119.445/0001-29 504437 FORTMIX TUBOS CONCRETO (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,80 M CLASSE PA-2	ML	10/05/2017 10:26:17	60,00	133,00	7.980,00
Total dos Itens					7.980,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		7.980,00	
Licitação: 01	DIRETA	3191	2017	Processo: 00002749	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3757	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 25.123.729/0001-86 508012 PLACIDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA BRANCO COM PUNHO 40 G/M²- PC T COM 10 UN.	PT	10/05/2017 10:27:34	2,00	27,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01	DIRETA	3192	2017	Processo: 00004484	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1808	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZ ADA SINTÉTICA ANTIALÉRGICA, COM LACRE INVIOLÁVEL	UN	10/05/2017 10:28:22	200,00	0,55	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	3193	2017	Processo: 00004188	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3766	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
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	10/05/2017 10:36:28	10,00	0,90	9,00
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	10/05/2017 10:36:28	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					15,00
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 80

Mês/Ano 5/2017

BATATA PALHA - PCT 500 GR.

PT

10/05/2017 10:34:12

4,00

11,50

46,00

Total dos Itens

46,00

Fornecedor: 53.045.266/0011-99

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	10/05/2017 10:35:10	2,00	2,35	4,70
Total dos Itens					4,70

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	10/05/2017 10:34:44	1,00	2,85	2,85
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	10/05/2017 10:34:44	3,00	2,98	8,94
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	10/05/2017 10:34:44	3,00	2,98	8,94
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	10/05/2017 10:34:44	3,00	2,98	8,94
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	10/05/2017 10:34:44	3,00	2,98	8,94
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/05/2017 10:34:44	1,00	1,99	1,99
CHEIRO VERDE	MÇ	10/05/2017 10:34:44	1,00	2,99	2,99
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	10/05/2017 10:34:44	5,00	5,79	28,95
PÃO-DE-LEITE	KG	10/05/2017 10:34:44	6,00	13,90	83,40
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	10/05/2017 10:34:44	4,00	1,19	4,76
Total dos Itens					160,70
Total Requisitante					226,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3195 2017 **Processo:** 00004192 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3767 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000

PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 53.045.266/0011-99

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
XAROPE DE GROSELHA	FR	10/05/2017 14:23:16	1,00	8,95	8,95
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	10/05/2017 14:23:16	10,00	4,49	44,90
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	10/05/2017 14:23:16	4,00	1,95	7,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/05/2017 14:23:16	5,00	1,97	9,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 5/2017

BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.

PT

10/05/2017 14:23:16 8,00

3,35

26,80

COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES

PT

10/05/2017 14:25:17 3,00

5,98

17,94

Total dos Itens 116,24

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	10/05/2017 14:24:37	3,00	3,98	11,94
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	10/05/2017 14:24:37	3,00	2,99	8,97
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA DE COCO - EMBALAGEM 10 A 20 GRA MAS	PT	10/05/2017 14:24:37	8,00	5,95	47,60
Total dos Itens					68,51
Total Requisitante					184,75

Licitação: 01 **DIRETA** 3196 2017 **Processo:** 00004170 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3770 **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
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	10/05/2017 14:25:42	1,00	2,99	2,99
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	10/05/2017 14:25:42	16,00	2,59	41,44
Total dos Itens					44,43

Fornecedor: 53.045.266/0011-99

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊRA NACIONAL	KG	10/05/2017 14:26:25	16,00	5,97	95,52
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	10/05/2017 14:26:25	6,00	4,95	29,70
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.	PT	10/05/2017 14:26:25	8,00	8,75	70,00
Total dos Itens					195,22

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORRADA	PT	10/05/2017 14:27:15	10,00	2,75	27,50
Total dos Itens					27,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		267,15	
Licitação: 01	DIRETA	3197	2017	Processo: 00004196	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3773	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
MARGARINA CREMOSA	KG	10/05/2017 14:28:56	1,00	3,29	3,29
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	10/05/2017 14:28:56	1,00	8,98	8,98
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	10/05/2017 14:28:56	1,00	5,49	5,49
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	10/05/2017 14:28:56	12,00	2,59	31,08
Total dos Itens					48,84
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊRA NACIONAL	KG	10/05/2017 14:30:16	16,00	5,97	95,52
Total dos Itens					95,52
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	10/05/2017 14:30:48	5,00	3,25	16,25
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	10/05/2017 14:30:48	5,00	3,25	16,25
Total dos Itens					32,50
Total Requisitante					176,86

Licitação: 01	DIRETA	3198	2017	Processo: 00004481	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1811	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 05.440.737/0001-49 502682 RESTAURANTE BAMBU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	10/05/2017 14:31:25	25,00	14,00	350,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	10/05/2017 14:31:25	1,00	4,50	4,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 5/2017

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	10/05/2017 14:31:25	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					396,50
Total Requisitante					396,50

Licitação: 01	DIRETA	3199	2017	Processo: 00004485	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1812	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	10/05/2017 14:31:52	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	3200	2017	Processo: 00004503	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1814	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO	KG	10/05/2017 15:12:38	10,00	39,90	399,00
Total dos Itens					399,00
Total Requisitante					399,00

Licitação: 01	DIRETA	3201	2017	Processo: 00004134	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3781	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	UN	11/05/2017 07:41:42	20,00	6,00	120,00
TAMPA PLÁSTICA PARA CONDULETE 1"	UN	11/05/2017 07:41:42	23,00	0,56	12,88
MANGUEIRA PVC PRETA 1/2"	M	11/05/2017 07:43:07	2,00	0,89	1,78
HASTE PARA ATERRAMENTO	UN	11/05/2017 07:43:07	1,00	18,78	18,78



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 5/2017

CONE DE VISITA PARA ATERRAMENTO

UN

11/05/2017 07:43:07

1,00

3,22

3,22

Total dos Itens

156,66

Total Requisitante

156,66

Licitação: 01 **DIRETA** 3202 2017 **Processo:** 00004131 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3783 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CABEÇA PANELA 6,3 X 13	UN	11/05/2017 07:43:55	70,00	0,14	9,80
PARAFUSO CABEÇA PANELA 5,5 X 25	UN	11/05/2017 07:43:55	20,00	0,20	4,00
BROCA AÇO RÁPIDO 4 MM	UN	11/05/2017 07:44:25	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					24,80
Total Requisitante					24,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3203 2017 **Processo:** 00004044 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3785 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	11/05/2017 07:44:58	3,00	1,15	3,45
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"	UN	11/05/2017 07:44:58	2,00	2,95	5,90
COTOVELO PVC 45° ESGOTO 1 1/2"	UN	11/05/2017 07:47:07	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					11,35

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	11/05/2017 07:45:45	2,00	0,72	1,44
TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	11/05/2017 07:45:45	2,00	1,33	2,66
CAP 1 1/2" PVC ESGOTO	UN	11/05/2017 07:45:45	2,00	1,55	3,10
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	11/05/2017 07:45:45	1,00	34,00	34,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 5/2017

REGISTRO DE ESFERA 1/2"

UN

11/05/2017 07:45:45 2,00

39,00

78,00

Total dos Itens

119,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	11/05/2017 07:46:39	2,00	0,40	0,80
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	11/05/2017 07:46:39	4,00	0,60	2,40
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	11/05/2017 07:47:36	1,00	14,75	14,75
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	11/05/2017 07:47:36	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					24,95
Total Requisitante					155,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3204 2017 **Processo:** 00003905 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3790 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 05.212.539/0001-28

002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 20 X 30 CM	BB	11/05/2017 07:48:32	5,00	10,15	50,75
SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 40 X 60 CM	BB	11/05/2017 07:48:32	5,00	23,24	116,20
Total dos Itens					166,95
Total Requisitante					166,95

Licitação: 01 **DIRETA** 3205 2017 **Processo:** 00004366 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3791 **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
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6 X 0,25MM - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	11/05/2017 07:49:50	4,00	84,00	336,00
Total dos Itens					336,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		336,00	
Licitação: 01	DIRETA	3206	2017	Processo: 00004370	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3792	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.830.821/0002-24 507029 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	11/05/2017 07:50:19	100,00	15,80	1.580,00
Total dos Itens					1.580,00
Total Requisitante					1.580,00

Licitação: 01	DIRETA	3207	2017	Processo: 00004429	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3793	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
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 30 A	UN	11/05/2017 07:50:48	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01	DIRETA	3208	2017	Processo: 00004142	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3794	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA DA CRIANÇA

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR GRAFITE ESCURO - LATA 18 LTS	LT	11/05/2017 07:51:18	4,00	108,00	432,00
Total dos Itens					432,00
Total Requisitante					432,00

Licitação: 01	DIRETA	3209	2017	Processo: 00004480	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3778	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 87

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.	LT	10/05/2017 15:50:57	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3210 2017 **Processo:** 00004130 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3795 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURVA LONGA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	11/05/2017 07:51:48	2,00	11,70	23,40
LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	UN	11/05/2017 07:51:48	1,00	16,20	16,20
Total dos Itens					39,60
Total Requisitante					39,60

Licitação: 01 DIRETA 3211 2017 **Processo:** 00004496 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1816 **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	11/05/2017 07:52:17	100,00	2,80	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3212 2017 **Processo:** 00004058 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1817 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVO MED. 384 X 190 CM	UN	11/05/2017 07:52:47	1,00	356,00	356,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	356,00
Fornecedor: 11.619.833/0001-51		504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DA PREFEITURA, MEDIDA 95 X 30 CM (L x A), COLORIDO.						UN	11/05/2017 07:53:22	4,00	20,00	80,00	
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	436,00
Licitação: 01	DIRETA	3213	2017	Processo: 00004482	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1819	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	11/05/2017 07:54:16	1,00	81,53	81,53	
										Total dos Itens	81,53
										Total Requisitante	81,53
Licitação: 01	DIRETA	3214	2017	Processo: 00004457	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1820	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000		PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Fornecedor: 20.376.776/0001-18		507388 ODEVAIR RIBEIRO DE MATTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS						UN	11/05/2017 07:54:47	32,00	55,00	1.760,00	
										Total dos Itens	1.760,00
										Total Requisitante	1.760,00
Licitação: 01	DIRETA	3215	2017	Processo: 00004267	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1821	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000		PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI									
Fornecedor: 00.248.703/0001-33		002917 SUCO DA FRUTA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 5/2017

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA

UN

11/05/2017 07:55:17 1,00

198,00

198,00

Total dos Itens 198,00

Total Requisitante 198,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3216 2017 **Processo:** 00004505 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3779 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUBSTRATO PARA MUDAS - SACO 25 KG	SC	10/05/2017 16:35:44	10,00	25,50	255,00
FERTILIZANTE VERMICULITA FINA - SACA 100L	SC	10/05/2017 16:35:44	5,00	31,00	155,00
BANDEJA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SEMEITEIRA COM 200 CÉLULAS	UN	10/05/2017 16:35:44	4,00	3,19	12,76
BANDEJA PARA SEMEITEIRA EM ISOPOR COM 288 CÉLULAS	UN	10/05/2017 16:35:44	25,00	12,95	323,75
BANDEJA PARA SEMEITEIRA EM ISOPOR COM 200 CÉLULAS	UN	10/05/2017 16:35:44	20,00	12,95	259,00
JARDINEIRA PLÁSTICA MEDINDO NO MINIMO 80 CM DE COMPRIMENTO	UN	10/05/2017 16:35:44	15,00	50,20	753,00
REGADOR EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 5 LTS	UN	10/05/2017 16:35:44	2,00	14,70	29,40
REGADOR EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 13 LTS	UN	10/05/2017 16:35:44	2,00	29,80	59,60
PLÁSTICO PARA ESTUFA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM PROTETOR UV, COM 1 METRO DE LARGURA	ML	10/05/2017 16:35:44	20,00	7,00	140,00
TELA SOMBRITE 50% MEDINDO 50 X 3 M	UN	10/05/2017 16:36:21	1,00	765,00	765,00
TELA SOMBRITE 50% MEDINDO 10X3M	UN	10/05/2017 16:36:21	2,00	177,00	354,00
Total dos Itens					3.106,51
Total Requisitante					3.106,51

Licitação: 01 **DIRETA** 3217 2017 **Processo:** 00004462 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3802 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	11/05/2017 08:11:57	1,00	39,90	39,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 5/2017

					Total dos Itens		39,90
Fornecedor: 06.074.830/0001-40		506789 VIVA TINTAS					
Objeto			Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS			GL	11/05/2017 08:09:49	10,00	145,00	1.450,00
Total dos Itens							1.450,00
Total Requisitante							1.489,90

Licitação: 01	DIRETA	3218	2017	Processo: 00004032	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1926	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
BALANCEAMENTO RODA					UN	16/05/2017 16:19:29	4,00	10,00	40,00		
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO					UN	16/05/2017 16:19:29	1,00	30,00	30,00		
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU					UN	16/05/2017 16:19:29	4,00	5,00	20,00		
Total dos Itens									90,00		
Total Requisitante									90,00		

Licitação: 01	DIRETA	3219	2017	Processo: 00003785	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1925	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SERVIÇO DE TAPEÇARIA					UN	16/05/2017 16:18:27	1,00	180,00	180,00		
Total dos Itens									180,00		
Total Requisitante									180,00		

Licitação: 01	DIRETA	3220	2017	Processo: 00004030	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1910	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 168

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	16/05/2017 15:18:08	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3221 2017 **Processo:** 00004022 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1909 **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
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2017 15:17:11	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3222 2017 **Processo:** 00004508 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1831 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 200 X 90 CM	UN	11/05/2017 08:29:48	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3223 2017 **Processo:** 00004328 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3805 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL + ÓLEO DE GIRASSOL	UN	11/05/2017 10:48:02	12,00	6,10	73,20
Total dos Itens					73,20

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG	CO	11/05/2017 10:48:49	360,00	1,51	543,60
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	CO	11/05/2017 10:48:49	120,00	0,95	114,00
COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG	CP	11/05/2017 10:48:49	120,00	2,13	255,60
Total dos Itens					913,20
Total Requisitante					986,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3224 2017 **Processo:** 00004365 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3803 **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
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG	CO	11/05/2017 10:45:33	480,00	0,51	243,60
Total dos Itens					243,60
Total Requisitante					243,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3225 2017 **Processo:** 00003896 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1908 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 15:16:13	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3226 2017 **Processo:** 00003289 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1907 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSRTO PNEU	UN	16/05/2017 15:15:09	5,00	164,00	820,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 5/2017

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 15:15:09	4,00	70,00	280,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01	DIRETA	3227	2017	Processo: 00003819	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1906	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	16/05/2017 15:14:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3228	2017	Processo: 00003817	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1905	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/05/2017 15:12:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3229	2017	Processo: 00003840	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1904	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/05/2017 15:11:21	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	3230	2017	Processo: 00003818	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1903	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	16/05/2017 15:10:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3231 2017 **Processo:** 00003317 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1902 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	16/05/2017 15:09:28	4,00	100,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 3232 2017 **Processo:** 00003315 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1901 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	16/05/2017 15:08:33	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 3233 2017 **Processo:** 00003312 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1900 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 15:06:58	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3234 2017 **Processo:** 00003894 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1899 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 15:05:59	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3235 2017 **Processo:** 00003340 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1898 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 15:04:17	3,00	30,00	90,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 15:04:17	2,00	50,00	100,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	16/05/2017 15:04:17	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3236 2017 **Processo:** 00003342 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1928 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 16:22:23	4,00	27,50	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		110,00
										Total Requisitante		110,00
Licitação: 01	DIRETA	3237	2017	Processo: 00003927	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1897	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	16/05/2017 15:01:46	2,00	30,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3238	2017	Processo: 00003309	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1896	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	16/05/2017 15:00:32	3,00	30,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	3239	2017	Processo: 00003321	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1895	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	16/05/2017 14:59:12	2,00	110,00		220,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	16/05/2017 14:59:12	1,00	100,00		100,00	
										Total dos Itens		320,00
										Total Requisitante		320,00
Licitação: 01	DIRETA	3240	2017	Processo: 00003322	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1894	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 5/2017

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	16/05/2017 14:58:13	5,00	30,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3241 2017 **Processo:** 00002608 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3807 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180	UN	11/05/2017 15:05:19	30,00	1,90	57,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE PRIMAVERA	UN	11/05/2017 15:05:47	1,00	74,90	74,90
Total dos Itens					131,90
Total Requisitante					131,90

Licitação: 01 DIRETA 3242 2017 **Processo:** 00003324 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1893 **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	16/05/2017 14:57:14	1,00	75,00	75,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	16/05/2017 14:57:14	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 3243 2017 **Processo:** 00004122 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3809 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSÊNCIA PARA CONFECÇÃO DE AMACIANTE	L	11/05/2017 15:06:13	0,10	150,00	15,00
ESSÊNCIA PARA CONFECÇÃO DE AMACIANTE	L	11/05/2017 15:06:42	0,10	150,00	15,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3244 2017 **Processo:** 00003325 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1892 **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	16/05/2017 14:56:01	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3245 2017 **Processo:** 00004434 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3811 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	11/05/2017 15:07:16	3,00	53,50	160,50
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	11/05/2017 15:07:16	2,00	58,90	117,80
Total dos Itens					278,30
Total Requisitante					278,30

Licitação: 01 DIRETA 3246 2017 **Processo:** 00004512 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3812 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 21.694.359/0001-86 507760 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA SERIGRAFADA EM INOX MED. 60 X 80 CM	UN	11/05/2017 15:07:54	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3247 2017 **Processo:** 00003926 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1891 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 14:55:03	2,00	30,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 14:55:03	10,00	29,00	290,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3248 2017 **Processo:** 00003827 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3813 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA L/D	PC	11/05/2017 15:08:25	1,00	139,00	139,00
FECHADURA TAMPA TRASEIRA	PC	11/05/2017 15:08:25	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3249 2017 **Processo:** 00003923 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1890 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 14:53:52	2,00	100,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00

Licitação: 01	DIRETA	3250	2017	Processo: 00004509	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3814	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 20.113.014/0001-29 507497 DENTAL MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	UN	11/05/2017 15:08:52	100,00	5,40	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01	DIRETA	3251	2017	Processo: 00004307	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3815	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA EM LONA 500 X 90 CM	UN	11/05/2017 15:09:41	1,00	270,00	270,00
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 200 X 80 CM	UN	11/05/2017 15:09:41	16,00	96,00	1.536,00
Total dos Itens					1.806,00
Total Requisitante					1.806,00

Licitação: 01	DIRETA	3252	2017	Processo: 00004513	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3816	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR PARA MARCENEIRO/TAPECEIRO MOD. 106	UN	11/05/2017 15:10:04	2,00	62,00	124,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/6 OU 106/8 - CAIXA COM 3.500 UNIDADES	CX	11/05/2017 15:10:04	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					132,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		132,50	
Licitação: 01	DIRETA	3253	2017	Processo: 00003944	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1889	Ano OS	2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 14:52:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3254	2017	Processo: 00004454	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1834	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	11/05/2017 15:10:31	1,00	1.119,80	1.119,80
Total dos Itens					1.119,80
Total Requisitante					1.119,80

Licitação: 01	DIRETA	3255	2017	Processo: 00003946	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1888	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 14:45:22	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	3256	2017	Processo: 00003939	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1942	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 16:47:22	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3257 2017 Processo: 00003942 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1941 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 16:45:19	2,00	20,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 16:45:19	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3258 2017 Processo: 00004463 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1835 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	11/05/2017 15:10:59	1,00	819,60	819,60
Total dos Itens					819,60
Total Requisitante					819,60

Licitação: 01 DIRETA 3259 2017 Processo: 00004304 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1836 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETA EM PLÁSTICO	UN	11/05/2017 15:11:31	1000,00	1,20	1.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		1.200,00
										Total Requisitante		1.200,00
Licitação: 01	DIRETA	3260	2017	Processo: 00004506	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1837	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	11/05/2017 15:11:58	1,00	81,53		81,53	
										Total dos Itens		81,53
										Total Requisitante		81,53
Licitação: 01	DIRETA	3261	2017	Processo: 00003330	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1940	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.022				PODER EXECUTIVO / MICRO ONIBUS M.BENZ LO812 Nº. 131								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	16/05/2017 16:44:18	1,00	25,00		25,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	16/05/2017 16:44:18	2,00	20,00		40,00	
										Total dos Itens		65,00
										Total Requisitante		65,00
Licitação: 01	DIRETA	3262	2017	Processo: 00004514	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1838	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 57.683.542/0001-23				056846 GOLDMAQ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONCERTO DE CADEIRA						UN	11/05/2017 15:13:07	1,00	110,00		110,00	
										Total dos Itens		110,00
										Total Requisitante		110,00
Licitação: 01	DIRETA	3263	2017	Processo: 00001309	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1841	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 01.217.632/0001-74 501839 VIDRAÇARIA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JANELA PIVOTANTE	UN	11/05/2017 15:14:44	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3264 2017 **Processo:** 00003083 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1939 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	16/05/2017 16:43:19	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 3265 2017 **Processo:** 00004515 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1847 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 24.492.546/0001-75 508052 MR MAGANHA- PRODUÇÕES E EVENTOS MAGANHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA	UN	12/05/2017 13:31:38	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3266 2017 **Processo:** 00004300 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1839 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	11/05/2017 15:13:43	20,00	40,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 3267 2017 Processo: 00003155 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1840 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 00.331.788/0012-71 506955 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	11/05/2017 15:14:16	1,00	1.121,05	1.121,05
Total dos Itens					1.121,05
Total Requisitante					1.121,05

Licitação: 01 DIRETA 3268 2017 Processo: 00003087 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1938 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	16/05/2017 16:42:24	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3269 2017 Processo: 00003354 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1937 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2017 16:41:10	4,00	25,00	100,00
SERVIÇO RESSOLAGEM DE PNEU 900 X 20	UN	16/05/2017 16:41:10	4,00	360,00	1.440,00
Total dos Itens					1.540,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		1.540,00
Licitação: 01	DIRETA	3270	2017	Processo: 00003353	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1936	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 16:38:12	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3271	2017	Processo: 00003397	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1935	Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/05/2017 16:37:10	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	3272	2017	Processo: 00003592	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1934	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	16/05/2017 16:36:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3273	2017	Processo: 00003448	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1933	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/05/2017 16:35:09	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3274 2017 **Processo:** 00003449 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1932 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/05/2017 16:34:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3275 2017 **Processo:** 00003314 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1931 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/05/2017 16:33:04	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3276 2017 **Processo:** 00003144 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1930 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2017 16:31:51	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 5/2017

								Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	3277	2017	Processo: 00004050	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3818	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO NÍTRICO FUMEGANTE - FRASCO 10 ML	FR	11/05/2017 15:15:12	1,00	22,90	22,90
Total dos Itens					22,90
Total Requisitante					22,90

Licitação: 01	DIRETA	3278	2017	Processo: 00004291	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3820	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA-BETACICLODEXTRINA (MAXSULID) 400 MG	CO	11/05/2017 15:16:27	3,00	23,94	71,82
Total dos Itens					71,82
Total Requisitante					71,82

Licitação: 01	DIRETA	3279	2017	Processo: 00004065	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3821	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	11/05/2017 15:16:56	10,00	5,79	57,90
Total dos Itens					57,90
Total Requisitante					57,90

Licitação: 01	DIRETA	3280	2017	Processo: 00004368	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3822	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 109

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L ATA 16 LTS	LT	11/05/2017 15:17:32	10,00	65,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3281 2017 **Processo:** 00004525 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3823 **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
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	11/05/2017 15:18:06	3,00	9,90	29,70
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	11/05/2017 15:18:06	6,00	5,97	35,82
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	11/05/2017 15:18:06	8,00	8,99	71,92
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/05/2017 15:18:06	12,00	2,59	31,08
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	11/05/2017 15:18:06	24,00	2,59	62,16
Total dos Itens					230,68
Total Requisitante					230,68

Licitação: 01 **DIRETA** 3282 2017 **Processo:** 00004524 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1842 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.872.220/0001-21 507563 WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTO E FILMAGEM COM 2 (DUAS) CÂMERAS	UN	11/05/2017 15:19:26	1,00	4.720,00	4.720,00
Total dos Itens					4.720,00
Total Requisitante					4.720,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3283 2017 **Processo:** 00004522 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1843 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 5/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED P10 MEDINDO 4 X 2,5 MTS	UN	11/05/2017 15:20:11	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 3284 2017 Processo: 00004527 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1844 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 49.931.645/0004-80 506713 SBT CENTRAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	11/05/2017 15:20:56	1,00	5.588,00	5.588,00
Total dos Itens					5.588,00
Total Requisitante					5.588,00

Licitação: 01 DIRETA 3285 2017 Processo: 00004418 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3817 Ano AF 2017

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
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/05/2017 15:14:28	2,00	3,89	7,78
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/05/2017 15:14:28	2,00	3,89	7,78
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/05/2017 15:14:28	3,00	3,89	11,67
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/05/2017 15:14:28	3,00	3,89	11,67
Total dos Itens					38,90
Total Requisitante					38,90

Licitação: 01 DIRETA 3286 2017 Processo: 00004528 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1845 Ano OS 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 24.901.344/0001-30 508053 RQ TECNOLOGIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS	UN	11/05/2017	1,00	4.980,00	4.980,00
Total dos Itens					4.980,00
Total Requisitante					4.980,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3287 2017 **Processo:** 00004537 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3834 **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
ADESIVO DE CONTATO PARA MADEIRA - LATA 730 GR.	LT	12/05/2017 13:32:09	2,00	29,00	58,00
LAMINADO ANTIDERRAPANTE PRETO TIPO MOEDA 200 X 200 CM	M	12/05/2017 13:34:14	3,00	78,90	236,70
Total dos Itens					294,70
Total Requisitante					294,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3288 2017 **Processo:** 00004535 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3836 **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
ADESIVO DE CONTATO USO GERAL - GALÃO 2,8 LTS	GL	12/05/2017 13:34:43	2,00	72,00	144,00
RÉGUA PARA PEDREIRO 3 MTS	UN	12/05/2017 13:35:19	1,00	29,50	29,50
Total dos Itens					173,50
Total Requisitante					173,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3289 2017 **Processo:** 00004169 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3838 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 5/2017

PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM

UN

12/05/2017 13:35:50 0000,00

0,35

350,00

Total dos Itens

350,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA MED. 100 X 150 CM	UN	12/05/2017 13:37:26	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					485,00

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
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM	UN	12/05/2017 13:36:31	20,00	3,50	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

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
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM	UN	12/05/2017 13:36:57	30,00	3,50	105,00
Total dos Itens					105,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO	UN	12/05/2017 13:37:51	30,00	2,40	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					177,00

Licitação: 01 DIRETA 3290 2017 **Processo:** 00004100 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3843 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES	UN	12/05/2017 13:41:30	6,00	4,30	25,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 5/2017

DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	12/05/2017 13:41:30	10,00	20,00	200,00
CABO FLEX 2,5 MM²	M	12/05/2017 13:41:59	50,00	0,79	39,50
CABO FLEX 6 MM²	M	12/05/2017 13:41:59	100,00	1,80	180,00
LÂMPADA LED BULBO COMPACTA 12W X 127V	UN	12/05/2017 13:42:25	10,00	15,70	157,00
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	12/05/2017 13:42:25	6,00	3,50	21,00
PARAFUSO COMPLETO	UN	12/05/2017 13:42:54	50,00	0,30	15,00
Total dos Itens					638,30
Total Requisitante					638,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3291 2017 **Processo:** 00004084 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3847 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	12/05/2017 13:43:26	6,00	26,00	156,00
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 09 W BIVOLT 60 CM	UN	12/05/2017 13:43:26	6,00	21,00	126,00
INTERRUPTOR 1 TS	UN	12/05/2017 13:43:58	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3292 2017 **Processo:** 00004385 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3849 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	12/05/2017 13:44:29	10,00	2,69	26,90
Total dos Itens					26,90
Total Requisitante					26,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3293 2017 **Processo:** 00004541 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3850 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 5/2017

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
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	12/05/2017 13:44:54	6,00	9,90	59,40
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	12/05/2017 13:44:54	6,00	7,49	44,94
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	12/05/2017 13:44:54	3,00	1,59	4,77
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	12/05/2017 13:44:54	10,00	5,25	52,50
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	12/05/2017 13:44:54	20,00	2,59	51,80
Total dos Itens					213,41
Total Requisitante					213,41

Licitação: 01 DIRETA 3294 2017 **Processo:** 00004532 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3851 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	UN	12/05/2017 13:45:27	2,00	31,00	62,00
Total dos Itens					62,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	12/05/2017 13:46:08	1,00	19,70	19,70
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	12/05/2017 13:46:08	2,00	1,80	3,60
Total dos Itens					23,30
Total Requisitante					85,30

Licitação: 01 DIRETA 3295 2017 **Processo:** 00004219 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3853 **Ano AF** 2017

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

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 115

Mês/Ano 5/2017

SABONETEIRA PLÁSTICA COM TAMPA

UN

12/05/2017 13:46:36 95,00

1,00

95,00

Total dos Itens 95,00

Total Requisitante 95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3296 2017 **Processo:** 00004308 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3854 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 250 MM	UN	12/05/2017 13:47:02	300,00	0,16	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3297 2017 **Processo:** 00004529 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3855 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	12/05/2017 13:47:31	18,00	14,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3298 2017 **Processo:** 00004302 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3856 **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
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	12/05/2017 13:47:57	2,00	29,90	59,80
LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 400W BASE E-40	UN	12/05/2017 13:47:57	4,00	74,50	298,00
REATOR VAPOR METÁLICO 400W EXTERNO COM IGNITOR + CAPACITOR	UN	12/05/2017 13:47:57	4,00	76,00	304,00
Total dos Itens					661,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		661,80	
Licitação: 01	DIRETA	3299	2017	Processo: 00004082	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3857	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	12/05/2017 13:48:25	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01	DIRETA	3300	2017	Processo: 00003904	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3858	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL BOMBA COMBUSTÍVEL KOMBI MOTOR 1.4	UN	12/05/2017 13:48:51	1,00	109,00	109,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00

Licitação: 01	DIRETA	3301	2017	Processo: 00004083	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1848	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	12/05/2017 13:49:35	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	3302	2017	Processo: 00004531	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1849	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	12/05/2017 13:50:00	22,00	0,99	21,78
Total dos Itens					21,78
Total Requisitante					21,78

Licitação: 01 DIRETA 3303 2017 **Processo:** 00004422 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1850 **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	12/05/2017 13:50:27	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	12/05/2017 13:50:27	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	12/05/2017 13:50:27	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	12/05/2017 13:50:27	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 DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	12/05/2017 13:50:50	3,00	19,99	59,97
Total dos Itens					59,97
Total Requisitante					224,97

Licitação: 01 DIRETA 3304 2017 **Processo:** 00004530 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1852 **Ano OS** 2017

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 5/2017

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BACKDROP EM LONA 500 X 250 CM

UN

12/05/2017 13:51:13

1,00

715,00

715,00

Total dos Itens 715,00

Total Requisitante 715,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3305 2017 **Processo:** 00004386 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1853 **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	12/05/2017 13:51:40	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	12/05/2017 13:51:40	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	12/05/2017 13:51:40	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	12/05/2017 13:51:40	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					205,00
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	12/05/2017 13:52:04	2,00	16,99	33,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	12/05/2017 13:52:04	2,00	16,99	33,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	12/05/2017 13:52:04	2,00	14,99	29,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	12/05/2017 13:52:04	1,00	19,99	19,99
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	12/05/2017 13:52:04	1,00	22,99	22,99
Total dos Itens					140,92
Total Requisitante					345,92

Licitação: 01 **DIRETA** 3306 2017 **Processo:** 00004534 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1855 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 5/2017

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	12/05/2017 13:52:25	1,00	505,00	505,00
Total dos Itens					505,00
Total Requisitante					505,00

Licitação: 01 DIRETA 3307 2017 **Processo:** 00004539 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1856 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	12/05/2017 13:53:06	1,00	89,75	89,75
Total dos Itens					89,75
Total Requisitante					89,75

Licitação: 01 DIRETA 3309 2017 **Processo:** 00004543 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3859 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	12/05/2017 13:55:04	26,00	2,69	69,94
Total dos Itens					69,94
Total Requisitante					69,94

Licitação: 01 DIRETA 3310 2017 **Processo:** 00004560 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3862 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU	AP	12/05/2017 16:03:51	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 5/2017

SCULAR

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3311 2017 **Processo:** 00004491 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1857 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 302.696.898-69 056530 ANDRÉIA RAQUEL BORGES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (EXAME PSICOPEDAGÓGICO) PARA MOTORISTAS	UN	12/05/2017 16:05:09	2,00	97,00	194,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3312 2017 **Processo:** 00004523 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1858 **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	12/05/2017 16:05:41	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 **DIRETA** 3313 2017 **Processo:** 00004563 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1859 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	12/05/2017 16:06:09	9,00	10,50	94,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	12/05/2017 16:06:09	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					110,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 5/2017

										Total Requisitante	
										110,50	
Licitação: 01	DIRETA	3314	2017	Processo: 00004256	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1860	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER											
Fornecedor: 22.164.992/0001-25 507405 IMPRESSOS NOVA ERA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZ MED. 40 X 60 CM						UN	12/05/2017 16:06:42	10,00	7,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	3315	2017	Processo: 00004222	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1861	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVO MED. 14 X 12 CM						UN	15/05/2017 13:10:20	12,00	2,50		30,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	3316	2017	Processo: 00004587	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3865	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS						UN	15/05/2017 13:11:21	3,00	24,50		73,50
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS						UN	15/05/2017 13:11:21	2,00	8,20		16,40
JARRA EM VIDRO 1,5 LT						UN	15/05/2017 13:11:21	10,00	7,30		73,00
POTE PLÁSTICO 2 LITROS						UN	15/05/2017 13:11:21	5,00	3,70		18,50
TIGELA BOWL EM INOX OU METAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 CM.						UN	15/05/2017 13:11:21	4,00	14,30		57,20
ESPÁTULA DE CONFEITEIRO PARA ALISAR, RETA, EM INOX, 20 CM D E						UN	15/05/2017 13:11:21	1,00	12,60		12,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 5/2017

COMPRIMENTO, CABO EM POLIPROPILENO COR BRANCA

ESPÁTULA PARA BOLO EM SILICONE COM CABO EM INOX, MED. APROX. 26
A 30 CM DE COMPRIMENTO E 05 A 06 CM DE LARGURA

UN 15/05/2017 13:11:21 6,00 26,60 159,60

Total dos Itens 410,80

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS	UN	15/05/2017 13:12:07	2,00	9,65	19,30
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,5 LTS	UN	15/05/2017 13:12:07	6,00	7,50	45,00
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA BRANCA OU TRANSPARENTE MED. 30 X 20 X 10 CM	UN	15/05/2017 13:12:07	4,00	9,55	38,20
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	15/05/2017 13:12:07	40,00	1,10	44,00
GARRAFA TÉRMICA CROMADA SISTEMA PUMP 2 LTS A 2,2 LTS	UN	15/05/2017 13:12:07	6,00	62,37	374,22
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	15/05/2017 13:12:07	20,00	1,10	22,00
Total dos Itens					542,72
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCHA EM INOX	UN	15/05/2017 13:13:21	3,00	4,90	14,70
COPO PLÁSTICO GRADUADO	UN	15/05/2017 13:13:21	2,00	2,30	4,60
ESPÁTULA EM INOX	UN	15/05/2017 13:13:21	2,00	3,90	7,80
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 50 X 35 CM Nº 06	UN	15/05/2017 13:13:21	10,00	20,41	204,10
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA BRANCA OU TRANSPARENTE MED. 40 X 20 X 15 CM	UN	15/05/2017 13:13:21	4,00	15,90	63,60
POTE PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA, BRANCO OU TRANSPARENTE, CAP ACIDADE 1 LITRO	UN	15/05/2017 13:13:21	5,00	2,25	11,25
POTE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA, BRANCO OU TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 LITROS	UN	15/05/2017 13:13:21	6,00	18,50	111,00
BOTIJÃO TÉRMICO 12 LITROS	UN	15/05/2017 13:13:21	4,00	107,65	430,60
BULE EM ALUMÍNIO 4,5 LTS	UN	15/05/2017 13:13:21	1,00	28,21	28,21
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO Nº 07	UN	15/05/2017 13:13:21	50,00	1,95	97,50
MIXER PARA ALIMENTOS, DUAS VELOCIDADES, COM COPO DOSADOR 3 E M 1, BATEDOR, MINI PROCESSADOR, BRANCO, 110 V	UN	15/05/2017 13:13:21	1,00	95,70	95,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 5/2017

FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES

PT

15/05/2017 13:13:21 5,00

2,50

12,50

Total dos Itens 1.081,56

Total Requisitante 2.035,08

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
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX CAP. 4 LITROS	UN	15/05/2017 13:13:52	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 3317 2017 **Processo:** 00000030 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1862 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	15/05/2017 13:14:23	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 3318 2017 **Processo:** 00001863 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1863 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	15/05/2017 13:15:22	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 DIRETA 3319 2017 **Processo:** 00004144 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3870 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	15/05/2017 13:15:57	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 3320 2017 **Processo:** 00004584 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3871 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 78.633.955/0001-73 508055 AQUAMAR MARINE SERVICE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BÓIA DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO MED. ACIMA DE 42 CM	UN	15/05/2017 13:16:30	20,00	189,00	3.780,00
Total dos Itens					3.780,00
Total Requisitante					3.780,00

Licitação: 01 DIRETA 3321 2017 **Processo:** 00004572 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3872 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTURA DE IODO 2% - FRASCO 30 ML	FR	15/05/2017 13:16:59	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 3322 2017 **Processo:** 00003995 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3873 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	15/05/2017 13:17:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	15/05/2017 13:18:07	2,00	34,00	68,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	15/05/2017 13:18:07	1,00	24,00	24,00
ANEL ESCAPE	PC	15/05/2017 13:18:07	2,00	3,00	6,00
JUNTA DO CATALIZADOR	PC	15/05/2017 13:18:07	1,00	9,00	9,00
KIT EMBREAGEM	PC	15/05/2017 13:18:07	1,00	225,00	225,00
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	15/05/2017 13:18:07	1,00	108,00	108,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	15/05/2017 13:18:07	1,00	35,00	35,00
COXIM AMORTECEDOR C/ ROLA	PC	15/05/2017 13:18:07	2,00	29,50	59,00
SUPORTE ESCAPE	PC	15/05/2017 13:18:07	1,00	9,00	9,00
BUCHA EIXO TRASEIRO	PC	15/05/2017 13:18:07	2,00	19,00	38,00
BRAÇADEIRA	PC	15/05/2017 13:18:07	1,00	8,00	8,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	15/05/2017 13:18:07	2,00	94,00	188,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	15/05/2017 13:18:07	2,00	33,00	66,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	15/05/2017 13:18:07	1,00	79,00	79,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	15/05/2017 13:18:07	1,00	38,00	38,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	15/05/2017 13:18:07	2,00	98,00	196,00
FAROL L/E	PC	15/05/2017 13:18:07	1,00	179,00	179,00
BORRACHA LEITOSA PARA ENCAPAR MOLAS	M	15/05/2017 13:18:07	2,00	4,00	8,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	UN	15/05/2017 13:18:07	4,00	10,00	40,00
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	15/05/2017 13:18:07	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					1.407,00
Total Requisitante					1.437,00

Licitação: 01 DIRETA 3323 2017 Processo: 00004218 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3875 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68

056805 POWINF INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 5/2017

MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL

UN

15/05/2017 13:18:47

1,00

57,00

57,00

Total dos Itens 57,00

Total Requisitante 57,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3324 2017 **Processo:** 00004456 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3876 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	15/05/2017 13:19:50	1,00	248,80	248,80
Total dos Itens					248,80
Total Requisitante					248,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3325 2017 **Processo:** 00004580 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3877 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO TRIBUTÁRIA

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 70 CM	UN	15/05/2017 13:20:21	3,00	65,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3326 2017 **Processo:** 00004149 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1864 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO	UN	15/05/2017 13:20:56	1,00	310,00	310,00
SERVIÇO DE CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	15/05/2017 13:20:56	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	3327	2017	Processo: 00004161	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1865	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	15/05/2017 13:21:34	1,00	595,00	595,00
Total dos Itens					595,00
Total Requisitante					595,00

Licitação: 01	DIRETA	3328	2017	Processo: 00004201	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1866	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR - SAMU 192"	BL	15/05/2017 13:22:03	50,00	4,50	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01	DIRETA	3329	2017	Processo: 00003920	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1867	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 7.5 00 BTU	UN	15/05/2017 13:22:36	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01	DIRETA	3330	2017	Processo: 00004285	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3879	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 5/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE DRENAGEM TOP 6/6F/6S PARA MÁQUINA DE LAVAR	UN	15/05/2017 15:56:37	1,00	30,50	30,50
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	15/05/2017 15:57:30	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					130,50
Total Requisitante					130,50

Licitação: 01 DIRETA 3331 2017 **Processo:** 00003531 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3880 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.087.048/0001-28 507241 SÁVIO MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHA 4 X 40 CM DE 4,50 MTS - PARIRI	UN	15/05/2017 15:58:20	5,00	352,00	1.760,00
Total dos Itens					1.760,00
Total Requisitante					1.760,00

Licitação: 01 DIRETA 3332 2017 **Processo:** 00004275 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3881 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA DA CRIANÇA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	15/05/2017 15:59:02	6,00	26,90	161,40
LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 400W BASE E-40	UN	15/05/2017 15:59:02	6,00	49,90	299,40
REATOR VAPOR METÁLICO 400W EXTERNO COM IGNITOR + CAPACITOR	UN	15/05/2017 15:59:02	6,00	59,90	359,40
Total dos Itens					820,20
Total Requisitante					820,20

Licitação: 01 DIRETA 3333 2017 **Processo:** 00004280 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3882 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETA 32 MM, REF. 1861	UN	15/05/2017 15:59:44	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3334 2017 **Processo:** 00004141 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3883 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	15/05/2017 16:00:27	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 3335 2017 **Processo:** 00004160 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3884 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	15/05/2017 16:01:11	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01 DIRETA 3336 2017 **Processo:** 00004450 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3885 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FICHA PAUTADA Nº 03 MED. 203 X 127 MM - PCT 100 UNID.	PT	15/05/2017 16:04:02	4,00	10,50	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3337 2017 **Processo:** 00004487 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3886 **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
PULVERIZADOR MANUAL COSTAL COM SISTEMA DE COMPRESSÃO PRÉVIA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	15/05/2017 16:04:59	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3338 2017 **Processo:** 00004483 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3887 **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	15/05/2017 16:06:13	1,00	13,90	13,90
Total dos Itens					13,90
Total Requisitante					13,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3339 2017 **Processo:** 00004305 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3888 **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
BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA	UN	15/05/2017 16:07:30	10,00	11,50	115,00
Total dos Itens					115,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 5/2017

										Total Requisitante	
										115,00	
Licitação: 01	DIRETA	3340	2017	Processo: 00004152	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1869	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO											
Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL						UN	15/05/2017 16:08:12	1,00	280,00		280,00
Total dos Itens										280,00	
Total Requisitante										280,00	
Licitação: 01	DIRETA	3341	2017	Processo: 00004151	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1870	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE A R 30.000 BTUS						UN	15/05/2017 16:08:50	1,00	250,00		250,00
Total dos Itens										250,00	
Total Requisitante										250,00	
Licitação: 01	DIRETA	3342	2017	Processo: 00004164	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1871	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	15/05/2017 16:09:39	2,00	7,00		14,00
Total dos Itens										14,00	
Total Requisitante										14,00	
Licitação: 01	DIRETA	3343	2017	Processo: 00100001	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1872	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	15/05/2017 16:10:07	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3344 2017 **Processo:** 00004251 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1873 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	15/05/2017 16:10:46	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3345 2017 **Processo:** 00004287 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1874 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	15/05/2017 16:11:16	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3346 2017 **Processo:** 00004274 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1875 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	15/05/2017 16:11:46	1,00	395,00	395,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	395,00
										Total Requisitante	395,00
Licitação: 01	DIRETA	3347	2017	Processo: 00004231	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1876	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO											
Fornecedor: 05.582.628/0001-66 507083 SOLIS SOLUÇÕES LIVRES LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SOLUÇÃO DE BACKUP - SUPORTE E MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO ANUAL						UN	15/05/2017 16:12:12	1,00	1.363,30		1.363,30
										Total dos Itens	1.363,30
										Total Requisitante	1.363,30
Licitação: 01	DIRETA	3348	2017	Processo: 00004383	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1957	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337											
Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 ADRIANO APARECIDO CARVALHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES						UN	17/05/2017 14:49:38	1,00	50,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	3349	2017	Processo: 00004359	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3949	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOMBA COMBUSTIVEL						UN	17/05/2017 14:25:41	1,00	270,00		270,00
										Total dos Itens	270,00
										Total Requisitante	270,00
Licitação: 01	DIRETA	3350	2017	Processo: 00004348	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3998	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	17/05/2017 16:13:12	10,00	4,10	41,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 DIRETA 3351 2017 **Processo:** 00004384 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1973 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/05/2017 16:12:03	1,00	357,50	357,50
Total dos Itens					357,50
Total Requisitante					357,50

Licitação: 01 DIRETA 3352 2017 **Processo:** 00004393 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1972 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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	17/05/2017 16:10:50	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3353 2017 **Processo:** 00004017 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1971 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	17/05/2017 16:09:49	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	3354	2017	Processo: 00004024	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1970	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BALANCEAMENTO RODA						UN	17/05/2017 16:08:45	2,00	10,00		20,00	
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	17/05/2017 16:08:45	1,00	30,00		30,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	17/05/2017 16:08:45	2,00	5,00		10,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3355	2017	Processo: 00004019	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1969	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BALANCEAMENTO RODA						UN	17/05/2017 16:07:43	4,00	10,00		40,00	
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	17/05/2017 16:07:43	1,00	30,00		30,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	17/05/2017 16:07:43	4,00	5,00		20,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	3356	2017	Processo: 00004008	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3997	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261								
Fornecedor: 15.319.602/0001-83				505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	17/05/2017 16:06:37	2,00	275,00		550,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	550,00
										Total Requisitante	550,00
Licitação: 01	DIRETA	3357	2017	Processo: 00004321	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3996	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR						UN	17/05/2017 16:05:28	1,00	32,00		32,00
										Total dos Itens	32,00
										Total Requisitante	32,00
Licitação: 01	DIRETA	3358	2017	Processo: 00004333	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3995	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267											
Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES						PC	17/05/2017 16:04:09	1,00	350,00		350,00
										Total dos Itens	350,00
										Total Requisitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	3359	2017	Processo: 00004337	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3994	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
VÁLVULA SELENOIDE REDUZIDA						PC	17/05/2017 16:02:47	1,00	230,00		230,00
										Total dos Itens	230,00
										Total Requisitante	230,00
Licitação: 01	DIRETA	3360	2017	Processo: 00004340	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3993	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	17/05/2017 16:01:26	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3361 2017 **Processo:** 00004397 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1968 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/05/2017 16:00:20	1,00	247,50	247,50
Total dos Itens					247,50
Total Requisitante					247,50

Licitação: 01 DIRETA 3362 2017 **Processo:** 00004396 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1967 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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	17/05/2017 15:58:43	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3363 2017 **Processo:** 00004382 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1966 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/05/2017 15:57:38	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00

Licitação: 01	DIRETA	3364	2017	Processo: 00004035	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1965	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	17/05/2017 15:54:02	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	17/05/2017 15:54:02	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/05/2017 15:54:02	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	3365	2017	Processo: 00004031	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1964	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	17/05/2017 15:52:56	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	3366	2017	Processo: 00004371	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3992	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	17/05/2017 15:49:20	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	3367	2017	Processo: 00004380	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3991	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	17/05/2017 15:48:18	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3368	2017	Processo: 00004381	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3990	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	17/05/2017 15:46:44	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3369	2017	Processo: 00004445	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3989	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR REF. MANN C29108 / FRAM CA5513 / TECFIL ARL6091 / MAHLE LX 909 PARA VW GOL, SAVEIRO, PARATI E SANTANA	UN	17/05/2017 15:45:24	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	3370	2017	Processo: 00004364	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3988	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 5/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO AFOGADOR UNIVERSAL	PC	17/05/2017 15:43:55	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3371 2017 **Processo:** 00004335 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3987 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	17/05/2017 15:42:08	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01 DIRETA 3372 2017 **Processo:** 00004341 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3986 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	17/05/2017 15:41:08	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 3373 2017 **Processo:** 00004346 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3985 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	17/05/2017 15:39:35	1,00	35,50	35,50
CAPA	M	17/05/2017 15:39:35	1,00	22,00	22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	57,50
										Total Requisitante	57,50

Licitação: 01	DIRETA	3374	2017	Processo: 00004358	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3984	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA	PC	17/05/2017 15:38:06	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	3375	2017	Processo: 00004360	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3983	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
PARAFUSO	PC	17/05/2017 15:36:43	2,00	3,50	7,00
CABO VELOCIMETRO	PC	17/05/2017 15:36:43	1,00	45,00	45,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	17/05/2017 15:36:43	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 01	DIRETA	3376	2017	Processo: 00004362	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3982	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA TUBO AQUECIMENT	PC	17/05/2017 15:35:33	1,00	25,00	25,00
ABRAÇADEIRA	PC	17/05/2017 15:35:33	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		32,00	
Licitação: 01	DIRETA	3377	2017	Processo: 00004316	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3981	Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	17/05/2017 15:34:17	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	3378	2017	Processo: 00004336	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3980	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	17/05/2017 15:33:12	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	3379	2017	Processo: 00004339	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3979	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO	PC	17/05/2017 15:32:03	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01	DIRETA	3380	2017	Processo: 00004345	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3978	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 5/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA MANUAL MB - METAL	PC	17/05/2017 15:30:38	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					49,80
Total Requisitante					49,80

Licitação: 01 DIRETA 3381 2017 **Processo:** 00004319 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3977 **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
PARAFUSO	PC	17/05/2017 15:23:15	5,00	1,04	5,20
PORCA SEXTAVADA	UN	17/05/2017 15:23:15	8,00	0,20	1,60
ABRAÇADEIRA	PC	17/05/2017 15:23:15	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					13,30
Total Requisitante					13,30

Licitação: 01 DIRETA 3382 2017 **Processo:** 00004327 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3976 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA IGNICAO	UN	17/05/2017 15:21:17	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 3383 2017 **Processo:** 00004374 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3975 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 5/2017

CORREIA TRANSPower A-94

UN

17/05/2017 15:20:18

3,00

19,75

59,25

Total dos Itens 59,25

Total Requisitante 59,25

Licitação: 01	DIRETA	3384	2017	Processo: 00004315	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3974	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	17/05/2017 15:18:42	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	3385	2017	Processo: 00004351	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3973	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
ALIANÇA	UN	17/05/2017 15:17:33	8,00	1,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01	DIRETA	3386	2017	Processo: 00004352	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3972	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	17/05/2017 15:15:54	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01	DIRETA	3387	2017	Processo: 00004331	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3959	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	17/05/2017 14:48:29	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3388 2017 **Processo:** 00004334 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3958 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHO CINTO DE SEGURANÇA	PC	17/05/2017 14:47:10	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3389 2017 **Processo:** 00004342 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3957 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	17/05/2017 14:45:55	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 3390 2017 **Processo:** 00004343 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3956 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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 146

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	17/05/2017 14:44:39	1,00	10,00	10,00
JUNTA TUBAGEM	PC	17/05/2017 14:44:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3391 2017 **Processo:** 00004320 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3955 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	17/05/2017 14:36:36	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3392 2017 **Processo:** 00004596 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3889 **Ano AF** 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
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	16/05/2017 09:47:40	7,00	21,00	147,00
Total dos Itens					147,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	16/05/2017 09:48:24	7,00	13,30	93,10
Total dos Itens					93,10

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	16/05/2017 09:49:08	18,00	0,30	5,40
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	16/05/2017 09:49:08	7,00	2,75	19,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 5/2017

TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	16/05/2017 09:49:08	7,00	0,50	3,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	16/05/2017 09:49:08	1,00	3,85	3,85
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	16/05/2017 09:49:08	1,00	3,00	3,00
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	16/05/2017 09:49:08	12,00	0,30	3,60
Total dos Itens					38,60
Total Requisitante					278,70

Licitação: 01	DIRETA	3393	2017	Processo: 00004322	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3954	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	17/05/2017 14:33:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3394	2017	Processo: 00004324	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3953	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	17/05/2017 14:32:09	2,00	32,20	64,40
Total dos Itens					64,40
Total Requisitante					64,40

Licitação: 01	DIRETA	3395	2017	Processo: 00004325	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3952	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
LAMPADA H4	PC	17/05/2017 14:30:59	1,00	38,60	38,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		38,60
										Total Requisitante		38,60
Licitação: 01	DIRETA	3396	2017	Processo: 00004329	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3951	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
JUNTA DESLIZANTE						PC	17/05/2017 14:29:50	2,00	122,00		244,00	
										Total dos Itens		244,00
										Total Requisitante		244,00
Licitação: 01	DIRETA	3397	2017	Processo: 00004402	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1955	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	17/05/2017 14:28:50	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3398	2017	Processo: 00004330	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3950	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320								
Fornecedor: 16.403.869/0001-17				507833 SS BATERIAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES						PC	17/05/2017 14:27:43	1,00	490,00		490,00	
										Total dos Itens		490,00
										Total Requisitante		490,00
Licitação: 01	DIRETA	3399	2017	Processo: 00004210	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3971	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 5/2017

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
BARRA DE LED 24 VOLTS	UN	17/05/2017 15:14:40	6,00	15,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3400 2017 **Processo:** 00004312 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3970 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	17/05/2017 15:13:31	2,00	122,00	244,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00

Licitação: 01 DIRETA 3401 2017 **Processo:** 00004317 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3969 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO EXTERNO LD	UN	17/05/2017 15:11:51	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 3402 2017 **Processo:** 00004390 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1963 **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	17/05/2017 15:10:34	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	55,00
										Total Requisitante	55,00
Licitação: 01	DIRETA	3403	2017	Processo: 00004392	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1962	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259											
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	17/05/2017 15:09:11	1,00	85,00		85,00
										Total dos Itens	85,00
										Total Requisitante	85,00
Licitação: 01	DIRETA	3404	2017	Processo: 00004395	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1961	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233											
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	17/05/2017 15:08:09	1,00	55,00		55,00
										Total dos Itens	55,00
										Total Requisitante	55,00
Licitação: 01	DIRETA	3405	2017	Processo: 00004399	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1960	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312											
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	17/05/2017 15:07:00	1,00	170,00		170,00
										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	3406	2017	Processo: 00004401	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1959	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONERTO PNEU	UN	17/05/2017 15:05:57	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3407 2017 **Processo:** 00004354 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3968 **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	17/05/2017 15:04:48	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3408 2017 **Processo:** 00004355 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3967 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO GARFO EMBREAGEM	UN	17/05/2017 15:03:46	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3409 2017 **Processo:** 00004357 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3965 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	17/05/2017 15:02:29	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	12,00
										Total Requisitante	12,00
Licitação: 01	DIRETA	3410	2017	Processo: 00004363	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3964	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESPELHO RETROVISOR						PC	17/05/2017 15:01:26	1,00	28,00		28,00
										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	3411	2017	Processo: 00004373	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3963	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266											
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JUNTA DESLIZANTE						PC	17/05/2017 15:00:08	2,00	122,00		244,00
										Total dos Itens	244,00
										Total Requisitante	244,00
Licitação: 01	DIRETA	3412	2017	Processo: 00004376	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3962	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
SIRENE DE RÉ						PC	17/05/2017 14:58:27	1,00	43,00		43,00
										Total dos Itens	43,00
										Total Requisitante	43,00
Licitação: 01	DIRETA	3413	2017	Processo: 00004377	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3961	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	17/05/2017 14:57:03	10,00	5,50	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3414 2017 **Processo:** 00004378 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3960 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	17/05/2017 14:55:49	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 3415 2017 **Processo:** 00004388 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1958 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/05/2017 14:51:36	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 3416 2017 **Processo:** 00004499 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1877 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	16/05/2017 08:53:33	1,00	90,09	90,09



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		90,09
										Total Requisitante		90,09
Licitação: 01	DIRETA	3417	2017	Processo: 00004497	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3892	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES						PT	16/05/2017 10:50:52	5,00	7,50		37,50	
PASTA CATÁLOGO 50 FLS						UN	16/05/2017 10:50:52	3,00	9,80		29,40	
										Total dos Itens		66,90
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS						UN	16/05/2017 10:51:47	1,00	11,90		11,90	
										Total dos Itens		11,90
Fornecedor: 23.641.778/0001-85				507308 C & C PAPELARIA E PRESENTES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS COM 200 FOLHAS						UN	16/05/2017 10:52:29	1,00	9,90		9,90	
										Total dos Itens		9,90
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 40 X 55 X 36 CM						UN	16/05/2017 10:53:21	2,00	24,80		49,60	
										Total dos Itens		49,60
										Total Requisitante		138,30

Licitação: 01 DIRETA 3418 2017 Processo: 00004145 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3896 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 5/2017

GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS

GL

16/05/2017 10:54:13 5,00

8,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3419 2017 **Processo:** 00004414 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3897 **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
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	16/05/2017 10:54:58	15,00	7,00	105,00
ARAME RECOZIDO LISO BWG 12	KG	16/05/2017 10:54:58	10,00	7,00	70,00
Total dos Itens					175,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18	KG	16/05/2017 10:55:50	10,00	11,20	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					287,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3420 2017 **Processo:** 00004488 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3899 **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
TELA PARA VIVEIRO DE PÁSSAROS MED. 150 CM DE ALTURA	M	16/05/2017 10:56:50	60,00	8,90	534,00
Total dos Itens					534,00
Total Requisitante					534,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3421 2017 **Processo:** 00004597 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3900 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	16/05/2017 10:57:51	450,00	1,69	760,50
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	16/05/2017 10:57:51	40,00	3,49	139,60
ISOTÔNICO - FRASCO 500 ML	FR	16/05/2017 10:57:51	50,00	2,77	138,50
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	16/05/2017 10:57:51	30,00	1,78	53,40
Total dos Itens					1.092,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	16/05/2017 10:59:50	84,00	6,99	587,16
ÁGUA MINERAL COM GÁS - FARDO COM 12 GARRAFAS DE 500 ML	FD	16/05/2017 10:59:50	5,00	10,70	53,50
Total dos Itens					640,66

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML	LT	16/05/2017 11:01:53	450,00	1,98	891,00
REFRIGERANTE DIET EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML	LT	16/05/2017 11:01:53	30,00	2,29	68,70
BEBIDA ENERGÉTICA PRONTA PARA CONSUMO - LATA 250 ML	LT	16/05/2017 11:01:53	100,00	4,49	449,00
BEBIDA ENERGÉTICA SEM AÇÚCAR PRONTA PARA O CONSUMO - LATA 250 ML	LT	16/05/2017 11:01:53	12,00	4,98	59,76
Total dos Itens					1.468,46

Total Requisitante 3.201,12

Licitação: 01 DIRETA 3422 2017 Processo: 00004272 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1878 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	16/05/2017 11:02:30	1,00	345,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01 DIRETA 3423 2017 Processo: 00004603 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1879 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.270.546/0001-01 508059 ASEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	16/05/2017 11:03:18	1,00	1.360,00	1.360,00
Total dos Itens					1.360,00
Total Requisitante					1.360,00

Licitação: 01 DIRETA 3424 2017 Processo: 00004604 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3903 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA-FACE 19 MM - ROLO 2 METROS	RL	16/05/2017 11:03:58	2,00	13,50	27,00
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	16/05/2017 11:04:37	2,00	6,90	13,80
Total dos Itens					40,80
Total Requisitante					40,80

Licitação: 01 DIRETA 3425 2017 Processo: 00003093 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3923 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
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	16/05/2017 15:53:11	85,00	0,12	10,20
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDINDO APROX. 80 X 130 MM	UN	16/05/2017 15:53:11	85,00	1,40	119,00
TECIDO TIPO CARAPINHA	M	16/05/2017 15:45:51	1,00	6,60	6,60
FITA DE CETIM 3,5 CM - ROLO 10 MTS	RL	16/05/2017 15:45:51	1,00	0,75	0,75
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 30 METROS	UN	16/05/2017 15:45:51	40,00	1,10	44,00
PAPEL MICRO-ONDULADO MED. 50 X 66 CM	FL	16/05/2017 15:45:51	10,00	2,00	20,00
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	16/05/2017 15:46:46	100,00	0,40	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 5/2017

PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.	PT	16/05/2017 15:46:46	4,00	3,90	15,60
SACO PARA PRESENTE MED. 30 X 40 CM	UN	16/05/2017 15:46:46	60,00	0,45	27,00
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	16/05/2017 15:46:46	4,00	10,90	43,60
OLHO MÓVEL Nº 12 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	16/05/2017 15:46:46	2,00	3,50	7,00
COLA PARA PORCELANA FRIA - FRASCO 1 LITRO	FR	16/05/2017 15:46:46	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					373,55

Fornecedor: 45.867.876/0001-78

002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM	M	16/05/2017 15:47:59	13,00	11,99	155,87
TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS	M	16/05/2017 15:47:59	5,00	11,99	59,95
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 170 CM	M	16/05/2017 15:47:59	2,00	7,41	14,82
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.829 METROS	UN	16/05/2017 15:47:59	2,00	3,32	6,64
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - RETRÓS COM 30 METROS	UN	16/05/2017 15:47:59	41,00	0,80	32,80
BOTÃO FANTASIA	UN	16/05/2017 15:47:59	160,00	0,22	35,20
VIÉS LARGO	PC	16/05/2017 15:47:59	3,00	8,36	25,08
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	16/05/2017 15:47:59	3,00	8,45	25,35
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	16/05/2017 15:47:59	12,00	0,18	2,16
CONTA ACRÍLICA TIPO MIÇANGÃO - PCT 100 GR.	PT	16/05/2017 15:47:59	1,00	2,87	2,87
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS DE 2 CM	RL	16/05/2017 15:47:59	6,00	2,08	12,48
BOTÃO 1,5 CM COM 2 FUROS	UN	16/05/2017 15:47:59	60,00	0,21	12,60
FITA DE GORGURÃO - MED. APROX. 25 MM DE LARGURA	M	16/05/2017 15:47:59	20,00	4,12	82,40
BOTÃO EM PLÁSTICO REDONDO 2 FUROS Nº 14	UN	16/05/2017 15:47:59	85,00	0,14	11,90
BOTÃO EM PLÁSTICO REDONDO 4 FUROS Nº 26	UN	16/05/2017 15:47:59	260,00	0,21	54,60
FITA DE POLÉSTER MED. APROX. 20 MM DE LARGURA	M	16/05/2017 15:47:59	40,00	3,45	138,00
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	16/05/2017 15:47:59	5,00	16,25	81,25
MEIA PÉROLA MED. 1 CM DE DIÂMETRO USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	16/05/2017 15:47:59	2,00	1,43	2,86
BOTÃO EM PLÁSTICO 1,5 CM 4 FUROS	UN	16/05/2017 15:50:25	40,00	0,21	8,40
OLHO MÓVEL Nº 14 - PACOTE 100 UN.	PT	16/05/2017 15:50:25	2,00	5,80	11,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 5/2017

COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 60 ML	FR	16/05/2017 15:50:25	10,00	2,85	28,50
ARGOLA EM ACRÍLICO - 20 MM DE DIÂMETRO	UN	16/05/2017 15:50:25	80,00	0,09	7,20

Total dos Itens 812,53

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAÇO PRONTO EM POLIÉSTER APROX. 23 CM	UN	16/05/2017 15:51:40	85,00	0,29	24,65
RÉGUA DE CORTE PARA ARTESANATO MED. APROX. 15 X 60 CM	UN	16/05/2017 15:51:40	1,00	93,00	93,00
Total dos Itens					117,65

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASE DE CORTE PARA ARTESANATO MED. APROX. 60 X 90 CM	UN	16/05/2017 15:52:25	1,00	132,00	132,00
RÉGUA DE CORTE PARA ARTESANATO MED. APROX. 15 X 30 CM	UN	16/05/2017 15:52:25	1,00	49,90	49,90
FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA	M	16/05/2017 15:49:00	42,00	9,90	415,80
BARBANTE 100% ALGODÃO Ne 4/8 (Nº 8) - ROLO 457MTS/600GR.	RL	16/05/2017 15:49:00	1,00	10,00	10,00
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS	RL	16/05/2017 15:49:00	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					624,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. 30 X 40 CM	KG	16/05/2017 15:53:44	0,30	18,00	5,40
Total dos Itens					5,40
Total Requisitante					1.933,83

Licitação: 01 DIRETA 3426 2017 **Processo:** 00004046 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3925 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATO DE SEGURANÇA - MO	PR	16/05/2017 15:54:31	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3427 2017 **Processo:** 00004215 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3926 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TÉRMICA 8 LITROS CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM A LÇA E TAMPA ARTICULADA, MED. APROX. (CxLcxA) 33 X 24 X22 CM	UN	16/05/2017 15:55:16	4,00	61,50	246,00
Total dos Itens					246,00
Total Requisitante					246,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3428 2017 **Processo:** 00004015 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3927 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇA DE FREIO	PC	16/05/2017 15:56:01	1,00	389,00	389,00
Total dos Itens					389,00
Total Requisitante					389,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3429 2017 **Processo:** 00004006 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3928 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO TAMPA LATERAL DO CÂMBIO	UN	16/05/2017 15:56:52	2,00	25,50	51,00
RETENTOR HASTE SELETORA	PC	16/05/2017 15:56:52	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3430 2017 **Processo:** 00004495 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3929 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 50 FLS.	PT	16/05/2017 15:57:34	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					12,90
Total Requisitante					12,90

Licitação: 01 DIRETA 3431 2017 **Processo:** 00004500 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3930 **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
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 60 MM	UN	16/05/2017 15:58:30	10,00	0,35	3,50
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 80 MM	UN	16/05/2017 15:58:30	30,00	0,70	21,00
Total dos Itens					24,50
Total Requisitante					24,50

Licitação: 01 DIRETA 3432 2017 **Processo:** 00004425 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3931 **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
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	16/05/2017 15:59:00	100,00	0,12	12,00
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE	UN	16/05/2017 15:59:00	100,00	0,09	9,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 3433 2017 **Processo:** 00004608 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3933 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS	RL	16/05/2017 16:04:31	1,00	3,90	3,90
Total dos Itens					3,90
Total Requisitante					3,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3434 2017 **Processo:** 00004607 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3932 **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
TECIDO MALHA 180 CM	KG	16/05/2017 16:03:17	11,50	29,50	339,25
Total dos Itens					339,25
Total Requisitante					339,25

Licitação: 01 **DIRETA** 3435 2017 **Processo:** 00004619 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1919 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 50.511.286/0001-48 508060 FUNEP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAGAMENTO DE TAXA DE LAUDO DE ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO	UN	16/05/2017 16:05:12	1,00	250,70	250,70
Total dos Itens					250,70
Total Requisitante					250,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3436 2017 **Processo:** 00004620 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1920 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 18.347.119/0001-09 508044 IBEM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MED. 200 X 100 CM	UN	16/05/2017 16:05:38	1,00	736,00	736,00
Total dos Itens					736,00
Total Requisitante					736,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01	DIRETA	3437	2017	Processo: 00004622	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1922	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	16/05/2017 16:06:17	18,00	0,99	17,82
Total dos Itens					17,82
Total Requisitante					17,82

Licitação: 01	DIRETA	3438	2017	Processo: 00004621	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1923	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	16/05/2017 16:06:49	3,00	55,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	3439	2017	Processo: 00004623	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3934	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 IDENTIFICAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, MED. 19 X 19CM	UN	16/05/2017 16:07:36	15,00	4,99	74,85
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 14 x 19CM	UN	16/05/2017 16:07:36	10,00	4,50	45,00
Total dos Itens					119,85
Total Requisitante					119,85

Licitação: 01	DIRETA	3440	2017	Processo: 00004627	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1944	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	17/05/2017 13:24:57	11,00	383,00	4.213,00
Total dos Itens					4.213,00
Total Requisitante					4.213,00

Licitação: 01	DIRETA	3441	2017	Processo: 00004628	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1945	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	17/05/2017 13:25:46	1,00	1.400,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01	DIRETA	3442	2017	Processo: 00004629	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1946	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	17/05/2017 13:27:42	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01	DIRETA	3443	2017	Processo: 00004634	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1948	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 04.812.835/0001-05 001422 HOTEL SAN PAOLO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUÍTE EXECUTIVO	UN	17/05/2017 13:29:20	1,00	290,00	290,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	17/05/2017 13:29:20	10,00	200,00	2.000,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	17/05/2017 13:29:20	7,00	160,00	1.120,00
Total dos Itens					3.410,00
Total Requisitante					3.410,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3444 2017 **Processo:** 00004636 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3943 **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
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 70 X 70 CM	UN	17/05/2017 13:30:10	3,00	41,00	123,00
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 120 X 60 CM	UN	17/05/2017 13:30:10	10,00	56,00	560,00
LONA BACKDROP COM IMPRESSÃO DIGITAL 300 X 250 CM COM ACABAMENTO EM ILHÓS	UN	17/05/2017 13:30:10	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					1.263,00
Total Requisitante					1.263,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3445 2017 **Processo:** 00004633 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1949 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.288.838/0001-01 508062 HOTEL SIENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	17/05/2017 13:30:50	3,00	225,00	675,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	17/05/2017 13:30:50	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					865,00
Total Requisitante					865,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3446 2017 **Processo:** 00004630 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1950 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 407.814.558-20 508063 EDER HENRIQUE BERALDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	17/05/2017 13:31:34	1,00	7.900,00	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3447 2017 **Processo:** 00004638 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1951 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 310.199.158-70 508064 VINICIUS STABILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	17/05/2017 13:32:10	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3448 2017 **Processo:** 00004639 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1952 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 131.075.548-55 508065 RODRIGO FERNANDES TERRUEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	17/05/2017 13:32:45	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3449 2017 **Processo:** 00004642 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3944 **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
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 200 X 50 CM	UN	17/05/2017 13:33:17	2,00	75,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	3450	2017	Processo: 00004641	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3945	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS											
Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS						UN	17/05/2017 13:33:53	20,00	14,00		280,00
										Total dos Itens	280,00
										Total Requisitante	280,00
Licitação: 01	DIRETA	3451	2017	Processo: 00004637	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1953	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	17/05/2017 13:34:33	47,00	10,50		493,50
										Total dos Itens	493,50
										Total Requisitante	493,50
Licitação: 01	DIRETA	3452	2017	Processo: 00004645	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1954	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS											
Fornecedor: 22.722.564/0001-70 507651 NENAS BUFFET & DECORAÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE BUFFET						UN	17/05/2017 13:35:00	1,00	7.900,00		7.900,00
										Total dos Itens	7.900,00
										Total Requisitante	7.900,00
Licitação: 01	DIRETA	3453	2017	Processo: 00004657	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1956	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO	UN	17/05/2017 14:45:16	3,00	65,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 3454 2017 **Processo:** 00004493 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3966 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	17/05/2017 15:02:37	12,00	2,69	32,28
MILHO PARA PIPOCA	PT	17/05/2017 15:02:37	3,00	2,99	8,97
Total dos Itens					41,25
Total Requisitante					41,25

Licitação: 01 DIRETA 3455 2017 **Processo:** 00004217 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3999 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO LATERAL 1 1/2" X 80 CM PARA VASO SANITÁRIO CO M FIXAÇÃO NA PAREDE DOS FUNDOS	UN	17/05/2017 16:19:27	1,00	355,90	355,90
Total dos Itens					355,90
Total Requisitante					355,90

Licitação: 01 DIRETA 3456 2017 **Processo:** 00003219 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4001 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	UN	18/05/2017 10:51:56	15,00	61,20	918,00
Total dos Itens					918,00
Total Requisitante					918,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3457 2017 **Processo:** 00004460 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4002 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 23.209.013/0003-32 507994 BONSHOP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTINA DE AR 90 CM	UN	18/05/2017 10:52:35	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3458 2017 **Processo:** 00004662 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4003 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	18/05/2017 10:53:31	4,00	41,00	164,00
Total dos Itens					164,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	18/05/2017 10:54:28	4,00	29,90	119,60
Total dos Itens					119,60
Total Requisitante					283,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3459 2017 **Processo:** 00004661 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4005 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.588.021/0001-20 506220 A TROPICAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO PLUSH NAVALHADO LARGURA 170 CM	M	18/05/2017 10:55:18	2,00	35,90	71,80
TECIDO PLUSH LARGURA 170 CM	M	18/05/2017 10:55:18	2,00	35,90	71,80
Total dos Itens					143,60
Total Requisitante					143,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3460 2017 **Processo:** 00004430 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4006 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA VERMELHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	18/05/2017 10:55:54	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3461 2017 **Processo:** 00004467 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4007 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	18/05/2017 10:56:42	25,00	3,73	93,25
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM	M	18/05/2017 10:56:42	10,00	7,11	71,10
AGULHA DE CROCHÊ Nº 3,00	UN	18/05/2017 10:56:42	15,00	2,49	37,35
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 0 (PONTA 1,75 MM)	UN	18/05/2017 10:56:42	15,00	1,46	21,90
Total dos Itens					223,60
Total Requisitante					223,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3462 2017 **Processo:** 00004136 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1974 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 5/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	18/05/2017 10:57:57	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3463 2017 **Processo:** 00004426 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1975 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	18/05/2017 10:58:35	8,00	14,99	119,92
Total dos Itens					119,92
Total Requisitante					119,92

Licitação: 01 DIRETA 3464 2017 **Processo:** 00004671 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4008 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE USB, WIRELESS, SEM SENSOR ÓPTICO, COM NO MÍNIMO 2.400 DPIS	UN	18/05/2017 11:01:58	2,00	74,90	149,80
Total dos Itens					149,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE PAD ERGONÔMICO	UN	18/05/2017 11:02:24	2,00	22,80	45,60
Total dos Itens					45,60
Total Requisitante					195,40

Licitação: 01 DIRETA 3465 2017 **Processo:** 00004672 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4010 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL KRAFT 420 G/M² MED. 70 X 90 CM	FL	18/05/2017 11:03:44	50,00	2,10	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3466 2017 **Processo:** 00003991 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1976 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto em Condicionador de Ar Split Hi-Wall 18. 000 BTU	UN	18/05/2017 11:04:37	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3467 2017 **Processo:** 00004667 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1977 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	18/05/2017 11:05:12	6,00	173,00	1.038,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	18/05/2017 11:05:12	7,00	128,00	896,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO	UN	18/05/2017 11:05:12	1,00	228,00	228,00
Total dos Itens					2.162,00
Total Requisitante					2.162,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3468 2017 **Processo:** 00004668 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1978 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	18/05/2017 11:05:48	13,00	173,00	2.249,00
Total dos Itens					2.249,00
Total Requisitante					2.249,00

Licitação: 01 DIRETA 3469 2017 **Processo:** 00004666 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1979 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 22.722.564/0001-70 507651 NENAS BUFFET & DECORAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE CAMARIM	UN	18/05/2017 11:06:24	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 3470 2017 **Processo:** 00004665 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1980 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	18/05/2017 11:07:03	9,00	7,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 3471 2017 **Processo:** 00004494 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4011 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	18/05/2017 11:08:31	6,00	4,49	26,94
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	18/05/2017 11:08:31	3,00	3,47	10,41



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 5/2017

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA DE COCO - EMBALAGEM
10 A 20 GRA MAS

PT 18/05/2017 11:08:31 3,00 3,99 11,97

Total dos Itens 49,32

Total Requisitante 49,32

Licitação: 01 **DIRETA** 3472 2017 **Processo:** 00004332 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4012 **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
PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.	PT	18/05/2017 15:31:16	1,00	3,90	3,90
FITA ADESIVA COLOR 12 MM X 30 MTS	RL	18/05/2017 15:31:50	3,00	1,00	3,00
PAPEL CREPON VERMELHO	KG	18/05/2017 15:31:50	10,00	0,90	9,00
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					15,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3473 2017 **Processo:** 00004344 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4014 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	18/05/2017 15:33:04	12,00	2,29	27,48
Total dos Itens					27,48

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	18/05/2017 15:33:45	10,00	5,20	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					79,48

Licitação: 01 **DIRETA** 3474 2017 **Processo:** 00004702 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4016 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO 2	UN	18/05/2017 15:34:37	1,00	599,00	599,00
Total dos Itens					599,00
Total Requisitante					599,00

Licitação: 01 DIRETA 3475 2017 **Processo:** 00004701 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4017 **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
BANNER EM LONA MED. 150 X 100 CM	UN	18/05/2017 15:35:15	2,00	110,00	220,00
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 70 X 70 CM	UN	18/05/2017 15:35:15	1,00	41,00	41,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					261,00

Licitação: 01 DIRETA 3476 2017 **Processo:** 00004686 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4044 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA TRANÇADA PP 2 MM	KG	19/05/2017 13:32:26	1,00	63,50	63,50
CORDA TRANÇADA PP 35 MM	KG	19/05/2017 13:32:26	1,00	22,50	22,50
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 DIRETA 3477 2017 **Processo:** 00004415 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4019 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE PRESENÇA 127V	UN	18/05/2017 15:36:54	1,00	37,50	37,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3478 2017 **Processo:** 00004583 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4020 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO HDMI COM NO MÍNIMO 2 METROS	UN	18/05/2017 15:37:43	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3479 2017 **Processo:** 00004643 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1982 **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	18/05/2017 15:38:19	400,00	2,49	996,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	18/05/2017 15:38:19	6,00	17,40	104,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	18/05/2017 15:38:19	5,00	26,40	132,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA - GARRAFA DE 1 LI TRO	UN	18/05/2017 15:38:19	30,00	6,80	204,00
Total dos Itens					1.436,40
Total Requisitante					1.436,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3480 2017 **Processo:** 00004688 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1983 **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)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MED. 1700 X 150 CM	UN	18/05/2017 15:38:54	7,00	1.141,00	7.987,00
Total dos Itens					7.987,00
Total Requisitante					7.987,00

Licitação: 01 DIRETA 3481 2017 Processo: 00004691 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1984 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 CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	18/05/2017 15:40:04	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3482 2017 Processo: 00004683 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1985 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	18/05/2017 15:40:35	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3483 2017 Processo: 00100002 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1986 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FREEZER	UN	18/05/2017 15:41:13	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3484 2017 **Processo:** 00004293 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1987 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO	UN	18/05/2017 15:41:42	1,00	56,00	56,00
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	18/05/2017 15:41:42	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3485 2017 **Processo:** 00004644 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4021 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	18/05/2017 15:42:08	12,00	2,59	31,08
Total dos Itens					31,08

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	18/05/2017 15:42:39	5,00	6,59	32,95
Total dos Itens					32,95
Total Requisitante					64,03

Licitação: 01 **DIRETA** 3486 2017 **Processo:** 00004533 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4068 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 52.068.491/0001-06 501002 SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO PULVERIZADOR CIRCULAR ELIPTICO	UN	23/05/2017 10:27:45	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		600,00	
Licitação: 01	DIRETA	3487	2017	Processo: 00004403	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4030	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DUPLO 5/8" X 24" (16 X 600 MM)	UN	19/05/2017 13:09:49	2,00	17,30	34,60
ARRUELA QUADRADA 5/8"	UN	19/05/2017 13:09:49	1,00	1,04	1,04
CABO DE COBRE PROTEGIDO 15 KV X 16 MM	M	19/05/2017 13:10:34	12,00	12,19	146,28
TRAVA PARA CINTA DE BANDAGEM	UN	19/05/2017 13:12:27	5,00	0,59	2,95
CINTA PARA BANDAGEM 18 MM	M	19/05/2017 13:12:27	5,00	1,96	9,80
CONECTOR SPLIT BOLT 70 MM	UN	19/05/2017 13:13:04	2,00	9,52	19,04
Total dos Itens					213,71
Total Requisitante					213,71

Licitação: 01	DIRETA	3488	2017	Processo: 00004409	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4034	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	19/05/2017 13:13:41	1,00	11,70	11,70
LUVA PVC 25 MM	UN	19/05/2017 13:17:44	1,00	0,72	0,72
Total dos Itens					12,42
Total Requisitante					12,42

Licitação: 01	DIRETA	3489	2017	Processo: 00004361	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4035	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 5/2017

GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS

GL

19/05/2017 13:17:05 10,00

10,00

100,00

Total dos Itens

100,00

Total Requisitante

100,00

Licitação: 01	DIRETA	3490	2017	Processo: 00004347	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4037	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 25 MM	UN	19/05/2017 13:18:19	24,00	0,10	2,40
Total dos Itens					2,40
Total Requisitante					2,40

Licitação: 01	DIRETA	3491	2017	Processo: 00004350	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4038	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	19/05/2017 13:19:35	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01	DIRETA	3492	2017	Processo: 00004353	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4039	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO DE CONTATO TRADICIONAL SEM TOLUOL (COLA USO GERAL) - LATA 195 GRAMAS	LT	19/05/2017 13:20:33	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 181

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3493 2017 **Processo:** 00004318 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4040 **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
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	19/05/2017 13:21:00	1,00	46,00	46,00
BOMBA D" AGUA	UN	19/05/2017 13:21:00	1,00	96,00	96,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	19/05/2017 13:21:00	1,00	59,00	59,00
CORREIA DENTADA	PC	19/05/2017 13:21:00	1,00	34,00	34,00
ADITIVO RADIADOR	UN	19/05/2017 13:21:00	1,00	16,00	16,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	UN	19/05/2017 13:21:00	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					287,00
Total Requisitante					287,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3494 2017 **Processo:** 00004724 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4041 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO CARAPINHA	M	19/05/2017 13:21:41	1,00	27,26	27,26
Total dos Itens					27,26
Total Requisitante					27,26

Licitação: 01 **DIRETA** 3495 2017 **Processo:** 00004411 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4042 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-10 MM	UN	19/05/2017 13:22:09	19,00	5,15	97,85
CONECTOR PERFURANTE 4-35/16-120 MM	UN	19/05/2017 13:22:09	10,00	11,10	111,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		208,85
										Total Requisitante		208,85
Licitação: 01	DIRETA	3496	2017	Processo: 00004408	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4043	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa:		002.019.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL								
Fornecedor:		66.964.636/0001-61		502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RELÉ FALTA DE FASE 220V						UN	19/05/2017 13:24:03	1,00	87,17		87,17	
										Total dos Itens		87,17
										Total Requisitante		87,17
Licitação: 01	DIRETA	3497	2017	Processo: 00004511	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1990	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa:		002.010.002.001.000		PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI								
Fornecedor:		04.856.513/0001-50		001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823						UN	19/05/2017 13:24:33	1,00	24,00		24,00	
										Total dos Itens		24,00
										Total Requisitante		24,00
Licitação: 01	DIRETA	3498	2017	Processo: 00004746	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1989	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa:		002.001.003.000.000		PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC								
Fornecedor:		03.433.116/0001-02		503797 O ECO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL						UN	19/05/2017 13:16:17	1,00	1.000,00		1.000,00	
										Total dos Itens		1.000,00
										Total Requisitante		1.000,00
Licitação: 01	DIRETA	3499	2017	Processo: 00004431	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1991	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 5/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/05/2017 13:27:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3500 2017 **Processo:** 00004309 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1992 **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	19/05/2017 13:30:42	1,00	171,50	171,50
Total dos Itens					171,50
Total Requisitante					171,50

Licitação: 01 DIRETA 3501 2017 **Processo:** 00004745 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1993 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	19/05/2017 13:31:09	2389,00	0,94	2.245,66
Total dos Itens					2.245,66
Total Requisitante					2.245,66

Licitação: 01 DIRETA 3502 2017 **Processo:** 00004610 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4053 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 5/2017

CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	UN	19/05/2017 16:16:17	40,00	5,15	206,00
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	19/05/2017 16:16:17	10,00	4,30	43,00
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 4"	PR	19/05/2017 16:19:43	2,00	5,20	10,40
Total dos Itens					259,40
Total Requisitante					259,40

Licitação: 01	DIRETA	3503	2017	Processo: 00004762	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4055	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT MED. 140 CM	M	19/05/2017 16:20:07	47,00	1,50	70,50
TECIDO TNT MEDINDO 140 CM- ROLOS COM 50 METROS	RL	19/05/2017 16:20:07	3,00	70,00	210,00
CORDA TRANÇADA PP 2 MM	KG	19/05/2017 16:20:29	1,00	63,50	63,50
Total dos Itens					344,00
Total Requisitante					344,00

Licitação: 01	DIRETA	3504	2017	Processo: 00004658	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4057	Ano AF	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
ARRUELA LISA 3/8"	UN	19/05/2017 16:20:52	1,00	0,15	0,15
PARAFUSO CHIPBOARD 6 X 70 MM	UN	19/05/2017 16:20:52	4,00	0,45	1,80
PARAFUSO ALLEN M10 X 25 MM	UN	19/05/2017 16:20:52	1,00	0,66	0,66
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"	UN	19/05/2017 16:20:52	1,00	0,08	0,08
Total dos Itens					2,69
Total Requisitante					2,69

Licitação: 01	DIRETA	3505	2017	Processo: 00004651	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4058	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40 MTS	UN	19/05/2017 16:21:17	1,00	24,80	24,80
Total dos Itens					24,80
Total Requisitante					24,80

Licitação: 01 DIRETA 3506 2017 **Processo:** 00004650 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4059 **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
LÂMPADA HALÓGENA BULBO 42W 220V 2800K BASE E27	UN	19/05/2017 16:21:42	10,00	8,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3507 2017 **Processo:** 00004614 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4060 **Ano AF** 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
CABO PARALELO 2,5 MM	M	19/05/2017 16:22:05	300,00	1,80	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 3508 2017 **Processo:** 00004612 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4061 **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
REFLETOR RETANGULAR 250W SOQUETE E40	UN	19/05/2017 16:22:36	6,00	31,90	191,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 5/2017

REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	19/05/2017 16:22:36	2,00	34,00	68,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 250W SOQUETE E40	UN	19/05/2017 16:22:36	3,00	49,90	149,70
REATOR VAPOR METÁLICO 250W USO EXTERNO	UN	19/05/2017 16:22:36	3,00	119,90	359,70
Total dos Itens					768,80
Total Requisitante					768,80

Licitação: 01	DIRETA	3509	2017	Processo: 00004613	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4062	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
BLOCO AUTÔNOMO 110W X 12V (LUZ DE EMERGÊNCIA)	UN	19/05/2017 16:23:05	2,00	410,00	820,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					820,00

Licitação: 01	DIRETA	3510	2017	Processo: 00004616	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4063	Ano AF 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
BLOCO AUTÔNOMO 110W X 12V (LUZ DE EMERGÊNCIA)	UN	19/05/2017 16:23:35	2,00	410,00	820,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					820,00

Licitação: 01	DIRETA	3511	2017	Processo: 00004617	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4064	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 14	KG	19/05/2017 16:23:58	1,00	10,80	10,80
Total dos Itens					10,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 5/2017

										Total Requisitante	
										10,80	
Licitação: 01	DIRETA	3512	2017	Processo: 00004609	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4065	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
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40						UN	19/05/2017 16:24:56	8,00	34,00		272,00
SOQUETE RABICHO E27						UN	19/05/2017 16:24:56	20,00	2,00		40,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT						UN	19/05/2017 16:24:56	15,00	26,90		403,50
Total dos Itens										715,50	
Total Requisitante										715,50	
Licitação: 01	DIRETA	3513	2017	Processo: 00004766	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4066	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES - MEDINDO 20 X 30 CM						UN	19/05/2017 16:25:29	3,00	11,00		33,00
Total dos Itens										33,00	
Total Requisitante										33,00	
Licitação: 01	DIRETA	3514	2017	Processo: 00004367	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4067	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)						FR	19/05/2017 16:25:49	11,00	77,70		854,70
Total dos Itens										854,70	
Total Requisitante										854,70	
Licitação: 01	DIRETA	3515	2017	Processo: 00004618	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1994	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 5/2017

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 CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	19/05/2017 16:26:25	3,00	97,00	291,00
Total dos Itens					291,00
Total Requisitante					291,00

Licitação: 01 DIRETA 3517 2017 **Processo:** 00004586 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1996 **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	19/05/2017 16:27:20	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3518 2017 **Processo:** 00004757 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1997 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	19/05/2017 16:27:52	10,00	128,00	1.280,00
Total dos Itens					1.280,00
Total Requisitante					1.280,00

Licitação: 01 DIRETA 3519 2017 **Processo:** 00004759 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1998 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 04.812.835/0001-05 001422 HOTEL SAN PAOLO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	19/05/2017 16:28:17	1,00	160,00	160,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO	UN	19/05/2017 16:28:17	2,00	240,00	480,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 3520 2017 Processo: 00004068 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4069 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	23/05/2017 10:28:27	2,00	6,00	12,00
TORNEIRA COZINHA CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE REF. 1068 C58 1/4 VOLTA	UN	23/05/2017 10:29:01	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3521 2017 Processo: 00004670 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4072 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
* PARAFUSO CHIPBOARD MEDINDO 40 X 16 MM (CAT. 1.50)	UN	23/05/2017 10:30:53	60,00	0,04	2,40
PARAFUSO CHIPBOARD MEDINDO 45 X 30 MM (CAT. 1.50)	UN	23/05/2017 10:30:53	40,00	0,15	6,00
PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 60 MM (CAT. 1.50)	UN	23/05/2017 10:30:53	8,00	0,30	2,40
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10	UN	23/05/2017 10:30:53	8,00	0,30	2,40
SUORTE PARA PRATELEIRA AJUSTÁVEL 30 CM	UN	23/05/2017 10:31:32	4,00	9,50	38,00
BROCA AÇO RÁPIDO 300 MM (CAT. 1.50)	UN	23/05/2017 10:32:39	1,00	5,20	5,20
Total dos Itens					56,40
Total Requisitante					56,40

Licitação: 01 DIRETA 3522 2017 Processo: 00004258 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4075 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA 120 X 80 CM	UN	23/05/2017 10:33:08	2,00	180,00	360,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA MEDINDO 210 X 105 CM	UN	23/05/2017 10:33:08	3,00	320,00	960,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MEDINDO 220 X 120CM	UN	23/05/2017 10:33:08	4,00	310,00	1.240,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MEDINDO 220 X 140 CM	UN	23/05/2017 10:33:08	3,00	350,00	1.050,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MEDINDO 140 X 80 CM	UN	23/05/2017 10:33:08	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					3.910,00
Total Requisitante					3.910,00

Licitação: 01 DIRETA 3523 2017 **Processo:** 00004407 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4071 **Ano AF** 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
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 5/8"	UN	19/05/2017	24,00	0,70	16,80
BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8" X 1 M	UN	19/05/2017	6,00	14,50	87,00
ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/8"	UN	19/05/2017	16,00	0,40	6,40
Total dos Itens					110,20
Total Requisitante					110,20

Licitação: 01 DIRETA 3524 2017 **Processo:** 00004413 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1999 **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 CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	19/05/2017	5,00	97,00	485,00
Total dos Itens					485,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 5/2017

									Total Requisitante		485,00
Licitação: 01	DIRETA	3525	2017	Processo: 00004590	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2000	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO AT UM LIGHT/QUEIJO BRANCO	UN	23/05/2017 10:33:40	30,00	4,40	132,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALADA DE FRUTA -500 GRAMAS	UN	23/05/2017 10:33:40	30,00	6,40	192,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO FRANGO DESFIADO/QUEIJO BRANCO	UN	23/05/2017 10:33:40	30,00	4,40	132,00
Total dos Itens					456,00
Total Requisitante					456,00

Licitação: 01	DIRETA	3526	2017	Processo: 00004795	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2001	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.006.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO DE DIVIDA ATIVA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	23/05/2017 10:34:33	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	3527	2017	Processo: 00004435	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4076	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM	UN	23/05/2017 16:03:15	2,00	5,90	11,80
PLACAS DE ISOPOR 1000 X 500 X 015	UN	23/05/2017 16:03:15	2,00	3,90	7,80
ARAME LISO PARA ARTESANATO	M	23/05/2017 16:03:46	2,00	1,50	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 5/2017

PINCEL CHATO Nº 0	UN	23/05/2017 16:03:46	1,00	5,50	5,50
PINCEL CHATO Nº 00	UN	23/05/2017 16:03:46	2,00	4,90	9,80
Total dos Itens					37,90
Total Requisitante					37,90

Licitação: 01	DIRETA	3528	2017	Processo: 00004848	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4078	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
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	23/05/2017 16:04:20	1,00	7,10	7,10
ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO (SINGER) - FRASCO 100 ML	FR	23/05/2017 16:05:09	1,00	4,50	4,50
PLUG 2P+T 10 A	UN	23/05/2017 16:05:37	1,00	2,50	2,50
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	23/05/2017 16:05:37	1,00	18,00	18,00
CABO PP 2 X 2,5 MM²	M	23/05/2017 16:06:11	15,00	2,60	39,00
REVÓLVER PARA COLA QUENTE	UN	23/05/2017 16:06:38	1,00	22,00	22,00
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	23/05/2017 16:06:38	4,00	1,40	5,60
Total dos Itens					98,70
Total Requisitante					98,70

Licitação: 01	DIRETA	3529	2017	Processo: 00004476	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4083	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 45 CM	M	23/05/2017 16:07:08	20,00	11,80	236,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Licitação: 01	DIRETA	3530	2017	Processo: 00004846	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4084	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	23/05/2017 16:07:33	5,00	27,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 3531 2017 **Processo:** 00004624 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4085 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFACE	MÇ	23/05/2017 16:08:15	10,00	3,75	37,50
SALSA HIDROPÔNICA	MC	23/05/2017 16:08:15	5,00	2,99	14,95
Total dos Itens					52,45
Total Requisitante					52,45

Licitação: 01 DIRETA 3532 2017 **Processo:** 00004648 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4086 **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
CHUVEIRO ELÉTRICO 127V	UN	23/05/2017 16:08:44	2,00	30,90	61,80
Total dos Itens					61,80
Total Requisitante					61,80

Licitação: 01 DIRETA 3533 2017 **Processo:** 00004727 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2002 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 5/2017

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO
MED. 5 METROS

UN 23/05/2017 16:09:09 2,00 55,00 110,00

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3534 2017 **Processo:** 00004486 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2003 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 501343 MAZZO FOTOGRAFIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15 CM	UN	23/05/2017 16:09:48	50,00	0,95	47,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3535 2017 **Processo:** 00004369 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2004 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLDER 30 X 21 CM	UN	23/05/2017 16:10:10	10000,00	0,12	1.165,00
Total dos Itens					1.165,00
Total Requisitante					1.165,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3536 2017 **Processo:** 00004492 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4087 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CÉU - LATA 18 LTS	LT	23/05/2017 16:10:49	4,00	208,00	832,00
Total dos Itens					832,00
Total Requisitante					832,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3537 2017 **Processo:** 00004664 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4097 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM MOTOR ORIGINAL FORD	PC	24/05/2017 09:55:42	2,00	45,00	90,00
KIT EMBREAGEM	UN	24/05/2017 09:55:42	1,00	630,00	630,00
COXIM CAMBIO	UN	24/05/2017 09:55:42	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					836,00
Total Requisitante					836,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3538 2017 **Processo:** 00004878 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4105 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE 100 UNIDADES	PT	24/05/2017 14:28:07	1,00	2,99	2,99
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	24/05/2017 14:28:45	4,00	3,49	13,96
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	24/05/2017 14:28:45	12,00	7,87	94,44
Total dos Itens					111,39

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR 1.000 ML - CAIXA C/ 12 FRASCOS	CX	24/05/2017 14:26:34	1,00	135,48	135,48
Total dos Itens					135,48
Total Requisitante					246,87

Licitação: 01 **DIRETA** 3539 2017 **Processo:** 00004282 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4107 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMFORT MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	24/05/2017 14:30:02	48,00	11,00	528,00
Total dos Itens					528,00
Total Requisitante					528,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3540 2017 **Processo:** 00004649 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4108 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLAVICULÁRIO PARA APROX. 24 CHAVES	UN	24/05/2017 14:30:48	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3541 2017 **Processo:** 00003803 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4109 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA ELÉTRICA	UN	24/05/2017 14:31:20	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3542 2017 **Processo:** 00003802 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4110 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PORTEIRO ELETRÔNICO	UN	24/05/2017 14:31:50	1,00	280,00	280,00
FECHADURA ELÉTRICA	UN	24/05/2017 14:31:50	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 5/2017

								Total Requisitante			480,00
Licitação: 01	DIRETA	3543	2017	Processo: 00004424	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4111	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		
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR				LT	24/05/2017 14:32:23	4,00	2,99		11,96		
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS				GF	24/05/2017 14:32:23	15,00	2,69		40,35		
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL				L	24/05/2017 14:32:23	20,00	2,59		51,80		
PÃO FRANCÊS				KG	24/05/2017 14:32:23	5,00	9,69		48,45		
				Total dos Itens							152,56
Fornecedor: 06.066.353/0001-70				503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.				PT	24/05/2017 14:33:16	2,00	11,80		23,60		
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.				PT	24/05/2017 14:33:16	2,00	11,80		23,60		
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES				PT	24/05/2017 14:33:16	2,00	14,95		29,90		
				Total dos Itens							77,10
Fornecedor: 13.980.779/0001-09				506154 FURLAN DOCE E FESTA							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS				EB	24/05/2017 14:35:42	5,00	10,60		53,00		
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.				PT	24/05/2017 14:35:42	2,00	18,70		37,40		
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.				PT	24/05/2017 14:35:42	2,00	18,70		37,40		
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.				PT	24/05/2017 14:35:42	5,00	15,50		77,50		
				Total dos Itens							205,30
				Total Requisitante							434,96
Licitação: 01	DIRETA	3544	2017	Processo: 00004212	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4116	Ano AF	2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640XL (60) - DESKJET F4480	UN	24/05/2017 14:36:47	4,00	177,00	708,00
Total dos Itens					708,00
Total Requisitante					708,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3545 2017 **Processo:** 00004588 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4120 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 14.284.031/0001-26 507196 PRONTO PARTS PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE 15/920111	PC	25/05/2017 10:30:38	2,00	353,46	706,92
KIT DE PASTILHA 15/920103	PC	25/05/2017 10:30:38	1,00	152,10	152,10
813/50026 ANEL	UN	25/05/2017 10:30:38	2,00	13,32	26,64
813/50012 - ANEL	UN	25/05/2017 10:30:38	2,00	11,48	22,96
4001 - HSBOND 104S/ 1000	PC	25/05/2017 10:30:38	1,00	192,00	192,00
Total dos Itens					1.100,62

Fornecedor: 71.444.475/0019-44 507954 AUTOMEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	PC	25/05/2017 10:31:24	6,00	39,46	236,76
ARRUELA TRAVA	PC	25/05/2017 10:31:24	2,00	2,97	5,94
ARRUELA	UN	25/05/2017 10:31:24	4,00	11,75	47,00
TRAVA	PC	25/05/2017 10:31:24	6,00	7,34	44,04
Total dos Itens					333,74
Total Requisitante					1.434,36

Licitação: 01 **DIRETA** 3546 2017 **Processo:** 00004985 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4118 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	24/05/2017 16:23:26	1,00	2,87	2,87
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/05/2017 16:23:26	0,50	1,47	0,74
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	24/05/2017 16:23:26	0,20	25,90	5,18
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	24/05/2017 16:23:26	10,00	5,95	59,50
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	24/05/2017 16:23:26	15,00	1,15	17,25
Total dos Itens					85,54
Total Requisitante					85,54

Licitação: 01 **DIRETA** 3547 2017 **Processo:** 00004767 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2006 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	24/05/2017 16:23:58	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3548 2017 **Processo:** 00004980 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4122 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: ASSIM ASSADO, AUTORA EVA FURNARI	UN	25/05/2017 10:32:35	1,00	39,90	39,90
LIVRO: GUILHERME AUGUSTO ARAÚJO FERNANDES, AUTOR MEN FOX	UN	25/05/2017 10:32:35	1,00	36,10	36,10
LIVRO: QUANDO NASCE UM MONSTRO, AUTOR SEAN TAYLOR	UN	25/05/2017 10:32:35	1,00	39,90	39,90
LIVRO: HISTÓRIAS PARA CRIAR, AUTOR GIANI RODARI	UN	25/05/2017 10:32:35	1,00	37,05	37,05
Total dos Itens					152,95

Fornecedor: 45.007.911/0003-40 505370 JALLOVI (ALTOS)

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 5/2017

LIVRO: CONTOS DA RUA BROCA, AUTOR PIERRI GRIPARI	UN	25/05/2017 10:33:12	1,00	42,00	42,00
LIVRO: DESVENDÁRIO, AUTOR FRANCISCO MARQUES	UN	25/05/2017 10:33:12	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					219,95

Licitação: 01	DIRETA	3549	2017	Processo: 00004647	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4124	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
PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS, FECHAMENTO COM ELÁSTICO	UN	25/05/2017 10:34:02	10,00	16,20	162,00
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	25/05/2017 10:34:02	20,00	15,50	310,00
Total dos Itens					472,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES	PT	25/05/2017 10:35:08	10,00	5,70	57,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					529,00

Licitação: 01	DIRETA	3550	2017	Processo: 00004387	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4126	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE DE DIREÇÃO	PC	25/05/2017 10:36:06	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	3552	2017	Processo: 00005024	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4119	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 15.214.912/0001-33 508068 VIP CAMISETERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	25/05/2017 09:08:11	40,00	16,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 3553 2017 **Processo:** 00004997 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4127 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 56.642.960/0163-75 502253 LOJAS CEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELEVISOR LED 40" FUNÇÃO SMART TV	UN	25/05/2017 13:50:32	1,00	1.898,00	1.898,00
Total dos Itens					1.898,00
Total Requisitante					1.898,00

Licitação: 01 DIRETA 3554 2017 **Processo:** 00004964 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4128 **Ano AF** 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
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE	L	25/05/2017 13:51:03	36,00	2,99	107,64
Total dos Itens					107,64
Total Requisitante					107,64

Licitação: 01 DIRETA 3555 2017 **Processo:** 00005027 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2007 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 5/2017

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	25/05/2017 13:51:33	14,00	10,50	147,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	25/05/2017 13:51:33	6,00	4,50	27,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01	DIRETA	3556	2017	Processo: 00004799	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2008	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	25/05/2017 13:52:04	111,00	0,94	1.044,34
Total dos Itens					1.044,34
Total Requisitante					1.044,34

Licitação: 01	DIRETA	3557	2017	Processo: 00005033	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2013	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PALCO COM SISTEMA DE SOM E MICROFONES SEM FIO	UN	26/05/2017 13:35:49	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01	DIRETA	3558	2017	Processo: 00004489	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4195	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.248.356/0001-49 000583 ÓTICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	26/05/2017 13:26:21	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		180,00	
Licitação: 01	DIRETA	3559	2017	Processo: 00005034	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4186	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	25/05/2017 15:50:49	10,00	6,44	64,40
Total dos Itens					64,40
Total Requisitante					64,40

Licitação: 01	DIRETA	3560	2017	Processo: 00004772	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4187	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/05/2017 15:51:26	6,00	22,90	137,40
Total dos Itens					137,40
Total Requisitante					137,40

Licitação: 01	DIRETA	3561	2017	Processo: 00005076	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4188	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/05/2017 15:51:55	8,00	5,99	47,92
Total dos Itens					47,92
Total Requisitante					47,92

Licitação: 01	DIRETA	3562	2017	Processo: 00004490	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4189	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 204

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	25/05/2017 15:52:28	40,00	4,87	194,80
Total dos Itens					194,80
Total Requisitante					194,80

Licitação: 01 DIRETA 3563 2017 **Processo:** 00005037 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4190 **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
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	25/05/2017 15:52:57	10,00	2,28	22,80
Total dos Itens					22,80
Total Requisitante					22,80

Licitação: 01 DIRETA 3564 2017 **Processo:** 00004452 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4196 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D	PC	26/05/2017 13:28:27	1,00	37,00	37,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	26/05/2017 13:29:04	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO /MANUTENÇÃO DE GLOBO ÓTICO AUTOMOTIVO LD - FAROL FRONTAL OU TRASEIRO	UN	26/05/2017 13:29:04	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01 DIRETA 3565 2017 **Processo:** 00004379 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4249 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	30/05/2017 10:30:03	2,00	30,00	60,00
LÂMPADA 1034	PC	30/05/2017 10:30:03	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3566 2017 **Processo:** 00003965 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4197 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA E RESERVATÓRIO DE PÓ (COMPLETO) PARA APARELHO DE PROFI LAXIA, DE ACRÍLICO COM CAPACIDADE DE 20 GRAMAS	UN	26/05/2017 13:30:38	1,00	82,00	82,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3567 2017 **Processo:** 00004453 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4198 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTENCIA TUBULAR	UN	26/05/2017 13:31:10	2,00	107,25	214,50
Total dos Itens					214,50
Total Requisitante					214,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3568 2017 **Processo:** 00004455 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4199 **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
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W	UN	26/05/2017 13:31:44	4,00	26,56	106,22



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	106,22
										Total Requisitante	106,22
Licitação: 01	DIRETA	3569	2017	Processo: 00004477	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4200	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A						UN	26/05/2017 13:32:14	1,00	26,56		26,56
										Total dos Itens	26,56
										Total Requisitante	26,56
Licitação: 01	DIRETA	3570	2017	Processo: 00004468	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2011	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	26/05/2017 13:32:50	2,00	7,00		14,00
										Total dos Itens	14,00
										Total Requisitante	14,00
Licitação: 01	DIRETA	3571	2017	Processo: 00004446	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2012	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS											
Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REMOÇÃO/REINSTALAÇÃO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO						UN	26/05/2017 13:33:27	1,00	350,00		350,00
										Total dos Itens	350,00
										Total Requisitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	3572	2017	Processo: 00005133	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4201	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 5/2017

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
HD EXTERNO 2 TB USB 3.0	UN	26/05/2017 13:36:21	1,00	480,80	480,80
Total dos Itens					480,80
Total Requisitante					480,80

Licitação: 01 DIRETA 3573 2017 **Processo:** 00005125 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4202 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: DE FILHO PARA PAI, AUTOR MÁRCIO VASSALO	UN	26/05/2017 13:36:54	2,00	36,00	72,00
LIVRO: O MENINO DA CHUVA NO CABELO, AUTOR MÁRCIO VASSALO	UN	26/05/2017 13:36:54	2,00	39,00	78,00
LIVRO: VALENTINA, AUTOR MÁRCIO VASSALO	UN	26/05/2017 13:36:54	2,00	42,00	84,00
LIVRO: DA MINHA PRAIA ATÉ O JAPÃO, AUTOR MÁRCIO VASSALO	UN	26/05/2017 13:36:54	2,00	45,00	90,00
LIVRO: A FADA AFILHADA, AUTOR MÁRCIO VASSALO	UN	26/05/2017 13:36:54	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					414,00

Fornecedor: 45.007.911/0003-40 505370 JALLOVI (ALTOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: A PROFESSORA ENCANTADORA, AUTOR MÁRCIO VASSALO	UN	26/05/2017 13:37:24	2,00	34,00	68,00
LIVRO: MINHA PRINCESA AFRICANA, AUTOR MÁRCIO VASSALO	UN	26/05/2017 13:37:24	2,00	45,00	90,00
LIVRO: A PRINCESA TIANA E O SAPO GAZÉ, AUTOR MÁRCIO VASSALO	UN	26/05/2017 13:37:24	2,00	32,30	64,60
LIVRO: O PRÍNCIPE SEM SONHOS, AUTOR MÁRCIO VASSALO	UN	26/05/2017 13:37:24	2,00	36,30	72,60
Total dos Itens					295,20
Total Requisitante					709,20

Licitação: 01 DIRETA 3574 2017 **Processo:** 00005099 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2014 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	26/05/2017 13:37:56	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3575 2017 **Processo:** 00004873 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2015 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	26/05/2017 13:38:25	3,00	24,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 3576 2017 **Processo:** 00002754 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4204 **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
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	26/05/2017 16:01:57	15,00	0,30	4,50
COLA PERMANENTE - TUBO 250 GR.	TB	26/05/2017 16:01:57	10,00	2,60	26,00
PAPEL CARBONO - AMARELO	FL	26/05/2017 16:01:57	15,00	0,80	12,00
PINCEL CHATO Nº 10	UN	26/05/2017 16:01:57	10,00	2,20	22,00
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	26/05/2017 16:01:57	10,00	0,80	8,00
PAPEL PARA DECOUPAGE 60 X 48 CM	FL	26/05/2017 16:01:57	14,00	0,80	11,20
BETUME PARA ARTESANATO - FRASCO 150 ML	FR	26/05/2017 16:01:57	3,00	5,30	15,90
TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA	UN	26/05/2017 16:04:17	6,00	2,00	12,00
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. 30 X 40 CM	UN	26/05/2017 16:06:26	39,00	0,30	11,70
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	26/05/2017 16:03:09	400,00	0,89	356,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 5/2017

TECIDO MALHA 180 CM	KG	26/05/2017 16:03:09	23,00	29,50	678,50
LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS	ME	26/05/2017 16:03:09	368,00	1,20	441,60
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09	UN	26/05/2017 16:03:09	20,00	0,15	3,00
BOTÃO REDONDO 2 CM	UN	26/05/2017 16:03:09	30,00	0,20	6,00
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS	RL	26/05/2017 16:03:09	30,00	0,15	4,50
TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO	UN	26/05/2017 16:08:16	7,00	11,50	80,50
GIZ PARA COSTURA	CX	26/05/2017 16:08:16	1,00	2,60	2,60
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	26/05/2017 16:08:16	3,00	2,80	8,40
PAPEL MANTEIGA	FL	26/05/2017 16:08:16	35,00	0,35	12,25
				Total dos Itens	1.716,65

Fornecedor: 45.867.876/0001-78

002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COM FAIXA EM ETAMINE 10 CM	UN	26/05/2017 16:05:55	48,00	8,76	420,48
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE-OLIVA - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	8,00	2,15	17,20
TINTA PARA TECIDO NA COR VINHO - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	6,00	2,15	12,90
TINTA PARA TECIDO NA COR SÉPIA - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	13,00	2,15	27,95
TINTA PARA TECIDO NA COR OCRE - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	6,00	2,15	12,90
TINTA PARA TECIDO NA COR VIOLETA - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	15,00	2,15	32,25
MASSA BRANCA PARA BISCUIT - PCT 1 KG	PT	26/05/2017 16:04:45	4,00	11,71	46,84
TINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	9,00	2,15	19,35
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CELESTE - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	15,00	2,15	32,25
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA CHÁ - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	15,00	2,15	32,25
TINTA PARA TECIDO NA COR SIENA NATURAL - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	13,00	2,15	27,95
TINTA PARA TECIDO NA COR CINZA LUNAR - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	15,00	2,15	32,25
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE FOLHA - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	6,00	2,15	12,90
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PISTACHE - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	10,00	2,15	21,50
TINTA PARA TECIDO INCOLOR/CLAREADOR - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	25,00	2,15	53,75
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL BEBÊ - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	5,00	2,15	10,75
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PINHEIRO - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	15,00	2,15	32,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 5/2017

TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	26/05/2017 16:04:45	8,00	4,01	32,08
PRIMER - VIDRO 100 ML	VD	26/05/2017 16:04:45	20,00	6,66	133,20
PINCEL CHATO Nº 8	UN	26/05/2017 16:04:45	10,00	1,78	17,80
PINCEL CHATO Nº 4	UN	26/05/2017 16:04:45	10,00	1,51	15,10
PINCEL CHATO Nº 2	UN	26/05/2017 16:04:45	15,00	1,45	21,75
STENCIL (MOLDE VAZADO) PARA PINTURA EM TECIDO TAMANHO M	UN	26/05/2017 16:04:45	8,00	3,42	27,36
GLITTER POLIÉSTER NEON - FRASCO COM 3,5 GRAMAS	FR	26/05/2017 16:04:45	6,00	2,92	17,52
PURPURINA COR OURO VELHO/OURO RICO - POTE COM 5 GRAMAS	PO	26/05/2017 16:04:45	6,00	2,92	17,52
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OURO - FRASCO DE 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	15,00	2,15	32,25
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO BEBÊ - FRASCO DE 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	6,00	2,15	12,90
TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCO - FRASCO DE 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	15,00	2,15	32,25
TINTA PARA TECIDO NA COR GOIABA QUEIMADA - FRASCO DE 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	9,00	2,15	19,35
PINCEL FILETE Nº 00, CABO VERMELHO	UN	26/05/2017 16:04:45	15,00	5,67	85,05
TINTA PARA TECIDO NA COR VIOLETA COBALTO - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:04:45	8,00	2,15	17,20
CAIXA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM E TAMPA 11 X 2 CM	UN	26/05/2017 16:04:45	30,00	2,64	79,20
CAIXA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 15 CM E TAMPA 21 X 2,5 CM	UN	26/05/2017 16:04:45	30,00	6,19	185,70
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	26/05/2017 16:02:38	8,00	5,01	40,08
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 170 CM	M	26/05/2017 16:02:38	80,00	7,11	568,80
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - RETRÓS COM 100 METROS	UN	26/05/2017 16:02:38	29,00	0,77	22,33
AGULHA PARA BORDAR Nº 22	UN	26/05/2017 16:02:38	12,00	0,36	4,32
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 0 (PONTA 1,75 MM)	UN	26/05/2017 16:02:38	10,00	1,46	14,60
CONTA ACRÍLICA TIPO MIÇANGÃO - PCT 100 GR.	PT	26/05/2017 16:02:38	1,00	16,42	16,42
AGULHA PARA BORDAR Nº 18 PONTA ARREDONDADA	UN	26/05/2017 16:02:38	12,00	0,55	6,60
PINÇA PARA MÁQUINA OVERLOK COM PESCADOR	UN	26/05/2017 16:02:38	4,00	3,83	15,32
ELÁSTICO PARA COSTURA BRANCO 11 MM	M	26/05/2017 16:02:38	10,00	0,55	5,47

Total dos Itens 2.285,89

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 5/2017

VERNIZ FOSCO EM SPRAY PARA ARTESANATO - FRASCO 350 ML

FR

26/05/2017 16:07:07 6,00

12,50

75,00

Total dos Itens

75,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88

505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA TRANSPARENTE 140 CM	M	26/05/2017 16:07:46	25,00	3,00	75,00
TROUXA DE TECIDO 100% ALGODÃO 30 X 45 CM PARA PATCHWORK	PT	26/05/2017 16:03:41	9,00	3,00	27,00
TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ	M	26/05/2017 16:03:41	10,00	13,90	139,00
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	26/05/2017 16:03:41	4,00	6,30	25,20
LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS	NV	26/05/2017 16:03:41	114,00	9,90	1.128,60
BARBANTE Nº 06, MEDINDO 710 M	RL	26/05/2017 16:03:41	180,00	8,90	1.602,00
AGULHA DE CROCHÊ Nº 3,00	UN	26/05/2017 16:03:41	10,00	2,20	22,00
FITA DE CETIM Nº 1	M	26/05/2017 16:03:41	40,00	1,40	56,00
CANETA PARA TECIDO	UN	26/05/2017 16:08:59	48,00	3,40	163,20
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO-LIMÃO - FRASCO 37 ML	FR	26/05/2017 16:05:26	13,00	2,00	26,00
TINTA PUFF COM EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO - FRAS CO COM 35 ML	FR	26/05/2017 16:05:26	12,00	2,90	34,80
Total dos Itens					3.298,80
Total Requisitante					7.376,34

Licitação: 01 DIRETA 3578 2017 Processo: 00005214 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4218 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.934.758/0001-46

504862 QUADROS & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDURA EM ALUMÍNIO COM VIDRO MED. 36 X 27 CM	UN	26/05/2017 16:11:43	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3579 2017 Processo: 00004398 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4219 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 212

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇADEIRA ADULTO PARA ESFIGMOMANÔMETRO EM NYLON VELCRO 18 A 35 CM -2 TUBOS	UN	26/05/2017 16:12:14	3,00	22,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 3580 2017 **Processo:** 00004427 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2016 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	26/05/2017 16:12:51	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3581 2017 **Processo:** 00005020 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2017 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 10.640.161/0001-01 508072 ANGELINA DE ARRUDA BRANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM	UN	26/05/2017 16:14:09	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3582 2017 **Processo:** 00004978 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2018 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	26/05/2017 16:14:45	1,00	470,00	470,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		470,00
										Total Requisitante		470,00
Licitação: 01	DIRETA	3583	2017	Processo: 00005228	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4228	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000				PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER								
Fornecedor: 68.871.102/0002-05				507113 MOSCIATI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TROFÉU REF. 22482 HASTE MOTOCROSS MT-DO						UN	26/05/2017	20,00	38,00		760,00	
										Total dos Itens		760,00
										Total Requisitante		760,00
Licitação: 01	DIRETA	3584	2017	Processo: 00004187	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4229	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
Fornecedor: 61.649.760/0001-19				001825 REFRIGÁS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MICROMOTOR 1/40 BIVOLT						UN	29/05/2017 10:47:04	3,00	35,90		107,70	
MICROMOTOR 1/25 BIVOLT						UN	29/05/2017 10:47:04	2,00	51,90		103,80	
										Total dos Itens		211,50
										Total Requisitante		211,50
Licitação: 01	DIRETA	3585	2017	Processo: 00004549	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4230	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	29/05/2017 10:47:44	4,00	8,00		32,00	
										Total dos Itens		32,00
										Total Requisitante		32,00
Licitação: 01	DIRETA	3586	2017	Processo: 00004545	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4231	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS	UN	29/05/2017 10:49:46	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 3587 2017 **Processo:** 00004568 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4232 **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
CHAVE MANDRIL	UN	29/05/2017 10:50:17	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 3588 2017 **Processo:** 00004150 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2019 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.856.182/0001-13 504945 PAULO'S ESTOFADOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADA MEDINDO 109 X 43 CM, ESPESSURA 05CM	UN	29/05/2017 10:50:47	1,00	435,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01 DIRETA 3589 2017 **Processo:** 00004548 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2020 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	29/05/2017 10:51:22	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3590 2017 **Processo:** 00004197 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2021 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE - BLOCO COM 5 0 FOLHAS	UN	29/05/2017 10:51:59	100,00	3,45	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3591 2017 **Processo:** 00005245 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4235 **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	29/05/2017 15:14:47	6,00	9,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3592 2017 **Processo:** 00004640 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4236 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	29/05/2017 15:15:27	1,00	42,90	42,90
Total dos Itens					42,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 5/2017

										Total Requisitante	
										42,90	
Licitação: 01	DIRETA	3593	2017	Processo: 00004600	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2022	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	29/05/2017 15:16:08	2,00	7,00		14,00
Total dos Itens										14,00	
Total Requisitante										14,00	
Licitação: 01	DIRETA	3594	2017	Processo: 00005001	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2023	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL							
Fornecedor: 01.631.879/0001-32				501822 GRAFICA SENA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PANFLETO 4 X 4 CORES 21 X 29,7 CM PA PEL COUCHÊ BRILHO 150 G/M²						UN	29/05/2017 15:16:15	5000,00	0,12		2.114,80
Total dos Itens										2.114,80	
Total Requisitante										2.114,80	
Licitação: 01	DIRETA	3595	2017	Processo: 00004957	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2024	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL							
Fornecedor: 74.472.275/0001-64				504219 PICHOLA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LIMPEZA DA LAGOA DE RESERVATÓRIO DE PERCOLADO(CHO RUME)						UN	29/05/2017 15:17:21	1,00	6.000,00		6.000,00
Total dos Itens										6.000,00	
Total Requisitante										6.000,00	
Licitação: 01	DIRETA	3596	2017	Processo: 00004064	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4237	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 5/2017

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
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	29/05/2017 15:18:01	30,00	0,70	21,00
OLHO MÓVEL EM PLÁSTICO 1,3 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	29/05/2017 15:18:01	1,00	5,90	5,90
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	29/05/2017 15:18:01	4,00	15,00	60,00
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	29/05/2017 15:18:55	10,00	1,30	13,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	29/05/2017 15:18:55	15,00	1,50	22,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	29/05/2017 15:18:55	20,00	1,50	30,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	29/05/2017 15:18:55	15,00	1,50	22,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	29/05/2017 15:18:55	15,00	1,50	22,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	29/05/2017 15:18:55	15,00	1,50	22,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	29/05/2017 15:18:55	15,00	1,50	22,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	29/05/2017 15:18:55	15,00	1,50	22,50
CANETA P/RETROPROJETOR PR	KG	29/05/2017 15:18:55	2,00	4,45	8,90
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS	RL	29/05/2017 15:20:04	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					286,80
Total Requisitante					286,80

Licitação: 01 DIRETA 3597 2017 Processo: 00004227 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4240 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
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	29/05/2017 15:20:34	1,00	21,90	21,90
CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UN	29/05/2017 15:20:34	1,00	5,90	5,90
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	29/05/2017 15:20:34	5,00	0,75	3,75
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 03 CM	UN	29/05/2017 15:20:34	3,00	7,50	22,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 5/2017

COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GRAMAS - CAIXA 6 CORES	CX	29/05/2017 15:20:34	1,00	7,90	7,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	29/05/2017 15:20:34	3,00	1,50	4,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	29/05/2017 15:20:34	5,00	1,50	7,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	29/05/2017 15:20:34	5,00	1,50	7,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	29/05/2017 15:20:34	1,00	1,50	1,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	29/05/2017 15:20:34	2,00	1,50	3,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	29/05/2017 15:20:34	2,00	1,50	3,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	29/05/2017 15:20:34	2,00	1,50	3,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	29/05/2017 15:20:34	2,00	1,50	3,00
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	29/05/2017 15:20:34	1,00	8,50	8,50
FOLHA EM E.V.A. FELPUDA ATOALHADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	29/05/2017 15:20:34	2,00	6,90	13,80
GLITER PEROLADO 3 GR.	KG	29/05/2017 15:20:34	12,00	0,60	7,20
TINTA GUACHE - FRASCO 250 ML	FR	29/05/2017 15:21:08	2,00	4,90	9,80
BEXIGA TAMANHO 07 VERDE - PACOTE 50 UNIDADES	PT	29/05/2017 15:21:47	2,00	5,90	11,80
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES	PT	29/05/2017 15:21:47	2,00	5,90	11,80
BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	29/05/2017 15:21:47	2,00	5,90	11,80

Total dos Itens 169,65

Total Requisitante 169,65

Licitação: 01 DIRETA 3598 2017 Processo: 00004723 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4243 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/05/2017 15:22:26	4,00	435,00	1.740,00
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	29/05/2017 15:23:03	1,00	220,00	220,00
JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	UN	29/05/2017 15:23:03	1,00	170,00	170,00
RETIFICA DE DISCO	UN	29/05/2017 15:23:32	4,00	40,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/05/2017 15:24:02	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	2.470,00
										Total Requisitante	2.470,00

Licitação: 01	DIRETA	3599	2017	Processo: 00005277	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4245	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.984.493/0001-00 503696 ETIQUETAPONTOCOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA BOPP MED. 80 X 30 MM - ROLO COM 1.000 UNID.	RL	29/05/2017 15:24:49	30,00	30,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01	DIRETA	3600	2017	Processo: 00004232	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4246	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA DE ALTO BRILHO INCOLOR PARA PISOS FRIOS- GALÃO 5 LITROS	GL	29/05/2017 15:25:27	1,00	78,00	78,00
REMOVEDOR LÍQUIDO INCOLOR DE CERA PARA: CIMENTO, PEDRA, BORRACHA, PLÁSTICO OU CERÂMICA- GALÃO 5 LITROS	GL	29/05/2017 15:25:27	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3601	2017	Processo: 00005279	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4247	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	29/05/2017 15:25:56	4,50	20,00	90,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	29/05/2017 15:25:56	9,30	28,00	260,40
PEITO DE PERU FATIADO	KG	29/05/2017 15:25:56	4,50	37,00	166,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 5/2017

PÃO FRANCÊS

KG

29/05/2017 15:25:56 30,00

8,00

240,00

Total dos Itens 756,90

Total Requisitante 756,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3602 2017 **Processo:** 00004669 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4248 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO	UN	29/05/2017 15:26:42	1,00	48,50	48,50
Total dos Itens					48,50
Total Requisitante					48,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3603 2017 **Processo:** 00004872 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4253 **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
LANTERNA GF 185	UN	30/05/2017 10:55:34	2,00	45,00	90,00
LANTERNA 2191	UN	30/05/2017 10:55:34	1,00	28,00	28,00
LAMPADA COMUM	PC	30/05/2017 10:55:34	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3604 2017 **Processo:** 00004870 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4254 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO REDUZIDA	PC	30/05/2017 10:56:50	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 5/2017

										Total Requisitante	
										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	3605	2017	Processo: 00004858	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4255	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13000 TCA Nº 298											
Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TERMINAL BATERIA						PC	30/05/2017 10:57:59	2,00	10,00		20,00
LAMPADA H4						PC	30/05/2017 10:57:59	1,00	35,05		35,05
Total dos Itens										55,05	
Total Requisitante										55,05	
Licitação: 01	DIRETA	3606	2017	Processo: 00004854	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4256	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RELE AUXILIAR						PC	30/05/2017 10:59:12	1,00	20,00		20,00
FIO						M	30/05/2017 10:59:12	6,00	2,50		15,00
Total dos Itens										35,00	
Total Requisitante										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	3607	2017	Processo: 00004726	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2040	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245											
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	30/05/2017 11:00:28	1,00	850,00		850,00
Total dos Itens										850,00	
Total Requisitante										850,00	
Licitação: 01	DIRETA	3608	2017	Processo: 00004721	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2041	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 5/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2017 11:01:43	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3609 2017 **Processo:** 00004719 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2042 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	30/05/2017 11:02:52	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3610 2017 **Processo:** 00004716 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2043 **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
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2017 11:03:48	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 3611 2017 **Processo:** 00004682 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2044 **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 223

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/05/2017 11:04:42	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3612 2017 **Processo:** 00004680 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2045 **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	30/05/2017 11:05:49	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3613 2017 **Processo:** 00004675 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2046 **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	30/05/2017 11:07:02	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3614 2017 **Processo:** 00004821 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2048 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/05/2017 11:08:04	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 224

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3615 2017 **Processo:** 00004890 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4250 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE RETENCAO	UN	30/05/2017 10:38:34	1,00	12,00	12,00
887889 - DISCO	UN	30/05/2017 10:38:34	4,00	25,00	100,00
MOLA	PC	30/05/2017 10:38:34	1,00	12,00	12,00
JOGO DE PASTILHA	PC	30/05/2017 10:38:34	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3616 2017 **Processo:** 00004859 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4251 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARGA DE GAS	UN	30/05/2017 10:44:07	1,00	310,00	310,00
CONEXÃO	PC	30/05/2017 10:44:07	2,00	15,00	30,00
OLEO DE MOTOR	UN	30/05/2017 10:44:07	1,00	45,00	45,00
MANGUEIRA	M	30/05/2017 10:44:07	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					625,00
Total Requisitante					625,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3617 2017 **Processo:** 00004857 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4252 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	30/05/2017 10:45:42	1,00	54,00	54,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 5/2017

GRAMPO

UN

30/05/2017 10:45:42 2,00

0,50

1,00

Total dos Itens 55,00

Total Requisitante 55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3618 2017 **Processo:** 00004708 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2035 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2017 10:46:54	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3619 2017 **Processo:** 00004783 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2051 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/05/2017 11:09:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3620 2017 **Processo:** 00004779 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2053 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/05/2017 11:11:25	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3621 2017 **Processo:** 00004673 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2036 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 5/2017

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 SIMPLES	UN	30/05/2017 10:48:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3622 2017 **Processo:** 00004771 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2054 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2017 11:12:21	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 3623 2017 **Processo:** 00004785 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2037 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2017 10:49:09	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 3624 2017 **Processo:** 00004763 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2055 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/05/2017 11:13:44	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3625 2017 **Processo:** 00004758 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2056 **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	30/05/2017 11:15:01	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3626 2017 **Processo:** 00004780 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2038 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2017 10:51:48	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3627 2017 **Processo:** 00004729 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2057 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	30/05/2017 11:16:03	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 228

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3628 2017 **Processo:** 00004744 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4263 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARGA DE GAS	UN	30/05/2017 11:17:13	1,00	260,00	260,00
VÁLVULA	PC	30/05/2017 11:17:13	1,00	130,00	130,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	30/05/2017 11:17:13	1,00	45,00	45,00
CONEXÃO	PC	30/05/2017 11:17:13	4,00	12,50	50,00
MANGUEIRA	M	30/05/2017 11:17:13	1,00	275,00	275,00
FILTRO SECADOR	UN	30/05/2017 11:17:13	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					970,00
Total Requisitante					970,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3629 2017 **Processo:** 00004778 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2039 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2017 10:54:28	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3630 2017 **Processo:** 00004966 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2027 **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	30/05/2017 10:31:32	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00



Página 229

Mês/Ano 5/2017

								Total Requisitante		200,00		
Licitação: 01	DIRETA	3631	2017	Processo: 00004971	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2028	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	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	30/05/2017 10:33:11	2,00	25,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	3632	2017	Processo: 00004974	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2029	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	30/05/2017 10:34:49	2,00	30,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3633	2017	Processo: 00004989	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2030	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	30/05/2017 10:36:01	2,00	25,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	3634	2017	Processo: 00004990	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2031	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/05/2017 10:37:14	2,00	80,00	160,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	30/05/2017 10:37:14	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 3635 2017 **Processo:** 00004739 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4257 **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
FORNO MICROONDAS 31 LITROS	UN	30/05/2017 11:02:00	1,00	517,00	517,00
Total dos Itens					517,00
Total Requisitante					517,00

Licitação: 01 DIRETA 3636 2017 **Processo:** 00005029 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2032 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	UN	30/05/2017 10:38:55	17,00	150,00	2.550,00
Total dos Itens					2.550,00
Total Requisitante					2.550,00

Licitação: 01 DIRETA 3637 2017 **Processo:** 00005025 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2033 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 5/2017

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS

UN 30/05/2017 10:39:44 13,00 150,00 1.950,00

Total dos Itens 1.950,00
Total Requisitante 1.950,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3638 2017 **Processo:** 00005022 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2034 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	UN	30/05/2017 10:40:24	2,00	250,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3639 2017 **Processo:** 00004864 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4258 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	30/05/2017 11:03:02	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3640 2017 **Processo:** 00004948 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4259 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 08 A 10 LTS	RL	30/05/2017 11:04:40	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					9,90
Total Requisitante					9,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3641 2017 **Processo:** 00004947 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4260 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA TIPO CASCÃO	KG	30/05/2017 11:05:30	1,20	5,63	6,76
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	30/05/2017 11:05:30	4,00	2,99	11,96
SAL REFINADO IODADO	KG	30/05/2017 11:05:30	1,00	2,19	2,19
ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 30 ML	FR	30/05/2017 11:05:30	3,00	3,99	11,97
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	30/05/2017 11:05:30	2,00	9,90	19,80
CENOURA EXTRA AA	KG	30/05/2017 11:05:30	0,62	1,49	0,92
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	30/05/2017 11:05:30	4,00	3,69	14,76
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	30/05/2017 11:05:30	4,00	2,59	10,36
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	30/05/2017 11:05:30	5,00	2,69	13,45
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	30/05/2017 11:05:30	4,00	2,69	10,76
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	30/05/2017 11:05:30	0,50	16,90	8,45
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	30/05/2017 11:05:30	1,00	2,99	2,99
FUBÁ DE MILHO	KG	30/05/2017 11:05:30	2,00	3,98	7,96
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 2 KG	PT	30/05/2017 11:05:30	5,00	1,89	9,45
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	30/05/2017 11:05:30	3,00	3,49	10,47
Total dos Itens					142,25
Total Requisitante					142,25

Licitação: 01 **DIRETA** 3642 2017 **Processo:** 00002990 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2047 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 07.856.322/0001-86 502633 GESSO DUARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACAR TONADO (DRY WALL) EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA DE 100 M	UN	30/05/2017 11:07:28	1,00	945,00	945,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	945,00
										Total Requisitante	945,00
Licitação: 01	DIRETA	3643	2017	Processo: 00004869	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2049	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	30/05/2017 11:08:08	2,00	7,00		14,00
										Total dos Itens	14,00
										Total Requisitante	14,00
Licitação: 01	DIRETA	3644	2017	Processo: 00004814	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2050	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI											
Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS						UN	30/05/2017 11:08:49	1,00	1.155,73		1.155,73
										Total dos Itens	1.155,73
										Total Requisitante	1.155,73
Licitação: 01	DIRETA	3645	2017	Processo: 00004816	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2052	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS						UN	30/05/2017 11:09:19	1,00	118,50		118,50
										Total dos Itens	118,50
										Total Requisitante	118,50
Licitação: 01	DIRETA	3646	2017	Processo: 00005014	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2079	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	31/05/2017 13:57:06	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3647 2017 **Processo:** 00005041 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2080 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	31/05/2017 13:58:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3648 2017 **Processo:** 00005057 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2081 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 ADRIANO APARECIDO CARVALHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	31/05/2017 14:01:09	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3649 2017 **Processo:** 00005009 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2082 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/05/2017 14:03:23	1,00	600,00	600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	600,00
										Total Requisitante	600,00

Licitação: 01	DIRETA	3650	2017	Processo: 00005091	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4295	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
CARENAGEM PARA PRANCHA VIBRATÓRIA REF. B4T 5,5/6,5	UN	31/05/2017 13:55:30	1,00	78,00	78,00
TANQUE COMPLETO PARA PRANCHA VIBRATÓRIA REF. B4T 5,5/6,5/7, 0	UN	31/05/2017 13:55:30	1,00	119,50	119,50
Total dos Itens					197,50
Total Requisitante					197,50

Licitação: 01	DIRETA	3651	2017	Processo: 00004949	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4294	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	31/05/2017 13:54:22	1,00	12,00	12,00
LAMPADA COMUM	PC	31/05/2017 13:54:22	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	3652	2017	Processo: 00004992	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2078	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/05/2017 13:53:10	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 236

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3653 2017 **Processo:** 00004969 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2070 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/05/2017 13:28:19	1,00	35,00	35,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/05/2017 13:28:19	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3654 2017 **Processo:** 00004715 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2071 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/05/2017 13:30:34	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3655 2017 **Processo:** 00004698 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2072 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	31/05/2017 13:32:38	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3656 2017 **Processo:** 00004693 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2073 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	31/05/2017 13:34:57	1,00	285,00	285,00
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	31/05/2017 13:34:57	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3657 2017 **Processo:** 00004692 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2074 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	31/05/2017 13:36:56	1,00	192,00	192,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3658 2017 **Processo:** 00004818 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2075 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/05/2017 13:38:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3659 2017 **Processo:** 00004558 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4264 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA OROFACIAL TAM. M - REF. CONFORT GEL	UN	30/05/2017 16:03:39	1,00	687,00	687,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 5/2017

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO
DOMICILIAR (BIPAP)

UN 30/05/2017 16:04:57 2,00 1.050,00 2.100,00

Total dos Itens 2.787,00

Total Requisitante 2.787,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3660 2017 **Processo:** 00005156 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4265 **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	30/05/2017 16:05:40	6,00	2,59	15,54
Total dos Itens					15,54
Total Requisitante					15,54

Licitação: 01 **DIRETA** 3661 2017 **Processo:** 00004735 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2076 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/05/2017 13:40:05	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3662 2017 **Processo:** 00005147 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4266 **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	30/05/2017 16:07:29	6,00	2,59	15,54
Total dos Itens					15,54
Total Requisitante					15,54



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3663 2017 **Processo:** 00005162 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4267 **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
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/05/2017 16:08:03	3,00	3,49	10,47
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/05/2017 16:08:03	3,00	3,49	10,47
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/05/2017 16:08:03	3,00	4,25	12,75
Total dos Itens					33,69
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/05/2017 16:08:40	3,00	2,59	7,77
Total dos Itens					7,77
Total Requisitante					41,46

Licitação: 01 **DIRETA** 3664 2017 **Processo:** 00005023 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4289 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 3V	UN	31/05/2017 13:41:11	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3665 2017 **Processo:** 00004839 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4269 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	30/05/2017 16:10:19	3,00	3,00	9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 5/2017

PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	30/05/2017 16:10:19	10,00	0,90	9,00
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	30/05/2017 16:10:19	10,00	0,75	7,50
Total dos Itens					25,50
Total Requisitante					25,50

Licitação: 01	DIRETA	3666	2017	Processo: 00004822	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4270	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
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	30/05/2017 16:10:51	3,00	5,99	17,97
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	30/05/2017 16:10:51	12,00	3,29	39,48
Total dos Itens					57,45
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
XAROPE DE GROSELHA	FR	30/05/2017 16:11:23	5,00	8,95	44,75
Total dos Itens					44,75
Total Requisitante					102,20

Licitação: 01	DIRETA	3667	2017	Processo: 00004837	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4272	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/05/2017 16:12:03	5,00	3,49	17,45
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/05/2017 16:12:03	5,00	3,49	17,45
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/05/2017 16:12:03	5,00	4,25	21,25
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	30/05/2017 16:12:03	10,00	3,29	32,90
Total dos Itens					89,05

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/05/2017 16:12:35	6,00	2,59	15,54
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	30/05/2017 16:12:35	10,00	4,29	42,90
BOLACHA SALGADA	PT	30/05/2017 16:12:35	10,00	3,79	37,90
Total dos Itens					96,34
Total Requisitante					185,39

Licitação: 01 **DIRETA** 3668 2017 **Processo:** 00005311 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2059 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 02.365.600/0001-89 002951 GRAFICA E EDITORA NEVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FICHA ROSA, EM PAPEL CARTÃO, 250G/M², MEDINDO 8 X 13 CM-IMPRESSÃO EM PRETO FRENTE E VERSO	UN	30/05/2017 16:13:08	4000,00	0,09	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3669 2017 **Processo:** 00005090 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4290 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	31/05/2017 13:43:19	1,00	235,00	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3670 2017 **Processo:** 00004832 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4291 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO AMBULÂNCIA UR 12121

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 5/2017

BATENTE AMORTECEDOR	PC	31/05/2017 13:44:38	2,00	45,00	90,00
COXIM AMORTECEDOR	PC	31/05/2017 13:44:38	2,00	180,00	360,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	31/05/2017 13:44:38	2,00	400,00	800,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	31/05/2017 13:44:38	2,00	180,00	360,00
COIFA AMORTECEDOR	PC	31/05/2017 13:44:38	2,00	45,00	90,00
ROLAMENTO AMORTECEDOR AX DUCATO	PC	31/05/2017 13:44:38	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					1.820,00
Total Requisitante					1.820,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3671 2017 **Processo:** 00005073 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4292 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	31/05/2017 13:48:24	6,00	0,28	1,68
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	PC	31/05/2017 13:48:24	2,00	0,75	1,50
PARAFUSO	PC	31/05/2017 13:48:24	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					4,68
Total Requisitante					4,68

Licitação: 01 **DIRETA** 3672 2017 **Processo:** 00005061 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4293 **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	31/05/2017 13:50:47	2,00	11,80	23,60
Total dos Itens					23,60
Total Requisitante					23,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3673 2017 **Processo:** 00005043 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2077 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.016 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO Nº.222

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	31/05/2017 13:51:56	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3674 2017 **Processo:** 00005152 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2060 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	31/05/2017 07:40:45	45,00	2,80	126,00
Total dos Itens					126,00

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	31/05/2017 07:41:46	3,00	16,99	50,97
Total dos Itens					50,97
Total Requisitante					176,97

Licitação: 01 DIRETA 3675 2017 **Processo:** 00005170 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2062 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	31/05/2017 07:43:44	50,00	2,49	124,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	31/05/2017 07:43:44	100,00	2,80	280,00
Total dos Itens					404,50

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 5/2017

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	31/05/2017 07:44:39	4,00	16,99	67,96
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/05/2017 07:44:39	4,00	16,99	67,96
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	31/05/2017 07:44:39	2,00	14,99	29,98
Total dos Itens					165,90
Total Requisitante					570,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3676 2017 **Processo:** 00005193 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2064 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	31/05/2017 07:45:34	95,00	2,80	266,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	31/05/2017 07:45:34	40,00	2,80	112,00
Total dos Itens					378,00

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	31/05/2017 07:46:18	2,00	16,99	33,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/05/2017 07:46:18	5,00	16,99	84,95
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	31/05/2017 07:46:18	4,00	14,99	59,96
Total dos Itens					178,89
Total Requisitante					556,89

Licitação: 01 **DIRETA** 3677 2017 **Processo:** 00004595 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2066 **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 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO DE SUPORTE RESPIRATÓRIO - CPAP	UN	31/05/2017 09:40:37	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 5/2017

							Total Requisitante		180,00	
Licitação: 01	DIRETA	3678	2017	Processo: 00004288	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4284	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS	KI	31/05/2017 10:22:40	1,00	28,90	28,90
Total dos Itens					28,90
Total Requisitante					28,90

Licitação: 01	DIRETA	3679	2017	Processo: 00005339	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4285	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM	UN	31/05/2017 10:25:57	60,00	3,95	237,00
Total dos Itens					237,00
Total Requisitante					237,00

Licitação: 01	DIRETA	3680	2017	Processo: 00004681	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4286	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
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	31/05/2017 10:26:52	5,00	37,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	3683	2017	Processo: 00005336	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2069	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 30.000 BTU	UN	31/05/2017 10:29:20	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 3705 2017 **Processo:** 00005355 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4296 **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	31/05/2017 16:23:29	9,00	12,50	112,50
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/05/2017 16:23:29	12,00	2,99	35,88
MELÃO AMARELO	KG	31/05/2017 16:23:29	12,00	3,99	47,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	31/05/2017 16:23:29	15,00	4,99	74,85
PERA WILLIANS	KG	31/05/2017 16:23:29	8,00	9,90	79,20
BANANA NANICA	KG	31/05/2017 16:23:29	38,00	2,95	112,10
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	31/05/2017 16:23:29	139,00	1,19	165,41
Total dos Itens					627,82
Total Requisitante					627,82

Licitação: 01 DIRETA 3731 2017 **Processo:** 00005308 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4297 **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	31/05/2017	600,00	8,20	4.920,00
Total dos Itens					4.920,00
Total Requisitante					4.920,00

Licitação: 01 DIRETA 3732 2017 **Processo:** 00005353 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4298 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	31/05/2017	10,00	4,39	43,90
Total dos Itens					43,90
Total Requisitante					43,90

Licitação: 01 DIRETA 3733 2017 **Processo:** 00005218 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4299 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO	UN	31/05/2017	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3734 2017 **Processo:** 00005330 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2127 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 55.143.002/0001-21 508076 PC SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	31/05/2017	1,00	6.900,00	6.900,00
Total dos Itens					6.900,00
Total Requisitante					6.900,00

Licitação: 01 DIRETA 3735 2017 **Processo:** 00005351 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2128 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	31/05/2017	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3736 2017 **Processo:** 00004433 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2129 **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 REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	31/05/2017	1,00	315,00	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3747 2017 **Processo:** 00005304 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4300 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	31/05/2017	60,00	1,80	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3748 2017 **Processo:** 00005404 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2130 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	31/05/2017	4,00	60,00	240,00
Total dos Itens					240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 5/2017

								Total Requisitante		240,00	
Licitação: 01	DIRETA	3749	2017	Processo: 00004441	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2131	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000				PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Fornecedor: 12.279.215/0001-72				503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO						UN	31/05/2017	1,00	20,00		20,00
									Total dos Itens		20,00
									Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	3750	2017	Processo: 00005289	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2133	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
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EMERGENCIAL COM MEDICAÇÃO INCLUSA						UN	31/05/2017	1,00	505,00		505,00
									Total dos Itens		505,00
									Total Requisitante		505,00
Licitação: 01	DIRETA	3816	2017	Processo: 00005184	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4305	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	31/05/2017	14,00	2,59		36,26
BOLACHA DOCE - TIPO MAI						PT	31/05/2017	2,00	3,99		7,98
									Total dos Itens		44,24
Fornecedor: 13.980.779/0001-09				506154 FURLAN DOCE E FESTA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AMENDOIM CRU - PACOTE 500 GRAMAS						PT	31/05/2017	2,00	7,00		14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 5/2017

LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR

LT

31/05/2017

4,00

2,99

11,96

Total dos Itens 25,96

Total Requisitante 70,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3817 2017 **Processo:** 00004920 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4307 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANELA EM PÓ - PCT 20 GR.	PT	31/05/2017	2,00	1,98	3,96
MILHO PARA CANJICA	KG	31/05/2017	4,00	2,67	10,68
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	31/05/2017	12,00	2,79	33,48
Total dos Itens					48,12

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMENDOIM CRU - PACOTE 500 GRAMAS	PT	31/05/2017	1,00	7,00	7,00
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	31/05/2017	4,00	2,99	11,96
Total dos Itens					18,96
Total Requisitante					67,08

Licitação: 01 **DIRETA** 3818 2017 **Processo:** 00004929 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4309 **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
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS	PO	31/05/2017	1,00	3,29	3,29
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/05/2017	25,00	4,49	112,25
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	31/05/2017	1,00	13,90	13,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	31/05/2017	6,00	2,79	16,74
Total dos Itens					146,18



Página 251

Mês/Ano 5/2017

Total Requisitante	146,18
---------------------------	---------------

Licitação: 01	DIRETA	3819	2017	Processo: 00004936	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4310	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANCA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	31/05/2017	1,00	10,98	10,98
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	31/05/2017	12,00	2,79	33,48
Total dos Itens					44,46

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	31/05/2017	4,00	2,99	11,96
Total dos Itens					11,96
Total Requisitante					56,42

Licitação: 01	DIRETA	3820	2017	Processo: 00005035	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4312	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	31/05/2017	1,00	13,90	13,90
Total dos Itens					13,90

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	31/05/2017	3,00	4,97	14,91
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	31/05/2017	2,00	1,98	3,96
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	31/05/2017	1,00	7,55	7,55
Total dos Itens					26,42

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	31/05/2017	3,00	2,99	8,97
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	31/05/2017	6,00	2,30	13,80
Total dos Itens					22,77
Total Requisitante					63,09

Licitação: 01 **DIRETA** 3821 2017 **Processo:** 00004808 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4317 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	UN	31/05/2017	20,00	3,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3822 2017 **Processo:** 00004945 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4318 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 6.0 X 65 MM	UN	31/05/2017	40,00	0,05	2,00
SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.	TB	31/05/2017	1,00	13,50	13,50
Total dos Itens					15,50
Total Requisitante					15,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3823 2017 **Processo:** 00004830 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4319 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 04.460.792/0001-38 506725 VIDRAÇARIA GIOVANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLDANA PARA TRILHO DE PORTA	UN	31/05/2017	1,00	220,00	220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens	220,00
										Total Requisitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	3824	2017	Processo: 00005446	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4320	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML						FR	31/05/2017	2,00	57,80		115,60
Total dos Itens										115,60	
Total Requisitante										115,60	
Licitação: 01	DIRETA	3825	2017	Processo: 00004911	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2135	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC											
Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSOSON REFRIGERAÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS						UN	31/05/2017	1,00	220,00		220,00
Total dos Itens										220,00	
Total Requisitante										220,00	
Licitação: 01	DIRETA	3826	2017	Processo: 00004916	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2136	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA											
Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA DE SOM						UN	31/05/2017	1,00	295,00		295,00
Total dos Itens										295,00	
Total Requisitante										295,00	
Licitação: 01	DIRETA	3827	2017	Processo: 00004942	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2137	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 18.797.412/0001-60 506923 LIDER LOCAÇÃO E VENDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE	UN	31/05/2017	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3828 2017 **Processo:** 00002275 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2138 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 07.856.322/0001-86 502633 GESSO DUARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FORRO EM PVC	UN	31/05/2017	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3829 2017 **Processo:** 00005236 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4321 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 70 X 50 CM	UN	31/05/2017	1,00	65,00	65,00
ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 25 CM	UN	31/05/2017	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3830 2017 **Processo:** 00005201 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2166 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 06.636.678/0001-41 000387 TAPEÇARIA CAPRICHOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 5/2017

SERVIÇO DE TAPEÇARIA

UN

31/05/2017

1,00

500,00

500,00

Total dos Itens

500,00

Total Requisitante

500,00

Licitação: 01	DIRETA	3831	2017	Processo: 00005197	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2167	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO	UN	31/05/2017	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	3832	2017	Processo: 00005203	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2168	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	31/05/2017	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	3833	2017	Processo: 00004968	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4322	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA PARA DESFIBRILADOR ZOLL - DEA 3 VOLTS - LITHIUM	UN	31/05/2017	10,00	58,00	580,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto EM DESFIBRILADOR	UN	31/05/2017	1,00	615,00	615,00
Total dos Itens					1.195,00
Total Requisitante					1.195,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 3834 2017 **Processo:** 00005464 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2170 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 51.662.534/0001-14 508078 PLAZA HOTEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	31/05/2017	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3835 2017 **Processo:** 00005472 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2171 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PAS SAGEIROS	UN	31/05/2017	2,00	250,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 5 2017 **Processo:** 00004417 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1767 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 20.845.437/0001-33 506918 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	6.612.479,87	6.612.479,87
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 06, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 5/2017

PLANO OPERATIVO Nº 07, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 09, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 10, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 11, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 12, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 13, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 14, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 15, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	6.612.479,87	6.612.479,87
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 06, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 07, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 09, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 10, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 11, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 12, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 13, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 14, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 15, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	6.612.479,87	6.612.479,87
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 5/2017

PLANO OPERATIVO Nº 06, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 07, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 09, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 10, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 11, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 12, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 13, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 14, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 15, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	6.612.479,87	6.612.479,87
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 06, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 07, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 09, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 10, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 11, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 12, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 13, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 14, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 15, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	6.612.479,87	6.612.479,87
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 5/2017

PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 06, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 07, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 09, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 10, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 11, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 12, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 13, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 14, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 15, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	6.612.479,87	6.612.479,87
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 06, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 07, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 09, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 10, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 11, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 12, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 13, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 14, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 15, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	04/05/2017	1,00	0,01	0,01

Total dos Itens 39.674.880,06

Total Requisitante 39.674.880,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 00.795.734/0001-04 505285 JOTA QUEST PRODUÇÕES ARTISTICAS E FONOGRAFIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	09/05/2017 14:21:48	1,00	90.000,00	90.000,00
Total dos Itens					90.000,00
Total Requisitante					90.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 4 2017 **Processo:** 00004448 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 63 **Ano Contrato** 2017 **OS** 1773 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 09.261.808/0001-05 508048 WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA -EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	09/05/2017 14:22:16	1,00	195.000,00	195.000,00
Total dos Itens					195.000,00
Total Requisitante					195.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 5 2017 **Processo:** 00004449 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 64 **Ano Contrato** 2017 **OS** 1774 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 07.097.278/0001-78 508049 ANGEL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	09/05/2017 14:22:36	1,00	30.000,00	30.000,00
Total dos Itens					30.000,00
Total Requisitante					30.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 6 2017 **Processo:** 00004626 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 66 **Ano Contrato** 2017 **OS** 1943 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 20.675.201/0001-04 508061 A3B MUSIC EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	16/05/2017	1,00	55.000,00	55.000,00
Total dos Itens					55.000,00
Total Requisitante					55.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 1 2017 **Processo:** 00000172 **Ano Processo:** 216 **Contrato:** 18 **Ano Contrato** 2017 **OS** 1828 **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.	11/05/2017 08:10:04	6,00	47,50	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

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.	03/05/2017 15:12:24	2,00	47,50	95,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/05/2017 15:07:52	5,50	47,50	261,25
Total dos Itens					356,25
Total Requisitante					356,25

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 248

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.	03/05/2017 15:09:05	1,50	47,50	71,25
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/05/2017 15:04:04	8,00	47,50	380,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/05/2017 15:05:36	5,00	47,50	237,50
Total dos Itens					688,75
Total Requisitante					688,75

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/05/2017 15:01:33	0,70	47,50	33,25
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	11/05/2017 07:59:51	1,00	47,50	47,50
Total dos Itens					80,75
Total Requisitante					80,75

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293

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.	03/05/2017 15:13:55	2,50	47,50	118,75
Total dos Itens					118,75
Total Requisitante					118,75

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

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.	11/05/2017 08:00:17	7,50	47,50	356,25
Total dos Itens					356,25
Total Requisitante					356,25

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

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.	03/05/2017 15:15:11	1,00	47,50	47,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/05/2017 15:10:12	1,50	47,50	71,25
Total dos Itens					118,75
Total Requisitante					118,75

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

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.	03/05/2017 15:02:52	7,00	47,50	332,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 5/2017

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)

H.

03/05/2017 15:06:43 4,30

47,50

204,25

Total dos Itens

536,75

Total Requisitante

536,75

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 211

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	03/05/2017 14:58:19	24,30	47,50	1.154,25
Total dos Itens					1.154,25
Total Requisitante					1.154,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	03/05/2017 15:26:37	8,84	47,50	419,90
Total dos Itens					419,90
Total Requisitante					419,90

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3651 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	04/05/2017	180,00	4,98	896,40
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	04/05/2017	120,00	4,90	588,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	25/05/2017 13:55:38	410,00	2,38	975,80
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	25/05/2017 14:00:40	78,00	4,98	388,44
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	25/05/2017 14:09:03	3400,00	2,40	5.760,00
Total dos Itens					8.608,64

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	25/05/2017 14:01:18	72,00	6,50	468,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 5/2017

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	25/05/2017 14:01:18	70,00	1,60	112,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	25/05/2017 14:01:18	67,20	4,80	322,56
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	25/05/2017 13:52:44	500,00	1,67	2.505,00
COLORÍFICO EM PÓ	KG	25/05/2017 13:55:09	40,00	6,10	244,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	25/05/2017 13:59:58	390,00	3,59	1.400,10
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	30/05/2017 16:13:42	600,00	3,59	2.154,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	31/05/2017 10:30:26	60,00	6,50	390,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	04/05/2017	80,00	1,60	128,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	04/05/2017	66,00	7,70	508,20
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	04/05/2017	66,00	6,80	448,80
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	04/05/2017	66,00	6,80	448,80
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	04/05/2017	59,40	10,94	649,84
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	10/05/2017 07:51:48	600,00	3,59	2.154,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	10/05/2017 07:52:21	180,00	6,50	1.170,00
GRÃO-DE-BICO	KG	10/05/2017 07:52:21	30,00	11,20	336,00
				Total dos Itens	13.439,30

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	25/05/2017 14:01:53	200,00	2,77	3.324,00
				Total dos Itens	3.324,00

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	25/05/2017 13:59:28	100,00	2,95	295,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	25/05/2017 13:59:28	220,00	2,95	649,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	30/05/2017 16:14:04	200,00	2,95	590,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	10/05/2017 07:51:22	300,00	2,95	885,00
				Total dos Itens	2.419,00
				Total Requisitante	27.790,94

Licitação: 11 PREGÃO 3 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 28 Ano Contrato 2017 AF 3627 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 5/2017

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	04/05/2017 13:26:26	55,00	9,70	533,50
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	25/05/2017 13:57:12	55,00	9,70	533,50
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	25/05/2017 14:11:41	48,00	4,05	194,40
Total dos Itens					1.261,40

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/05/2017 13:53:11	400,00	8,90	3.560,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/05/2017 13:53:42	400,00	8,90	3.560,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/05/2017 13:53:42	400,00	8,94	3.576,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/05/2017 13:54:14	400,00	8,90	3.560,00
Total dos Itens					14.256,00

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	10/05/2017 07:51:03	120,00	14,50	1.740,00
Total dos Itens					1.740,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	25/05/2017 14:13:21	450,00	4,50	2.025,00
Total dos Itens					2.025,00
Total Requisitante					19.282,40

Licitação: 11 PREGÃO 6 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 47 Ano Contrato 2017 OS 1756 Ano OS 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	04/05/2017	4,00	615,00	2.460,00
Total dos Itens					2.460,00
Total Requisitante					2.460,00

Licitação: 11 PREGÃO 7 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 1064 Ano Contrato 2017 AF 3864 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	15/05/2017 08:14:06	1,00	40,00	40,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/05/2017 15:43:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/05/2017 15:55:01	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/05/2017 15:53:49	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 5/2017

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/05/2017 07:43:06	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/05/2017	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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	25/05/2017 14:14:16	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	31/05/2017	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
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	17/05/2017 13:35:27	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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	17/05/2017 13:35:52	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/05/2017	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 5/2017

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	04/05/2017 10:24:01	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/05/2017	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/05/2017	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/05/2017 10:23:03	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/05/2017 10:23:30	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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	10/05/2017 07:49:53	4,00	40,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 5/2017

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

UN

29/05/2017 10:52:30

4,00

40,00

160,00

Total dos Itens 320,00

Total Requisitante 320,00

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	31/05/2017	6,00	160,00	960,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/05/2017 07:49:32	6,00	160,00	960,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/05/2017 07:41:49	6,00	160,00	960,00
Total dos Itens					2.880,00

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/05/2017 07:42:26	3,00	40,00	120,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/05/2017 13:37:41	4,00	40,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/05/2017 16:15:39	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					3.280,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/05/2017	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	29/05/2017 10:52:53	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 5/2017

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	30/05/2017 16:16:02	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/05/2017 07:49:03	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/05/2017 15:43:09	1,00	40,00	40,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/05/2017 10:29:24	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 11 PREGÃO 10 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 73 Ano Contrato 2017 OS 1807 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA "ATAÍDE FARIA" DE FUTEBOL SOCIE TY CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	10/05/2017 09:48:04	12,00	158,38	1.900,56
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	04/05/2017 16:14:31	44,00	307,90	13.547,60
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	04/05/2017 16:14:31	11,00	175,96	1.935,56
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA "ATAÍDE FARIA" DE FUTEBOL SOCIE TY CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	04/05/2017 16:14:31	12,00	158,38	1.900,56
Total dos Itens					19.284,28
Total Requisitante					19.284,28

Licitação: 11 PREGÃO 12 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 74 Ano Contrato 2017 AF 3759 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	10/05/2017 10:30:12	10,00	55,00	550,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	10/05/2017 10:30:12	4,00	30,00	120,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	10/05/2017 10:30:12	13,00	30,00	390,00
Total dos Itens					1.060,00

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BRED A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	10/05/2017 10:30:37	1,00	62,50	62,50
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	10/05/2017 10:30:37	6,00	82,50	495,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	10/05/2017 10:30:37	11,00	75,00	825,00
Total dos Itens					1.382,50
Total Requisitante					2.442,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 15 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 77 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3777 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	10/05/2017 14:36:20	580,00	3,79	2.198,20
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	10/05/2017 14:36:20	20,00	4,65	93,00
RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	10/05/2017 14:36:20	20,00	8,20	164,00
Total dos Itens					2.455,20
Total Requisitante					2.455,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 19 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 76 **Ano Contrato** 2017 **OS** 1757 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	04/05/2017	18,00	95,00	1.710,00
Total dos Itens					1.710,00
Total Requisitante					1.710,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 21 2017 **Processo:** 00004375 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 52 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3641 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA ESPECIAL	UN	04/05/2017	540,00	24,50	13.230,00
Total dos Itens					13.230,00
Total Requisitante					13.230,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 23 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 95 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3799 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDR O 3 ML (HUMALOG)	AP	11/05/2017 07:57:48	12,00	27,43	329,16
RANIBIZUMABE 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLIC AÇÃO - FRASCO 0,23 ML	FR	03/05/2017 15:52:58	2,00	3.027,47	6.054,94
VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000 MG (GALVUS MET)	CO	03/05/2017 15:53:18	224,00	2,37	530,88
Total dos Itens					6.914,98

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML	FR	11/05/2017 07:56:55	36,00	241,08	8.678,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 5/2017

						Total dos Itens	8.678,88
Fornecedor: 12.420.164/0003-19		504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	11/05/2017 07:57:20	240,00	2,23	535,20		
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	11/05/2017 07:57:20	240,00	1,70	408,00		
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG	CO	11/05/2017 07:57:20	120,00	7,33	879,60		
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	11/05/2017 07:57:20	120,00	9,96	1.195,20		
CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG	CO	11/05/2017 07:57:20	360,00	5,51	1.983,60		
					Total dos Itens	5.001,60	
					Total Requisitante	20.595,46	

Licitação: 11 **PREGÃO** 24 2017 **Processo:** 00003708 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4100 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO (BAURUBUS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PARABRISA P/ MICROÔNIBUS MERCEDES BENZ	UN	24/05/2017 14:21:44	1,00	1.900,00	1.900,00		
					Total dos Itens	1.900,00	
					Total Requisitante	1.900,00	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO (BAURUBUS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PARABRISA PARA MICROÔNIBUS - MARCOPOLO VOLARE W8- ANO 2005	UN	24/05/2017 14:22:32	1,00	2.000,00	2.000,00		
					Total dos Itens	2.000,00	
					Total Requisitante	2.000,00	

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO (BAURUBUS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PARABRISA ONIBUS VW MODELO 15.190	UN	24/05/2017 14:22:09	1,00	2.600,00	2.600,00		
					Total dos Itens	2.600,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 5/2017

Total Requisitante 2.600,00

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO (BAURUBUS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85801621 - VIDRO LAMINADO TEMP. (PARABRISA)	UN	24/05/2017 14:20:44	1,00	1.900,00	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					1.900,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO (BAURUBUS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA P/ MICROÔNIBUS VOLARE	UN	24/05/2017 14:21:10	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 26 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 97 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4117 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 65.016.149/0001-04 508051 JRT PAVIMENTAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ASFÁLTICA COM CBUQ PARA UTILIZAÇÃO À FRIO EM TAPA-BURA CO - A GRANEL (COTA RESERVADA)	TN	24/05/2017 14:37:32	20,00	238,00	4.760,00
Total dos Itens					4.760,00
Total Requisitante					4.760,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 27 2017 **Processo:** 00003596 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2017 **OS** 1846 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 15.803.220/0001-20 506004 ALTASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	12/05/2017 10:53:44	1,00	62.650,00	62.650,00
Total dos Itens					62.650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 5/2017

								Total Requisitante		62.650,00	
Licitação: 11	PREGÃO	31	2017	Processo: 00003461	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2086	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 23.267.604/0001-02				507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO						UN	31/05/2017 14:48:54	54500,00	0,21		1.365,00
PAPEL TIMBRADO A4 BRANCO 75 G/M² BRASÃO - RESMA 500 FLS						RM	31/05/2017 14:48:54	130,00	18,00		2.340,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO						UN	31/05/2017 14:48:54	25500,00	0,11		2.255,00
PAPEL TIMBRADO A4 BRANCO 75 G/M² LOGO - RESMA 500 FLS						UN	31/05/2017 14:48:54	250,00	18,00		4.500,00
Total dos Itens										10.460,00	
Fornecedor: 13.140.035/0001-78				508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO						UN	31/05/2017 14:49:21	2100,00	0,10		210,00
PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 5 X 330MM						UN	31/05/2017 14:49:21	900,00	0,20		980,00
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO						UN	31/05/2017 14:49:21	500,00	0,34		2.210,00
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM						UN	31/05/2017 14:49:21	3000,00	0,25		3.250,00
Total dos Itens										6.650,00	
Fornecedor: 01.325.608/0001-59				508074 GRÁFICA A NOVA ERA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO						UN	31/05/2017 14:49:51	850,00	0,29		826,50
ENVELOPE PAPEL BRANCO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM						UN	31/05/2017 14:49:51	1100,00	0,24		2.424,00
Total dos Itens										3.250,50	
Total Requisitante										20.360,50	
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Fornecedor: 23.267.604/0001-02				507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 5/2017

PAPEL TIMBRADO A4 BRANCO 75 G/M² BRASÃO - RESMA 500 FLS

RM

31/05/2017 14:52:06 70,00

18,00

1.260,00

Total dos Itens

1.260,00

Fornecedor: 13.140.035/0001-78

508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 5 X 330MM	UN	31/05/2017 14:52:52	600,00	0,20	120,00
Total dos Itens					120,00

Fornecedor: 01.325.608/0001-59

508074 GRÁFICA A NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:53:28	650,00	0,29	188,50
Total dos Itens					188,50
Total Requisitante					1.568,50

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 13.140.035/0001-78

508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 5 X 330MM	UN	31/05/2017 14:54:03	480,00	0,20	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000

PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 23.267.604/0001-02

507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 14:50:24	600,00	0,11	66,00
Total dos Itens					66,00

Fornecedor: 13.140.035/0001-78

508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:50:49	600,00	0,10	600,00
PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 5 X 330MM	UN	31/05/2017 14:50:49	600,00	0,20	120,00
Total dos Itens					720,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 5/2017

Total Requisitante 786,00

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

Fornecedor: 01.325.608/0001-59 508074 GRÁFICA A NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL BRANCO CARBONADO 2 VIAS - CONTROLE DE ESTOQUE	UN	31/05/2017 14:54:27	200,00	4,20	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

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

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:55:00	100,00	0,21	21,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 14:55:00	100,00	0,11	11,00
Total dos Itens					32,00

Fornecedor: 13.140.035/0001-78 508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:55:23	200,00	0,10	20,00
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 14:55:23	100,00	0,34	34,00
Total dos Itens					54,00

Fornecedor: 01.325.608/0001-59 508074 GRÁFICA A NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE PAPEL BRANCO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	31/05/2017 14:55:52	300,00	0,24	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					158,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:56:20	150,00	0,21	31,50
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 14:56:20	100,00	0,11	11,00
Total dos Itens					42,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 13.140.035/0001-78 508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:56:50	200,00	0,10	20,00
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 14:56:50	150,00	0,34	51,00
Total dos Itens					71,00

Fornecedor: 01.325.608/0001-59 508074 GRÁFICA A NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE PAPEL BRANCO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	31/05/2017 14:57:21	300,00	0,24	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					185,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:59:03	100,00	0,21	21,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 14:59:03	100,00	0,11	11,00
Total dos Itens					32,00

Fornecedor: 13.140.035/0001-78 508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:59:34	100,00	0,10	10,00
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 14:59:34	100,00	0,34	34,00
Total dos Itens					44,00

Fornecedor: 01.325.608/0001-59 508074 GRÁFICA A NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE PAPEL BRANCO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	31/05/2017 15:00:05	300,00	0,24	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					148,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 5/2017

ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:57:46	150,00	0,21	31,50
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 14:57:46	100,00	0,11	11,00
Total dos Itens					42,50

Fornecedor: 13.140.035/0001-78 508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:58:39	200,00	0,10	20,00
Total dos Itens					20,00

Fornecedor: 01.325.608/0001-59 508074 GRÁFICA A NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE PAPEL BRANCO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	31/05/2017 14:58:12	300,00	0,24	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					134,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 15:02:27	2000,00	0,21	420,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 15:02:27	3000,00	0,11	330,00
Total dos Itens					750,00

Fornecedor: 13.140.035/0001-78 508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 15:03:00	2000,00	0,10	200,00
PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 235 X 330MM	UN	31/05/2017 15:03:00	500,00	0,20	300,00
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 15:03:00	3000,00	0,34	1.020,00
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	31/05/2017 15:03:00	2000,00	0,25	500,00
Total dos Itens					2.020,00

Fornecedor: 01.325.608/0001-59 508074 GRÁFICA A NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 15:03:26	500,00	0,29	725,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 5/2017

ENVELOPE PAPEL BRANCO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM

UN

31/05/2017 15:03:26 000,00

0,24

720,00

Total dos Itens

1.445,00

Total Requisitante

4.215,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 23.267.604/0001-02

507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:46:50	5000,00	0,21	105,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 14:46:50	50000,00	0,11	110,00
PAPEL TIMBRADO A4 BRANCO 75 G/M² LOGO - RESMA 500 FLS	UN	31/05/2017 14:46:50	5,00	18,00	90,00
Total dos Itens					305,00

Fornecedor: 13.140.035/0001-78

508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:48:02	2000,00	0,10	100,00
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM LOGO	UN	31/05/2017 14:48:02	2000,00	0,34	340,00
Total dos Itens					440,00

Fornecedor: 01.325.608/0001-59

508074 GRÁFICA A NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 14:48:25	5000,00	0,29	290,00
ENVELOPE PAPEL BRANCO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM	UN	31/05/2017 14:48:25	500,00	0,24	120,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					1.155,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 23.267.604/0001-02

507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 15:00:40	500,00	0,21	105,00
Total dos Itens					105,00

Fornecedor: 13.140.035/0001-78

508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	31/05/2017 15:01:05	600,00	0,10	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 5/2017

										Total dos Itens		60,00							
Fornecedor: 01.325.608/0001-59										508074 GRÁFICA A NOVA ERA									
Objeto										Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
ENVELOPE PAPEL BRANCO TIMBRADO COM LOGO MED. 185 X 250 MM										UN		31/05/2017 15:01:39		700,00		0,24		168,00	
																Total dos Itens		168,00	
																Total Requisitante		333,00	
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000										PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP									
Fornecedor: 23.267.604/0001-02										507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS									
Objeto										Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO										UN		31/05/2017 14:51:12		500,00		0,21		105,00	
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM LOGO										UN		31/05/2017 14:51:12		500,00		0,11		55,00	
																Total dos Itens		160,00	
Fornecedor: 13.140.035/0001-78										508073 TS SOLUÇÕES GRÁFICAS									
Objeto										Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO										UN		31/05/2017 14:51:38		600,00		0,10		60,00	
																Total dos Itens		60,00	
																Total Requisitante		220,00	
Licitação: 11		PREGÃO		32		2016		Processo: 00000000		Ano Processo: 2016		Contrato: 147		Ano Contrato 2016		AF 3638		Ano AF 2017	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000										PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA									
Fornecedor: 09.058.347/0001-60										507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME									
Objeto										Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015										UN		04/05/2017 16:16:31		5,00		39,50		197,50	
																Total dos Itens		197,50	
																Total Requisitante		197,50	
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000										PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL									
Fornecedor: 09.641.048/0001-53										506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES									
Objeto										Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N										UN		04/05/2017		10,00		34,70		347,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 5/2017

CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	04/05/2017	2,00	30,00	60,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	04/05/2017	2,00	30,00	60,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	04/05/2017	2,00	30,00	60,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	04/05/2017	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					587,00

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	04/05/2017	5,00	29,00	145,00
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	04/05/2017	5,00	47,00	235,00
Total dos Itens					380,00

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	04/05/2017	2,00	69,60	139,20
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	04/05/2017	2,00	62,50	125,00
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	04/05/2017	8,00	36,06	288,48
Total dos Itens					552,68
Total Requisitante					1.519,68

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	04/05/2017	15,00	34,70	520,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	04/05/2017	3,00	30,00	90,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	04/05/2017	3,00	30,00	90,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	04/05/2017	3,00	30,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 5/2017

CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO
8100

UN

04/05/2017

3,00

30,00

90,00

Total dos Itens

880,50

Fornecedor: 07.235.602/0001-77

506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	04/05/2017	7,00	29,00	203,00
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	04/05/2017	7,00	47,00	329,00
Total dos Itens					532,00

Fornecedor: 10.742.589/0001-57

506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	04/05/2017	3,00	69,60	208,80
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	04/05/2017	3,00	62,50	187,50
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	04/05/2017	12,00	36,06	432,72
Total dos Itens					829,02
Total Requisitante					2.241,52

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2017 **Processo:** 00003548 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 68 **Ano Contrato** 2017 **OS** 2116 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 20.650.638/0001-85

507067 AIELLO TURISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO PARA VIAGEM INTERNACIONAL	UN	31/05/2017 15:03:58	1,00	20.900,00	20.900,00
Total dos Itens					20.900,00
Total Requisitante					20.900,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 43 2014 **Processo:** 00004000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1832 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 53.815.502/0001-37

000592 RÁDIO CULTURA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 5/2017

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO	UN	11/05/2017 09:18:48	0,00	85.199,36	85.199,36
Total dos Itens					85.199,36
Total Requisitante					85.199,36

Licitação: 11	PREGÃO	43	2015	Processo: 00002904	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2005	Ano OS	2017
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.894.561/0001-70 003650 E.N.E.L.P.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RELACIONADO A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	24/05/2017 14:19:04	7,00	1.997,28	13.980,96
Total dos Itens					13.980,96
Total Requisitante					13.980,96

Licitação: 11	PREGÃO	45	2016	Processo: 00000029	Ano Processo: 2016	Contrato: 221	Ano Contrato	2016	OS	1679	Ano OS	2017
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------	------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	03/05/2017 15:18:24	7,00	55,00	385,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	03/05/2017 15:19:50	15,00	55,00	825,00
Total dos Itens					1.210,00
Total Requisitante					1.210,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	03/05/2017 15:16:49	1,50	55,00	82,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	11/05/2017 08:00:48	15,22	49,00	745,78
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	11/05/2017 08:01:15	1,50	49,00	73,50
Total dos Itens					819,28
Total Requisitante					819,28

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	11/05/2017 08:01:38	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	03/05/2017 15:22:13	1,00	55,00	55,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	03/05/2017 15:24:57	1,50	55,00	82,50
Total dos Itens					137,50
Total Requisitante					137,50

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	11/05/2017 08:12:41	1,50	52,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 159 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2134 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 5/2017

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	31/05/2017	19,00	78,00	1.482,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO	UN	31/05/2017	3,00	73,00	219,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - FÊMEA	UN	31/05/2017	8,00	82,00	656,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - MACHO	UN	31/05/2017	3,00	75,00	225,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - FÊMEA	UN	31/05/2017	13,00	88,00	1.144,00
Total dos Itens					3.726,00
Total Requisitante					3.726,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 51 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 161 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1822 **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	11/05/2017 07:58:59	11,00	145,00	1.595,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	11/05/2017 07:58:59	10,00	77,96	779,60
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	11/05/2017 07:58:59	6,00	59,90	359,40
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	11/05/2017 07:58:59	3,00	56,70	170,10
APLICAÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL TOTAL	UN	11/05/2017 07:58:59	4,00	18,03	72,12
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	11/05/2017 07:58:59	4,00	395,00	1.580,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	11/05/2017 07:58:59	4,00	195,00	780,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	11/05/2017 07:58:59	6,00	206,50	1.239,00
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	11/05/2017 07:58:59	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 5/2017

ELEMENTO UNITÁRIO DE COROA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARAFUSA
DA OU CIMENTADA SOBRE IMPLANTE

UN

11/05/2017 07:58:59 4,00

43,26

173,04

Total dos Itens 6.773,26

Total Requisitante 6.773,26

Licitação: 11 **PREGÃO** 55 2016 **Processo:** 00000086 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 180 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1813 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	10/05/2017 14:32:40	200,00	91,00	18.200,00
Total dos Itens					18.200,00
Total Requisitante					18.200,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 59 2016 **Processo:** 00000116 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 216 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1829 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	11/05/2017 08:11:21	6,00	28,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 65 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 286 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4161 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.845.835/0001-91 507733 CAMPEDRINI AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA	UN	25/05/2017 14:22:24	15,00	9,50	142,50
Total dos Itens					142,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 5/2017

Total Requisitante 142,50

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	16/05/2017 13:45:50	3,00	43,00	129,00
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	16/05/2017 13:45:50	20,00	122,00	2.440,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	16/05/2017 13:45:50	8,00	30,00	240,00
Total dos Itens					2.809,00
Total Requisitante					2.809,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.845.835/0001-91 507733 CAMPEDRINI AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA	UN	19/05/2017 13:40:45	10,00	9,50	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 67 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 291 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4049 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2 / FRAM PH10908MI X 3/4-2 / MANN W7 MULTI 3/4 / MAHLE OC522/VOX LBM2 MULTIUSO	UN	19/05/2017 13:40:23	5,00	9,50	47,50
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160	UN	19/05/2017 13:40:23	8,00	18,00	144,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 / FLEETGUARD FS-1 015 / MANN WK947/2 / MAHLE-METAL LEVE KC118	UN	19/05/2017 13:40:23	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					269,50
Total Requisitante					269,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 71 **2016** **Processo:** 00000153 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 302 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3637 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 45.490.620/0001-94 001988 PONTEPEDRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 4	M3	04/05/2017 16:15:37	8,00	47,00	376,00
Total dos Itens					376,00
Total Requisitante					376,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 73 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 305 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3708 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	04/05/2017	220,80	6,00	1.324,80
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	31/05/2017	212,00	6,00	1.272,00
Total dos Itens					2.596,80
Total Requisitante					2.596,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 74 2016 **Processo:** 00000136 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 309 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3629 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 07.895.449/0001-04 507744 CONTATOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	04/05/2017 13:27:26	250,00	0,97	242,50
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	04/05/2017 13:27:26	100,00	0,56	56,00
Total dos Itens					298,50
Total Requisitante					298,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 76 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 332 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1762 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	04/05/2017	1,00	122,40	122,40
Total dos Itens					122,40
Total Requisitante					122,40

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	04/05/2017	1,00	122,40	122,40
Total dos Itens					122,40
Total Requisitante					122,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4025 **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	18/05/2017 15:44:35	250,00	1,34	335,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	12/05/2017 13:55:24	250,00	1,20	300,00
ACELGA EXTRA	KG	10/05/2017 07:53:06	100,00	2,22	222,00
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	10/05/2017 07:53:06	20,00	2,95	59,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	10/05/2017 07:53:06	30,00	3,45	103,50
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	10/05/2017 07:53:06	60,00	3,53	211,80
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	30/05/2017 11:10:15	60,00	6,51	390,60
Total dos Itens					1.621,90

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	30/05/2017 11:09:48	100,00	3,75	375,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 5/2017

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/05/2017 11:09:48	120,00	1,61	193,20
CENOURA EXTRA AA	KG	30/05/2017 11:09:48	100,00	1,70	170,00
MELÃO AMARELO	KG	30/05/2017 11:09:48	154,00	2,88	443,52
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	30/05/2017 11:09:48	20,00	22,35	447,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/05/2017 14:34:28	50,00	3,75	187,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/05/2017 14:34:28	20,00	1,61	32,20
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	25/05/2017 14:34:28	200,00	1,52	304,00
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	25/05/2017 14:34:28	30,00	4,69	140,70
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/05/2017 07:53:27	100,00	3,62	362,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/05/2017 07:53:27	60,00	2,15	129,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/05/2017 07:53:27	180,00	2,71	487,80
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	10/05/2017 07:53:27	15,00	1,59	23,85
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	15/05/2017 15:55:59	100,00	3,54	354,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	15/05/2017 15:55:59	100,00	2,06	206,00
CENOURA EXTRA AA	KG	15/05/2017 15:55:59	40,00	1,89	75,60
MELÃO AMARELO	KG	15/05/2017 15:55:59	154,00	2,87	441,98
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	15/05/2017 15:55:59	20,00	21,73	434,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	23/05/2017 16:14:20	100,00	3,86	386,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/05/2017 16:14:20	120,00	1,75	210,00
CENOURA EXTRA AA	KG	23/05/2017 16:14:20	100,00	1,87	187,00
MELÃO AMARELO	KG	23/05/2017 16:14:20	14,00	2,71	37,94
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	04/05/2017 13:27:01	80,00	2,71	216,80
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	04/05/2017 13:27:01	100,00	1,25	125,00
Total dos Itens					5.970,69

Fornecedor: 24.602.357/0001-08

507841 ALÍCIA REPRESENTAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	18/05/2017 15:44:56	90,00	4,35	391,50
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	18/05/2017 15:44:56	40,00	3,05	122,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	18/05/2017 15:44:56	144,00	2,47	355,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 5/2017

Total dos Itens 869,18
Total Requisitante 8.461,77

Licitação: 12 **PREGÃO** 1 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 30 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3748 **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
SAL REFINADO IODADO	KG	10/05/2017 07:50:43	300,00	1,00	300,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO	KG	04/05/2017	160,00	6,50	1.040,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	04/05/2017	50,00	16,98	849,00
FUBÁ DE MILHO	KG	04/05/2017	60,00	1,60	96,00
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	30/05/2017 16:14:34	240,00	6,15	1.476,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO	KG	30/05/2017 16:14:34	320,00	6,50	2.080,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	30/05/2017 16:15:10	500,00	2,35	3.525,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	31/05/2017 10:29:57	330,00	2,35	775,50
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	25/05/2017 13:56:11	96,00	7,60	729,60
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	25/05/2017 14:04:25	48,00	1,10	52,80
SAL REFINADO IODADO	KG	25/05/2017 14:04:25	60,00	1,00	60,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	25/05/2017 14:04:25	200,00	16,98	3.396,00
FUBÁ DE MILHO	KG	25/05/2017 14:04:25	60,00	1,60	96,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	25/05/2017 14:04:25	420,00	2,35	987,00
Total dos Itens					15.462,90

Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	25/05/2017 14:07:43	50,00	6,29	314,50
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	10/05/2017 07:50:19	150,00	6,29	943,50
Total dos Itens					1.258,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	10/05/2017 07:52:45	120,00	3,59	430,80
Total dos Itens					430,80

Fornecedor: 14.947.509/0001-50 506367 DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	04/05/2017 13:25:16	215,00	13,04	2.803,60
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	04/05/2017 13:25:16	60,00	4,09	245,40
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	25/05/2017 13:58:48	215,00	13,04	2.803,60
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	25/05/2017 13:58:48	60,00	4,09	245,40
Total dos Itens					6.098,00

Fornecedor: 12.477.977/0001-83 507884 G.D. MARTINHÃO - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	25/05/2017 13:58:06	110,00	4,48	492,80
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	25/05/2017 13:58:06	110,00	5,50	605,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	25/05/2017 13:58:06	120,00	4,50	540,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	25/05/2017 13:58:06	60,00	8,90	534,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	04/05/2017 13:25:55	190,00	4,48	851,20
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	04/05/2017 13:25:55	150,00	5,50	825,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	04/05/2017 13:25:55	200,00	4,50	900,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	04/05/2017 13:25:55	50,00	8,90	445,00
Total dos Itens					5.193,00
Total Requisitante					28.442,70

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	2	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 83	Ano Contrato 2017	AF 4181	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.941.818/0001-74 507731 LITORALM COM DE PROD MÉDICOS EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 00	CX	25/05/2017 14:32:47	10,00	11,99	119,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 5/2017

UNIDADES

Total dos Itens 119,90

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM 1 LITRO	FR	25/05/2017 14:31:57	5,00	12,43	62,15
SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% - 10 VOLUMES - FRASCO COM 1 LITRO	FR	25/05/2017 14:31:57	12,00	4,75	57,00
Total dos Itens					119,15
Total Requisitante					239,05

Licitação: 12 **PREGÃO** 3 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 67 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4174 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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
HALOPERIDOL 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA COM 1 ML	AP	25/05/2017 14:30:04	100,00	0,68	68,00
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA DILUIÇÃO 2 ML	FA	25/05/2017 14:30:04	100,00	2,58	258,00
Total dos Itens					326,00
Total Requisitante					326,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 07.752.236/0001-23 507948 MEDILAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUROSEMIDA 40 MG	CO	26/05/2017	40.000,00	0,03	1.200,00
ACICLOVIR 200 MG	CO	26/05/2017	4.000,00	0,29	1.160,00
Total dos Itens					2.360,00
Total Requisitante					2.360,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 7 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 86 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3698 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	04/05/2017	30,00	18,83	564,90
Total dos Itens					564,90

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	04/05/2017	150,00	2,03	304,50
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	04/05/2017	2.000,00	1,05	2.100,00
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	04/05/2017	4.000,00	0,13	520,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	04/05/2017	20,00	0,54	10,80
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	04/05/2017	1.200,00	1,99	2.388,00
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	04/05/2017	20,00	3,15	63,00
Total dos Itens					5.386,30
Total Requisitante					5.951,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	04/05/2017	50,00	18,83	941,50
Total dos Itens					941,50

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	04/05/2017	200,00	2,03	406,00
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	04/05/2017	3.000,00	1,05	3.150,00
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	04/05/2017	6.000,00	0,13	780,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	04/05/2017	30,00	0,54	16,20
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	04/05/2017	1.800,00	1,99	3.582,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 5/2017

FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS

UN

04/05/2017

30,00

3,15

94,50

Total dos Itens 8.028,70

Total Requisitante 8.970,20

Licitação: 12 **PREGÃO** 8 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 90 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3709 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/05/2017	50,00	5,70	285,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	12/05/2017 13:28:20	84,00	0,78	65,52
Total dos Itens					350,52
Total Requisitante					350,52

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	90,00	29,80	2.682,00
Total dos Itens					2.682,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/05/2017	320,00	1,56	499,20
Total dos Itens					499,20

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/05/2017	400,00	5,70	2.280,00
Total dos Itens					2.280,00
Total Requisitante					5.461,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	60,00	29,80	1.788,00
Total dos Itens					1.788,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/05/2017	480,00	1,56	748,80
Total dos Itens					748,80
Total Requisitante					2.536,80

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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. (6 K G)	PT	26/05/2017 16:15:27	60,00	40,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 9 2017 **Processo:** 00003536 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 61 **Ano Contrato** 2017 **OS** 1770 **Ano OS** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	08/05/2017	1,00	6.412,10	6.412,10
Total dos Itens					6.412,10

Fornecedor: 18.347.119/0001-09 508044 IBEM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	UN	08/05/2017	1,00	7.480,00	7.480,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADA MED. 1 X 1 METRO	UN	08/05/2017	1,00	3.780,00	3.780,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PALCO CONCHA MED. 20 X 20 MTS E QUATRO CAMARINS EM OCTANORM MED. 5 X 5 MTS.	UN	08/05/2017	1,00	20.700,00	20.700,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADA MED. 1 X 1 METRO	UN	09/05/2017 09:27:42	1,00	918,00	918,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 5/2017

								Total dos Itens		32.878,00
								Total Requisitante		39.290,10
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	13	2017	Processo: 00003496	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3825	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
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	12/05/2017 10:54:35	35800,00	3,17	12.046,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	12/05/2017 10:54:35	35800,00	3,17	12.046,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	12/05/2017 10:54:35	35800,00	3,17	12.046,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	12/05/2017 10:54:35	35800,00	3,17	12.046,00
Total dos Itens					48.184,00
Total Requisitante					48.184,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	15	2017	Processo: 00004086	Ano Processo: 2017	Contrato: 67	Ano Contrato 2017	OS 1981	Ano OS	2017
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.463.106/0001-00 504476 L & G EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	18/05/2017 15:26:59	1,00	42.000,00	42.000,00
Total dos Itens					42.000,00
Total Requisitante					42.000,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	25	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 176	Ano Contrato 2016	AF 4172	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 5/2017

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML

AP

25/05/2017 14:29:22600,00

0,20

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	12/05/2017 14:42194000,00	0,06		1.197,00
Total dos Itens					1.197,00
Total Requisitante					1.197,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 30 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 189 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4227 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 20 MG	CO	26/05/2017 7.000,00	0,21		1.470,00
Total dos Itens					1.470,00
Total Requisitante					1.470,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 33 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 193 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4280 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	30/05/2017 16:16:33120,00	23,50		2.820,00
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	30/05/2017 16:16:33 8,00	76,15		609,20
Total dos Itens					3.429,20
Fornecedor: 11.087.601/0001-08 505780 VIA NUTRI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 5/2017

FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P
REBIÓTICOS

LT

30/05/2017 16:17:54 50,00

21,50

1.075,00

Total dos Itens 1.075,00

Total Requisitante 4.504,20

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	36	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 209	Ano Contrato 2016	AF 3796	Ano AF 2017
----------------------	-----------------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	11/05/2017 07:56:30	240,00	34,65	8.316,00
Total dos Itens					8.316,00
Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CO	11/05/2017 10:46:10	112,00	2,02	226,13
Total dos Itens					226,13
Fornecedor: 16.970.999/0001-31 507463 DMC MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCITALOPRAM 10 MG	CO	04/05/2017 13:23:04	240,00	1,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					8.782,13

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	04/05/2017 13:22:30	13,00	76,94	1.000,22
Total dos Itens					1.000,22
Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	04/05/2017 13:21:06	672,00	2,41	1.618,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 5/2017

VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	04/05/2017 13:21:06	28,00	2,41	1.753,02
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	04/05/2017 13:21:47	8,00	1.611,39	12.891,12
RIVASTIGMINA 18 MG (EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA) - ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10 CM²	SA	04/05/2017 13:21:47	120,00	12,33	1.479,60
AGOMELATINA 25 MG (VALDOXAN)	CO	04/05/2017 13:21:47	112,00	3,97	444,64
Total dos Itens					18.186,56

Fornecedor: 21.257.684/0001-81 507676 EL FAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	04/05/2017 13:19:13	360,00	4,43	1.594,80
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDOITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	11/05/2017 07:58:16	120,00	4,52	542,40
Total dos Itens					2.137,20
Total Requisitante					21.323,98

Licitação: 12 **PREGÃO** 41 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 248 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4156 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAMAL 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	25/05/2017 14:20:11	300,00	0,72	216,00
BROMOPRINA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	25/05/2017 14:20:11	600,00	0,62	372,00
FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	25/05/2017 14:20:11	100,00	0,44	44,00
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AP	25/05/2017 14:20:11	800,00	0,14	261,00
Total dos Itens					893,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIMENIDRINATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML (DRAMIM B6 DL)	AP	25/05/2017 14:17:26	700,00	2,19	1.529,50
Total dos Itens					1.529,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NALBUFIA 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	25/05/2017 14:21:21	10,00	7,50	75,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	AP	25/05/2017 14:15:57	120,00	2,90	348,00
Total dos Itens					423,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	AP	25/05/2017 14:16:35	600,00	1,40	838,20
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML	AP	25/05/2017 14:16:35	200,00	1,03	207,00
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML	AP	25/05/2017 14:16:35	900,00	0,67	603,00
DIMENIDRINATO 50 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	25/05/2017 14:16:35	100,00	1,40	140,00
Total dos Itens					1.788,20
Total Requisitante					4.633,70

Licitação: 12 **PREGÃO** 43 **2016** **Processo:** 00000114 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 211 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3776 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 82.381.815/0002-03 507680 CBB ASFALTOS E ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	10/05/2017 14:35:54	30,00	2.230,00	66.900,00
Total dos Itens					66.900,00
Total Requisitante					66.900,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 45 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4171 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 5/2017

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS				RL	25/05/2017 14:28:49	15,00	4,80	72,00	
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML				UN	25/05/2017 14:28:49	19000,00	0,31	310,00	
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML				UN	25/05/2017 14:28:49	500,00	0,24	600,00	
Total dos Itens								982,00	
Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES				PT	25/05/2017 14:24:43	30,00	2,55	76,50	
Total dos Itens								76,50	
Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8				UN	25/05/2017 14:32:19	2000,00	0,05	108,00	
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX				UN	25/05/2017 14:32:19	2000,00	0,05	108,00	
Total dos Itens								216,00	
Fornecedor: 09.200.303/0001-22 506932 PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS				RL	25/05/2017 14:31:08	3,00	76,00	228,00	
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS				RL	25/05/2017 14:31:08	50,00	6,00	300,00	
Total dos Itens								528,00	
Fornecedor: 12.632.841/0001-09 507707 ODONTOESTE									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.				CX	25/05/2017 14:30:45	40,00	16,91	676,40	
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.				CX	25/05/2017 14:30:45	30,00	16,36	490,80	
Total dos Itens								1.167,20	
Total Requisitante								2.969,70	
Licitação: 12	PREGÃO	48	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 275	Ano Contrato 2016	AF 4167	Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO CARDIOLÓGICO ADULTO	UN	25/05/2017 14:25:10	300,00	0,24	72,00
Total dos Itens					72,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES PARENTAIS ES TÉREIS COM DOIS CONECTORES LUER LOCK	UN	25/05/2017 14:23:26	250,00	0,96	240,00
Total dos Itens					240,00

Fornecedor: 03.860.740/0001-96 506280 LARISMED CIRÚRGICA E MAT. HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	25/05/2017 14:25:38	80,00	0,29	23,20
Total dos Itens					23,20

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20	UN	25/05/2017 14:30:26	200,00	0,97	194,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	25/05/2017 14:30:26	700,00	0,97	679,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	25/05/2017 14:30:26	500,00	0,97	485,00
Total dos Itens					1.358,00

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPA RENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	25/05/2017 14:33:50	10,00	2,98	29,80
Total dos Itens					29,80

Fornecedor: 18.941.818/0001-74 507731 LITORALM COM DE PROD MÉDICOS EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROPORE BEGE 50 MM X 10 MTS	RL	25/05/2017 14:24:10	48,00	3,76	180,48
Total dos Itens					180,48
Total Requisitante					1.903,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 5/2017

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	50	2016	Processo: 00000126	Ano Processo: 2016	Contrato: 214	Ano Contrato 2016	AF 3623	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NINTEDANIB 150 MG	CO	04/05/2017 13:24:08	120,00	201,02	24.122,40
Total dos Itens					24.122,40
Total Requisitante					24.122,40

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	51	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 347	Ano Contrato 2016	AF 3691	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

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	04/05/2017	30,00	1,40	42,00
Total dos Itens					42,00

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	15,00	4,42	66,30
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	20,00	4,98	99,60
Total dos Itens					165,90

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/05/2017	69,00	1,47	101,43
Total dos Itens					101,43
Total Requisitante					309,33

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

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	23/05/2017 16:12:24	20,00	1,40	28,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	23/05/2017 16:12:24	9,00	8,78	79,02
Total dos Itens					107,02
Total Requisitante					107,02

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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	23/05/2017 16:13:03	30,00	1,40	42,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	23/05/2017 16:13:03	8,00	4,19	33,52
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	23/05/2017 16:13:03	18,00	8,78	158,04
Total dos Itens					233,56

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	23/05/2017 16:13:46	10,00	0,91	9,10
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	23/05/2017 16:13:46	8,00	1,33	10,64
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	23/05/2017 16:13:46	19,00	1,35	25,65
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	23/05/2017 16:13:46	20,00	1,40	28,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	23/05/2017 16:13:46	20,00	1,43	28,60
Total dos Itens					101,99

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	23/05/2017 16:11:56	15,00	0,96	14,40
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	23/05/2017 16:11:56	30,00	1,26	37,80
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	23/05/2017 16:11:56	12,00	1,68	20,16
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	23/05/2017 16:11:56	12,00	2,91	34,92
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	23/05/2017 16:11:56	85,00	1,47	124,95
Total dos Itens					232,23

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	23/05/2017 16:11:33	14,00	1,90	26,60
Total dos Itens					26,60
Total Requisitante					594,38

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	23/05/2017 16:14:03	15,00	0,96	14,40
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	23/05/2017 16:14:03	30,00	1,26	37,80
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	23/05/2017 16:14:03	12,00	1,68	20,16
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	23/05/2017 16:14:03	12,00	2,91	34,92
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	23/05/2017 16:14:03	80,00	1,47	117,60
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	23/05/2017 16:14:03	20,00	2,49	49,80
Total dos Itens					274,68
Total Requisitante					274,68

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	23/05/2017 16:12:44	25,00	1,40	35,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	23/05/2017 16:12:44	4,00	4,19	16,76
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	23/05/2017 16:12:44	18,00	8,78	158,04
Total dos Itens					209,80

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	23/05/2017 16:13:21	10,00	0,91	9,10
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	23/05/2017 16:13:21	8,00	1,33	10,64
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	23/05/2017 16:13:21	15,00	1,35	20,25
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	23/05/2017 16:13:21	20,00	1,40	28,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	23/05/2017 16:13:21	20,00	1,43	28,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 5/2017

Total dos Itens 96,59
Total Requisitante 306,39

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	12/05/2017 13:29:54	230,00	1,40	322,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	12/05/2017 13:29:54	28,00	2,74	76,72
Total dos Itens					398,72

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	12/05/2017 13:28:46	300,00	1,35	405,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	12/05/2017 13:28:46	60,00	5,37	322,20
Total dos Itens					727,20

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	12/05/2017 13:29:30	158,00	2,58	407,64
Total dos Itens					407,64

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	12/05/2017 13:31:04	30,00	10,31	309,30
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	12/05/2017 13:29:07	60,00	0,96	57,60
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	12/05/2017 13:29:07	24,00	1,68	40,32
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	12/05/2017 13:29:07	20,00	2,91	58,20
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	12/05/2017 13:29:07	800,00	1,47	1.176,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	12/05/2017 13:29:07	150,00	2,49	373,50
Total dos Itens					2.014,92

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	12/05/2017 13:30:43	60,00	2,31	138,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 5/2017

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G

PR

12/05/2017 13:30:43 60,00

2,17

130,20

Total dos Itens

268,80

Fornecedor: 00.149.755/0001-52

507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	12/05/2017 13:30:18	27,00	2,73	73,71
Total dos Itens					73,71
Total Requisitante					3.890,99

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	04/05/2017	200,00	5,66	1.132,00
Total dos Itens					1.132,00
Total Requisitante					1.132,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	04/05/2017	52,00	1,40	72,80
Total dos Itens					72,80

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	04/05/2017	31,00	1,35	41,85
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	17,00	4,98	84,66
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	04/05/2017	25,00	1,40	35,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	04/05/2017	36,00	1,43	51,48
Total dos Itens					212,99

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	04/05/2017	15,00	0,96	14,40
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	04/05/2017	17,00	1,26	21,42



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 5/2017

LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	04/05/2017	24,00	1,68	40,32
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	04/05/2017	24,00	2,91	69,84
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/05/2017	64,00	1,47	94,08
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/05/2017	45,00	2,49	112,05
Total dos Itens					352,11
Total Requisitante					637,90

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	19/05/2017 13:37:40	70,00	1,40	98,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	19/05/2017 13:37:40	18,00	2,74	49,32
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	19/05/2017 13:37:40	40,00	8,78	351,20
Total dos Itens					498,52

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	19/05/2017 13:39:37	12,00	4,42	53,04
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	19/05/2017 13:39:37	27,00	1,35	36,45
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	19/05/2017 13:39:37	20,00	4,98	99,60
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	19/05/2017 13:39:37	12,00	1,40	16,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	19/05/2017 13:39:37	14,00	1,43	20,02
Total dos Itens					225,91

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	19/05/2017 13:39:56	3,00	29,78	89,34
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	19/05/2017 13:39:56	16,00	2,58	41,28
Total dos Itens					130,62
Total Requisitante					855,05

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

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	04/05/2017	66,00	1,40	92,40
Total dos Itens					92,40
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	30,00	4,42	132,60
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	04/05/2017	13,00	1,35	17,55
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	23,00	4,98	114,54
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	04/05/2017	61,00	1,43	87,23
Total dos Itens					351,92
Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	04/05/2017	5,00	29,78	148,90
Total dos Itens					148,90
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	04/05/2017	14,00	0,96	13,44
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	04/05/2017	69,00	1,26	86,94
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/05/2017	82,00	1,47	120,54
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/05/2017	40,00	1,39	55,60
Total dos Itens					276,52
Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	04/05/2017	9,00	2,73	24,57
Total dos Itens					24,57
Total Requisitante					894,31
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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 5/2017

ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	65,00	4,42	287,30
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	61,00	4,98	303,78
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	04/05/2017	17,00	1,40	23,80
Total dos Itens					614,88

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/05/2017	116,00	1,47	170,52
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	04/05/2017	675,00	1,39	938,25
Total dos Itens					1.108,77
Total Requisitante					1.723,65

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	04/05/2017	18,00	1,40	25,20
Total dos Itens					25,20

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	10,00	4,42	44,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	10,00	4,98	49,80
Total dos Itens					94,00

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	04/05/2017	40,00	1,39	55,60
Total dos Itens					55,60

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	04/05/2017	40,00	2,17	86,80
Total dos Itens					86,80
Total Requisitante					261,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 5/2017

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

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	04/05/2017	12,00	1,40	16,80
Total dos Itens					16,80

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	9,00	4,42	39,78
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2017	9,00	4,98	44,82
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	04/05/2017	10,00	1,43	14,30
Total dos Itens					98,90

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	04/05/2017	2,00	29,78	59,56
Total dos Itens					59,56
Total Requisitante					175,26

Licitação: 12 **PREGÃO** 54 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 330 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4162 **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
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	25/05/2017 14:22:56	30,00	2,45	73,50
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	25/05/2017 14:22:56	50,00	0,78	39,00
Total dos Itens					112,50
Total Requisitante					112,50

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

Mês/Ano 5/2017

FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML

FR

25/05/2017 15:53:27

300,00

2,45

3.185,00

Total dos Itens

3.185,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33

507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIROXICAN 20 MG	CO	19/05/2017 13:33:49	9000,00	0,10	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					4.175,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 55 **2016** **Processo:** 00000131 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 318 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4164 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 20.649.395/0001-65

507213 JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	25/05/2017 14:23:48	6,00	45,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 20.649.395/0001-65

507213 JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	10/05/2017 10:31:02	5,00	45,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 20.649.395/0001-65

507213 JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	18/05/2017 10:39:29	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 56 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 312 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3863 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 5/2017

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	12/05/2017 16:07:17	20,00	0,65	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	04/05/2017	40,00	8,20	328,00
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	04/05/2017	20,00	1,18	23,60
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	04/05/2017	20,00	9,19	183,80
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	04/05/2017	100,00	1,17	117,00
Total dos Itens					652,40

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	04/05/2017	80,00	0,77	61,60
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	04/05/2017	20,00	11,67	233,40
Total dos Itens					295,00

Fornecedor: 17.942.231/0001-17 507749 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	04/05/2017	80,00	10,45	836,00
Total dos Itens					836,00
Total Requisitante					1.783,40

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

Mês/Ano 5/2017

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	04/05/2017	60,00	8,20	492,00
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	04/05/2017	30,00	1,18	35,40
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	04/05/2017	40,00	9,19	367,60
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	04/05/2017	150,00	1,17	175,50
Total dos Itens					1.070,50

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	04/05/2017	120,00	0,77	92,40
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	04/05/2017	30,00	11,67	350,10
Total dos Itens					442,50

Fornecedor: 17.942.231/0001-17 507749 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	04/05/2017	120,00	10,45	1.254,00
Total dos Itens					1.254,00
Total Requisitante					2.767,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 57 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 359 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3905 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	16/05/2017 11:05:29	5,00	12,80	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 317

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	19/05/2017 13:43:15	100,00	5,00	500,00
Total dos Itens					500,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	04/05/2017	150,00	2,12	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					818,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS	UN	04/05/2017	30,00	11,90	357,00
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	19/05/2017 13:42:57	150,00	5,00	750,00
Total dos Itens					1.107,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	04/05/2017	200,00	2,12	424,00
Total dos Itens					424,00
Total Requisitante					1.531,00

Licitação: 12	PREGÃO	59	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 337	Ano Contrato 2016	AF	4154	Ano AF	2017
	ELETRÔNICO										

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

Fornecedor: 01.571.702/0001-98 000361 HALEX ISTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	25/05/2017 14:18:00	450,00	2,00	900,00
SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	25/05/2017 14:18:00	100,00	0,29	29,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	25/05/2017 14:18:00	300,00	2,47	741,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	25/05/2017 14:18:00	600,00	1,64	984,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 5/2017

					Total dos Itens	2.654,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51		503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CETOPROFENO INJETÁVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA APLICAÇÃO ENDOVEN OSA	FA	25/05/2017 14:22:23	400,00	2,52	1.008,00	
					Total dos Itens	1.008,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	25/05/2017 14:18:26	500,00	0,51	255,00	
					Total dos Itens	255,00
Fornecedor: 02.816.696/0001-54		505102 PONTAMED				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	25/05/2017 14:15:23	160,00	0,40	864,00	
					Total dos Itens	864,00
Fornecedor: 14.271.474/0001-82		505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	25/05/2017 14:33:09	200,00	0,21	43,00	
					Total dos Itens	43,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02		507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG INJETÁVEL - AMPOLA COM 20 ML	AP	25/05/2017 14:31:30	10,00	4,99	49,90	
DIAZEPAN 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	25/05/2017 14:31:30	100,00	0,52	52,00	
					Total dos Itens	101,90
Fornecedor: 20.419.709/0001-33		507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML	AP	25/05/2017 14:20:41	100,00	1,47	147,00	
HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	FA	25/05/2017 14:20:41	150,00	5,59	838,50	
					Total dos Itens	985,50
					Total Requisitante	5.911,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 5/2017

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
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR	AP	26/05/2017	100,00	19,00	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					1.900,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 60 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 6 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4169 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA TAMANHO ADULTO	UN	25/05/2017 14:26:03	1,00	127,19	127,19
BANDAGEM TRIANGULAR PARA SAMU MED. 142 X 110 X 110 CM	UN	25/05/2017 14:26:03	12,00	7,13	85,56
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	25/05/2017 14:26:03	20,00	2,67	53,40
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12	UN	25/05/2017 14:26:03	2000,00	0,08	160,00
Total dos Itens					426,15
Total Requisitante					426,15

Licitação: 12 **PREGÃO** 62 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 352 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3722 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 23.921.664/0001-99 507814 GL COMÉRCIO DE PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	04/05/2017	8,00	149,00	1.192,00
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	04/05/2017	4,00	245,00	980,00
Total dos Itens					2.172,00
Total Requisitante					2.172,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 320

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 23.921.664/0001-99 507814 GL COMÉRCIO DE PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	04/05/2017	4,00	149,00	596,00
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	04/05/2017	4,00	245,00	980,00
Total dos Itens					1.576,00
Total Requisitante					1.576,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 63 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 366 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4225 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	26/05/2017	5.000,00	0,19	950,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	26/05/2017	20.000,00	0,06	1.200,00
Total dos Itens					2.150,00
Total Requisitante					2.150,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 66 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 376 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4183 **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
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	25/05/2017 14:33:31	450,00	0,25	112,50
Total dos Itens					112,50
Total Requisitante					112,50

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 321

Mês/Ano 5/2017

FENOBARBITAL 100 MG	CO	26/05/2017	25.000,00	0,08	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	26/05/2017	5.000,00	1,61	8.050,00
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	04/05/2017	1.170,00	13,52	15.818,40
Total dos Itens					23.868,40
Total Requisitante					25.868,40

Licitação: 12	PREGÃO	71	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 370	Ano Contrato 2016	AF	4282	Ano AF	2017
ELETRÔNICO											

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

Fornecedor: 10.769.075/0001-95 506775 BOTUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	30/05/2017 16:17:33	112,00	44,00	4.928,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	30/05/2017 16:17:33	25,00	38,95	973,75
Total dos Itens					5.901,75
Total Requisitante					5.901,75

Licitação: 12	PREGÃO	72	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 7	Ano Contrato 2017	AF	3622	Ano AF	2017
ELETRÔNICO											

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

Fornecedor: 23.312.871/0001-46 507404 EXEMPLARMED PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	04/05/2017 13:23:38	16,00	13,50	216,00
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG	CO	04/05/2017 13:23:38	240,00	0,76	182,40
Total dos Itens					398,40
Total Requisitante					398,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 322

Mês/Ano 5/2017

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

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	25/05/2017 14:21:51	200,00	4,80	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG	CO	26/05/2017	27.000,00	0,11	2.970,00
Total dos Itens					2.970,00
Total Requisitante					2.970,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 73 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 56 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4281 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS	UN	30/05/2017 16:17:05	450,00	1,15	517,50
Total dos Itens					517,50
Total Requisitante					517,50

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
BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M M DE DIÂMETRO	UN	25/05/2017 14:29:40	10000,00	0,02	100,00
Total dos Itens					100,00

Fornecedor: 57.365.116/0001-41 504825 ROSICLER CIRURGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 323

Mês/Ano 5/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA PARA AR COMPRIMIDO	UN	25/05/2017 14:27:16	4,00	46,40	185,60
FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA PARA OXIGÊNIO	UN	25/05/2017 14:27:16	3,00	42,00	126,00
Total dos Itens					311,60
Total Requisitante					411,60

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA DESC. 50UI COM AGULHA 8,0 X 0.3 MM	UN	31/05/2017	1.000,00	0,44	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 76 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 20 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3624 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG (PRADAXA)	CO	04/05/2017 13:24:45	240,00	2,73	655,20
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG	CP	04/05/2017 13:24:45	240,00	2,73	655,20
EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)	CO	04/05/2017 13:24:45	120,00	4,43	531,60
Total dos Itens					1.842,00

Fornecedor: 15.797.759/0002-03 507876 METAFARMA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO)	CO	04/05/2017 13:20:01	84,00	5,53	464,52
RIVAROXABANA 20 MG	CO	04/05/2017 13:20:01	252,00	5,53	1.393,56
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	04/05/2017 13:20:01	112,00	4,90	548,80
Total dos Itens					2.406,88
Total Requisitante					4.248,88