



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 3684 2017 Processo: 00005050 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2165 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/06/2017 14:39:22	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3685 2017 Processo: 00004922 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2164 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	02/06/2017 14:38:17	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3686 2017 Processo: 00005045 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2163 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/06/2017 14:37:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3687 2017 Processo: 00004918 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2162 Ano OS 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	02/06/2017 14:35:58	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3688 2017 Processo: 00005047 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2161 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/06/2017 14:35:02	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3689 2017 Processo: 00004901 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2160 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/06/2017 14:34:04	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3690 2017 Processo: 00004923 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2159 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/06/2017 14:31:38	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 3691 2017 Processo: 00004907 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2158 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/06/2017 14:29:30	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3692 2017 Processo: 00004906 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2157 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/06/2017 14:27:17	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	02/06/2017 14:27:17	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/06/2017 14:27:17	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3693 2017 Processo: 00004905 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2156 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/06/2017 14:21:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3694 2017 Processo: 00004904 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2155 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/06/2017 14:20:22	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3695 2017 Processo: 00004913 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2154 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/06/2017 14:19:23	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3696 2017 Processo: 00004909 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2153 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/06/2017 14:18:25	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3697 2017 Processo: 00004912 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2152 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
CONCERTO PNEU	UN	02/06/2017 14:17:31	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 6/2017

							Total dos Itens		10,00					
							Total Requisitante		10,00					
Licitação:	01	DIRETA	3698	2017	Processo:	00004898	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2151	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017					PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250									
Fornecedor: 03.767.033/0001-50					003002 AUTO ELETRICA AVENIDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/06/2017 14:16:27	1,00	35,00	35,00									
					Total dos Itens		35,00							
					Total Requisitante		35,00							
Licitação:	01	DIRETA	3699	2017	Processo:	00004900	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2150	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037					PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339									
Fornecedor: 72.010.259/0001-24					002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/06/2017 14:15:06	2,00	35,00	70,00									
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	02/06/2017 14:15:06	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens		130,00							
					Total Requisitante		130,00							
Licitação:	01	DIRETA	3700	2017	Processo:	00004917	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2149	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248									
Fornecedor: 62.114.384/0001-20					500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/06/2017 14:13:55	1,00	10,00	10,00									
					Total dos Itens		10,00							
					Total Requisitante		10,00							
Licitação:	01	DIRETA	3701	2017	Processo:	00004914	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2148	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO 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	02/06/2017 14:12:44	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3702 2017 Processo: 00004902 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2147 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/06/2017 14:11:31	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	02/06/2017 14:11:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3703 2017 Processo: 00004921 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2146 Ano OS 2017

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

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	02/06/2017 14:04:13	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3704 2017 Processo: 00004903 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2145 Ano OS 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/06/2017 14:00:16	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 3706 2017 Processo: 00004825 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2213 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2017 16:41:43	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3707 2017 Processo: 00005070 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4414 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/E	PC	07/06/2017 09:39:11	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3708 2017 Processo: 00004827 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2227 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/06/2017 09:37:53	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		40,00					
Licitação:	01	DIRETA	3709	2017	Processo:	00005082	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4394	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271									
Fornecedor: 96.254.800/0001-08					003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE	PC	06/06/2017 16:21:31	1,00	20,00	20,00									
					Total dos Itens					20,00				
					Total Requisitante					20,00				
Licitação:	01	DIRETA	3710	2017	Processo:	00005048	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2203	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004					PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253									
Fornecedor: 11.840.769/0001-34					503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	06/06/2017 16:08:50	1,00	250,00	250,00									
					Total dos Itens					250,00				
					Total Requisitante					250,00				
Licitação:	01	DIRETA	3711	2017	Processo:	00005053	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2201	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266									
Fornecedor: 11.840.769/0001-34					503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	06/06/2017 16:03:09	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens					60,00				
					Total Requisitante					60,00				
Licitação:	01	DIRETA	3712	2017	Processo:	00005052	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2200	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	06/06/2017 16:01:16	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3713 2017 Processo: 00005093 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2199 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/06/2017 15:59:44	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3714 2017 Processo: 00005097 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2198 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 15:58:12	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3715 2017 Processo: 00005016 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4393 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
SUPORTE ROLAMENTO CARDAN	PC	06/06/2017 15:56:28	1,00	274,80	274,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	274,80
										Total Requisitante	274,80

Licitação: 01 DIRETA 3716 2017 Processo: 00005018 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4392 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
JUNTA DESLIZANTE	PC	06/06/2017 15:54:56	1,00	122,00	122,00	
					Total dos Itens	122,00
					Total Requisitante	122,00

Licitação: 01 DIRETA 3717 2017 Processo: 00005066 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4417 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FECHO CINTO DE SEGURANÇA	PC	07/06/2017 10:05:45	1,00	45,00	45,00	
					Total dos Itens	45,00
					Total Requisitante	45,00

Licitação: 01 DIRETA 3718 2017 Processo: 00004823 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2237 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/06/2017 10:04:05	1,00	60,00	60,00	
					Total dos Itens	60,00
					Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 3719 2017 Processo: 00004813 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2236 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/06/2017 10:02:19	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3720 2017 Processo: 00004817 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2235 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/06/2017 10:00:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3721 2017 Processo: 00004935 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4339 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA	UN	05/06/2017 15:45:51	5,00	17,00	85,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM3 / VOX LBM3 / MAN N W7 MULTI 18 / FRAM PH10905 MIX 18 PARA MOTORES GM E FIAT	UN	05/06/2017 15:45:51	5,00	9,90	49,50
Total dos Itens					134,50
Total Requisitante					134,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL364 / FRAM CH5261 / MANN	UN	05/06/2017 15:47:18	3,00	12,80	38,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 6/2017

H932/4 PARA MOTORES MB OM364 (MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO)
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC452 / MAHLE KL445 / MAN N
WK853/22 / VOX FBD452 PARA MOTOR MB OM364 (M.O. MARCOPOLO)
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL FC164 / MANN BFU700 / FRAM
C11864Z / VOX FB164 PARA MOTOR MB OM364 (M.O. MARCOPOLO)

UN	05/06/2017 15:47:18	3,00	102,50	307,50
UN	05/06/2017 15:47:18	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens				375,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL325 / FRAM PH4826 / VOX LB325 PARA TOPIC (TODAS)	UN	05/06/2017 15:49:54	3,00	35,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					480,90

Licitação: 01 DIRETA 3722 2017 Processo: 00004812 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2241 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/06/2017 10:14:40	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3723 2017 Processo: 00004810 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2234 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/06/2017 09:57:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3724 2017 Processo: 00004687 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2233 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	07/06/2017 09:56:30	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3725 2017 Processo: 00004685 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2232 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	07/06/2017 09:55:05	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3726 2017 Processo: 00004678 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2231 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/06/2017 09:53:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3727 2017 Processo: 00004674 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2230 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	07/06/2017 09:51:52	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3728 2017 Processo: 00004836 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2229 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/06/2017 09:50:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3729 2017 Processo: 00004833 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2228 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/06/2017 09:46:07	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3730 2017 Processo: 00005026 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4416 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	07/06/2017 09:42:28	2,00	122,00	244,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 3737 2017 Processo: 00004865 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4415 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. 55C Nº.130(INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO	PC	07/06/2017 09:40:39	1,00	120,00	120,00
BUCHAS	PC	07/06/2017 09:40:39	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 3738 2017 Processo: 00005333 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2238 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE Nº 298 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	07/06/2017 10:09:19	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3739 2017 Processo: 00005287 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2252 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	07/06/2017 14:03:34	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3740 2017 Processo: 00005175 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4436 Ano AF 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 6/2017

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

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	07/06/2017 13:59:05	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3741 2017 Processo: 00004973 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2251 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.011 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/06/2017 13:57:33	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3742 2017 Processo: 00005153 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2250 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	07/06/2017 13:55:09	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3743 2017 Processo: 00005145 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2249 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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	07/06/2017 13:46:15	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	55,00	
										Total Requisitante	55,00	
Licitação: 01	DIRETA	3744	2017	Processo: 00005135	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2248	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO AMBULÂNCIA UR 12121												
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/06/2017 13:40:00	1,00	400,00	400,00							
					Total dos Itens							400,00
					Total Requisitante							400,00
Licitação: 01	DIRETA	3745	2017	Processo: 00005225	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4435	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226												
Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SENSOR	UN	07/06/2017 13:37:52	1,00	81,20	81,20							
					Total dos Itens							81,20
					Total Requisitante							81,20
Licitação: 01	DIRETA	3751	2017	Processo: 00005146	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4434	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							
BUCHA BANDEJA DIANT. P/D	PC	07/06/2017 13:35:20	1,00	15,00	15,00							
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	07/06/2017 13:35:20	2,00	25,00	50,00							
					Total dos Itens							65,00
					Total Requisitante							65,00
Licitação: 01	DIRETA	3753	2017	Processo: 00004764	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2247	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/06/2017 13:30:40	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3754 2017 Processo: 00004756 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2246 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/06/2017 13:29:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3755 2017 Processo: 00004754 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2245 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	07/06/2017 13:27:31	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	07/06/2017 13:27:31	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/06/2017 13:27:31	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3756 2017 Processo: 00004753 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2244 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	07/06/2017 13:25:30	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	07/06/2017 13:25:30	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/06/2017 13:25:30	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3757 2017 Processo: 00004736 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2204 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 16:29:30	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3758 2017 Processo: 00005080 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4397 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA DA TAMPA TRASEIRA	UN	06/06/2017 16:55:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3759 2017 Processo: 00005078 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4396 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	06/06/2017 16:54:23	20,00	0,50	10,00
MANIVELA VIDRO	PC	06/06/2017 16:54:23	20,00	5,50	110,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3760 2017 Processo: 00005017 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4395 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	06/06/2017 16:52:58	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 DIRETA 3761 2017 Processo: 00004946 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2319 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 040.179.628-07 507556 CLAUDINEI DONIZETE ZABALIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	12/06/2017 14:57:10	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 3762 2017 Processo: 00004807 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2221 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2017 16:51:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3763	2017	Processo: 00004806	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2220	Ano OS 2017	

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2017 16:50:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3764	2017	Processo: 00004791	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2219	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 16:49:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3765	2017	Processo: 00004789	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2218	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 16:48:37	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	3766	2017	Processo: 00004788	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2217	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 16:47:26	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3767 2017 Processo: 00004787 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2216 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 16:46:14	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3768 2017 Processo: 00004786 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2215 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 16:44:56	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3769 2017 Processo: 00004782 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2214 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2017 16:42:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	3770	2017	Processo: 00004773	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2195	Ano OS 2017	

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 15:44:13	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3771	2017	Processo: 00004769	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2194	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2017 15:37:49	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3772	2017	Processo: 00004768	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2193	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2017 15:36:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3773	2017	Processo: 00004996	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2192	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2017 15:32:20	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3774 2017 Processo: 00005000 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2191 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2017 15:30:35	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3775 2017 Processo: 00004999 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2222 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2017 16:57:18	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3776 2017 Processo: 00004981 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2188 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2017 15:06:27	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		15,00					
Licitação:	01	DIRETA	3777	2017	Processo:	00004983	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2187	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282									
Fornecedor: 62.114.384/0001-20					500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2017 15:03:23	2,00	15,00	30,00									
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	06/06/2017 15:03:23	1,00	40,00	40,00									
					Total dos Itens								70,00	
					Total Requisitante								70,00	
Licitação:	01	DIRETA	3778	2017	Processo:	00004987	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2186	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002					PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259									
Fornecedor: 62.114.384/0001-20					500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2017 15:01:01	1,00	25,00	25,00									
					Total dos Itens								25,00	
					Total Requisitante								25,00	
Licitação:	01	DIRETA	3779	2017	Processo:	00004993	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2185	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065					PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276									
Fornecedor: 62.114.384/0001-20					500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2017 14:55:06	1,00	40,00	40,00									
					Total dos Itens								40,00	
					Total Requisitante								40,00	
Licitação:	01	DIRETA	3780	2017	Processo:	00004711	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2212	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 16:40:32	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3781 2017 Processo: 00004705 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2211 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 16:38:46	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3782 2017 Processo: 00004700 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2210 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 16:37:35	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3783 2017 Processo: 00004697 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2209 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	06/06/2017 16:35:55	1,00	168,00	168,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	168,00
										Total Requisitante	168,00
Licitação: 01	DIRETA	3784	2017	Processo: 00004696	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2208	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2017 16:34:47	1,00	110,00	110,00						
					Total dos Itens	110,00					
					Total Requisitante	110,00					
Licitação: 01	DIRETA	3785	2017	Processo: 00004689	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2207	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205							
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 16:33:44	1,00	100,00	100,00						
					Total dos Itens	100,00					
					Total Requisitante	100,00					
Licitação: 01	DIRETA	3786	2017	Processo: 00004977	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2206	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2017 16:32:05	2,00	20,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	3787	2017	Processo: 00005012	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2205	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/06/2017 16:30:49	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3788 2017 Processo: 00005013 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2197 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/06/2017 15:47:19	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2017 15:47:19	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3789 2017 Processo: 00004710 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2196 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/06/2017 15:45:39	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/06/2017 15:45:39	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3790 2017 Processo: 00004755 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2190 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2017 15:28:38	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3791 2017 Processo: 00004690 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2189 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO AFERIÇÃO DO INSTRUMENTO PAINEL	UN	06/06/2017 15:26:52	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3792 2017 Processo: 00004751 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4391 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	06/06/2017 15:25:34	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3793 2017 Processo: 00004750 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4390 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
LAMPADA	PC	06/06/2017 15:23:23	2,00	5,00	10,00
SOQUETE FAROL	PC	06/06/2017 15:23:23	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					34,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		34,00	
Licitação: 01	DIRETA	3794	2017	Processo: 00004741	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4389	Ano AF 2017	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	PC	06/06/2017 15:21:45	1,00	5,00	5,00
TRAVA	PC	06/06/2017 15:21:45	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01	DIRETA	3795	2017	Processo: 00004950	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4388	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	06/06/2017 15:18:50	2,00	5,00	10,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	06/06/2017 15:18:50	2,00	4,50	9,00
LAMPADA 67	PC	06/06/2017 15:18:50	1,00	3,00	3,00
LENTE GF 032	PC	06/06/2017 15:18:50	2,00	5,00	10,00
LAMPADA COMUM	PC	06/06/2017 15:18:50	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01	DIRETA	3796	2017	Processo: 00004934	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4387	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 212	UN	06/06/2017 15:14:21	2,00	6,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 6/2017

LAMPADA ESMAGADA	UN	06/06/2017 15:14:21	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69	PC	06/06/2017 15:14:21	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H4	PC	06/06/2017 15:14:21	1,00	38,00	38,00
LANTERNA GF 208	PC	06/06/2017 15:14:21	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 DIRETA 3797 2017 Processo: 00004930 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4386 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	06/06/2017 15:11:06	1,00	58,00	58,00
LAMPADA 1141	PC	06/06/2017 15:11:06	4,00	5,00	20,00
RELÊ PISCA	PC	06/06/2017 15:11:06	1,00	28,00	28,00
SOQUETE FAROL	PC	06/06/2017 15:11:06	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					154,00
Total Requisitante					154,00

Licitação: 01 DIRETA 3798 2017 Processo: 00004931 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4385 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H5	PC	06/06/2017 15:07:46	1,00	25,00	25,00
LAMPADA 69	PC	06/06/2017 15:07:46	1,00	3,00	3,00
SOQUETE ISOLADO	PC	06/06/2017 15:07:46	1,00	4,00	4,00
LÂMPADA 1034	PC	06/06/2017 15:07:46	1,00	4,00	4,00
SOQUETE PAINEL	PC	06/06/2017 15:07:46	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 3799 2017 Processo: 00004933 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4413 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	07/06/2017 09:35:54	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 3800 2017 Processo: 00004899 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4412 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	07/06/2017 09:32:50	2,00	3,00	6,00
CONECTOR	UN	07/06/2017 09:32:50	1,00	14,00	14,00
UNIÃO	UN	07/06/2017 09:32:50	2,00	12,00	24,00
MANGUEIRA P/ MOLA ESPIRAL	UN	07/06/2017 09:32:50	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 3801 2017 Processo: 00004893 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4411 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	PC	07/06/2017 09:25:30	1,00	158,00	158,00
PARAFUSO	PC	07/06/2017 09:25:30	2,00	3,00	6,00
BUCHA	UN	07/06/2017 09:25:30	2,00	45,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 6/2017

MOLA MESTRE	PC	07/06/2017 09:25:30	1,00	170,00	170,00
PINO DE CENTRO	PC	07/06/2017 09:25:30	1,00	12,00	12,00
				Total dos Itens	436,00
				Total Requisitante	436,00

Licitação: 01 DIRETA 3802 2017 Processo: 00004868 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4410 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	07/06/2017 09:23:47	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01 DIRETA 3803 2017 Processo: 00004866 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4409 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO	UN	07/06/2017 09:21:14	1,00	140,00	140,00
				Total dos Itens	140,00
				Total Requisitante	140,00

Licitação: 01 DIRETA 3804 2017 Processo: 00004862 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4408 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPÃO - 70910002	PC	07/06/2017 09:19:20	1,00	8,00	8,00
				Total dos Itens	8,00
				Total Requisitante	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 3805 2017 Processo: 00004855 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4407 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	07/06/2017 09:17:50	2,00	25,00	50,00
PAR FAROL	PC	07/06/2017 09:17:50	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3806 2017 Processo: 00004847 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4406 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PASTILHA	PC	07/06/2017 09:05:29	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 3807 2017 Processo: 00004844 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4405 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONNECTOR	UN	07/06/2017 09:03:04	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 3808 2017 Processo: 00004958 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4404 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	07/06/2017 09:00:55	1,00	35,00	35,00
PONTEIRAS	PC	07/06/2017 09:00:55	1,00	6,00	6,00
PALHETA	PR	07/06/2017 09:00:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					71,00
Total Requisitante					71,00

Licitação: 01 DIRETA 3809 2017 Processo: 00004956 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4420 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	07/06/2017 10:10:49	2,00	20,00	40,00
SOQUETE FAROL	PC	07/06/2017 10:10:49	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3810 2017 Processo: 00004954 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4432 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	07/06/2017 13:23:50	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 3811 2017 Processo: 00004952 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4431 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR INJETOR D"AGUA	UN	07/06/2017 13:20:47	1,00	38,00	38,00
MANGUEIRA	M	07/06/2017 13:20:47	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 DIRETA 3812 2017 Processo: 00004919 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4430 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	07/06/2017 13:18:18	1,00	176,00	176,00
ROLAMENTO 6003	PC	07/06/2017 13:18:18	1,00	28,00	28,00
ESTATOR	PC	07/06/2017 13:18:18	1,00	175,00	175,00
PLACA DIODO	PC	07/06/2017 13:18:18	1,00	168,00	168,00
ROLAMENTO B17127	PC	07/06/2017 13:18:18	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					615,00
Total Requisitante					615,00

Licitação: 01 DIRETA 3813 2017 Processo: 00004897 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4429 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	07/06/2017 13:16:33	1,00	32,00	32,00
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	07/06/2017 13:16:33	1,00	120,00	120,00
TRAVA ARANHA 01	PC	07/06/2017 13:16:33	1,00	8,00	8,00
COTOVELO	PC	07/06/2017 13:16:33	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 3814 2017 Processo: 00004867 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4428 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	07/06/2017 13:14:36	1,00	23,00	23,00
ROLAMENTO	PC	07/06/2017 13:14:36	1,00	68,00	68,00
REGULADOR	PC	07/06/2017 13:14:36	1,00	176,00	176,00
PLACA DIODO	PC	07/06/2017 13:14:36	1,00	168,00	168,00
ROTOR	PC	07/06/2017 13:14:36	1,00	156,00	156,00
ROLAMENTO	UN	07/06/2017 13:14:36	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					619,00
Total Requisitante					619,00

Licitação: 01 DIRETA 3815 2017 Processo: 00004951 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4427 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	07/06/2017 10:19:15	1,00	190,00	190,00
ROLAMENTO 6003	PC	07/06/2017 10:19:15	1,00	16,00	16,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	07/06/2017 10:19:15	1,00	31,00	31,00
ANEL AJUSTE 6003	UN	07/06/2017 10:19:15	1,00	8,00	8,00
ANEL DO ROTOR	UN	07/06/2017 10:19:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 3836 2017 Processo: 00004796 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4324 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE COMPRESSÃO 70 MM	UN	01/06/2017	4,00	5,00	20,00
TERMINAL DE COMPRESSÃO 50 MM	UN	01/06/2017	4,00	4,50	18,00
FUSÍVEL ELO 10K	UN	01/06/2017	3,00	3,90	11,70
FUSÍVEL ELO 8K	UN	01/06/2017	3,00	3,90	11,70
FUSÍVEL ELO 12K	UN	01/06/2017	3,00	4,10	12,30
TOMADA BARRA 2T	UN	01/06/2017	14,00	6,17	86,38
CONDUITE CORRUGADO 1"	M	01/06/2017	17,00	1,50	25,50
TOMADA BARRA 3T	UN	01/06/2017	6,00	7,50	45,00
LÂMPADA HO 110W TUBULAR T10	UN	01/06/2017	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W X 220V	UN	01/06/2017	25,00	16,90	422,50
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V	UN	01/06/2017	2,00	35,00	70,00
SOQUETE RABICHO E27	UN	01/06/2017	30,00	2,00	60,00
MANGUEIRA TIPO CORRUGADO 3/4"	M	01/06/2017	50,00	0,94	47,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA BRANCA 4,8 X 250 MM	UN	01/06/2017	200,00	0,20	40,00
MASSA PARA CALAFETAR	CX	01/06/2017	1,00	7,90	7,90
Total dos Itens					897,98
Total Requisitante					897,98

Licitação: 01 DIRETA 3837 2017 Processo: 00005257 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4329 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 04.460.792/0001-38 506725 VIDRAÇARIA GIOVANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	01/06/2017	28,00	70,00	1.960,00
Total dos Itens					1.960,00
Total Requisitante					1.960,00

Licitação: 01 DIRETA 3838 2017 Processo: 00004875 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4330 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	01/06/2017	1,00	57,80	57,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	01/06/2017	1,00	57,80	57,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	01/06/2017	2,00	57,80	115,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	01/06/2017	1,00	57,80	57,80
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 DIRETA 3839 2017 Processo: 00004774 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4331 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 500 ML	FR	01/06/2017	6,00	6,90	41,40
Total dos Itens					41,40
Total Requisitante					41,40

Licitação: 01 DIRETA 3840 2017 Processo: 00004826 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4333 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
CADEADO 40 MM	UN	01/06/2017	5,00	17,50	87,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					87,50

Licitação: 01 DIRETA 3841 2017 Processo: 00004720 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4334 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	01/06/2017	1,00	16,00	16,00
ROLAMENTO	PC	01/06/2017	1,00	78,00	78,00
RETENTOR TOMADA FORCA	PC	01/06/2017	2,00	15,00	30,00
RETENTOR	UN	01/06/2017	1,00	23,20	23,20
RETENTOR FLANGE CAMBIO	PC	01/06/2017	1,00	23,80	23,80
Total dos Itens					171,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	01/06/2017	6,00	12,91	77,46
RETENTOR DO VOLANTE	PC	01/06/2017	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					117,46

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM 4ª INFERIOR	PC	01/06/2017	1,00	375,00	375,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	01/06/2017	1,00	8,00	8,00
ENGRENAGEM 4º	PC	01/06/2017	1,00	375,00	375,00
COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	01/06/2017	2,00	50,00	100,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	01/06/2017	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					908,00
Total Requisitante					1.196,46

Licitação: 01 DIRETA 3842 2017 Processo: 00004239 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4337 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE URINA E SECREÇÃO SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1.20 0 ML	UN	01/06/2017	10,00	3,25	32,50
Total dos Itens					32,50
Total Requisitante					32,50

Licitação: 01 DIRETA 3843 2017 Processo: 00005242 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4338 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO M	UN	01/06/2017	5,00	9,70	48,50
Total dos Itens					48,50
Total Requisitante					48,50

Licitação: 01 DIRETA 3844 2017 Processo: 00005444 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2179 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 55.188.619/0002-44 505973 TRANSWAGO TRANSPORTADORA (SP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS	UN	02/06/2017	1,00	119,81	119,81
Total dos Itens					119,81
Total Requisitante					119,81

Licitação: 01 DIRETA 3845 2017 Processo: 00005491 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2173 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	01/06/2017	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		5,00					
Licitação:	01	DIRETA	3846	2017	Processo:	00004566	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4342	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									
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 45 CM	M	02/06/2017	1,00	143,00	143,00									
					Total dos Itens					143,00				
					Total Requisitante					143,00				
Licitação:	01	DIRETA	3847	2017	Processo:	00004556	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4343	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									
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	02/06/2017	5,00	5,00	25,00									
					Total dos Itens					25,00				
					Total Requisitante					25,00				
Licitação:	01	DIRETA	3848	2017	Processo:	00004569	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4344	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									
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	02/06/2017	1,00	94,90	94,90									
					Total dos Itens					94,90				
					Total Requisitante					94,90				
Licitação:	01	DIRETA	3849	2017	Processo:	00005498	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4345	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000					PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS CAPACIDADE 50 LITROS - 110 V	UN	02/06/2017	1,00	1.030,60	1.030,60
ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS CAPACIDADE 50 LITROS - 220 V	UN	02/06/2017	1,00	1.030,60	1.030,60
Total dos Itens					2.061,20
Total Requisitante					2.061,20

Licitação: 01 DIRETA 3850 2017 Processo: 00004704 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4346 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
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM METAL COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO C OM PRESSÃO, EM METAL	UN	02/06/2017	1,00	67,90	67,90
Total dos Itens					67,90
Total Requisitante					67,90

Licitação: 01 DIRETA 3851 2017 Processo: 00005288 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4347 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 04.328.442/0001-12 508077 J BUENO TUBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANAleta DE CONCRETO MEIA CANA MEDINDO Ø 60 CM X 100 CM DE C OMPRIMENTO	UN	02/06/2017	85,00	38,00	3.230,00
Total dos Itens					3.230,00
Total Requisitante					3.230,00

Licitação: 01 DIRETA 3852 2017 Processo: 00004553 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2174 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 6/2017

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO

UN

02/06/2017

1,00

70,00

70,00

Total dos Itens 70,00

Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 DIRETA 3853 2017 Processo: 00004820 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4348 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
LUVA DE EMENDA	UN	02/06/2017	1,00	6,56	6,56
Total dos Itens					6,56
Total Requisitante					6,56

Licitação: 01 DIRETA 3854 2017 Processo: 00004815 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4349 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ	UN	02/06/2017	1,00	12,85	12,85
SUORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML	UN	02/06/2017	1,00	18,20	18,20
Total dos Itens					31,05
Total Requisitante					31,05

Licitação: 01 DIRETA 3855 2017 Processo: 00004570 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4350 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
BUCHA PLÁSTICA S-8	UN	02/06/2017	10,00	0,10	1,00
PARAFUSO CABEÇA PANELA 48 X 50	UN	02/06/2017	10,00	0,30	3,00
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4"	UN	02/06/2017	8,00	1,60	12,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 6/2017

MÓDULO 1 TS	UN	02/06/2017	4,00	5,40	21,60
CAIXA CONDULETE PVC CINZA	UN	02/06/2017	4,00	6,50	26,00
PLACA DE CONDULETE CINZA	UN	02/06/2017	4,00	2,90	11,60
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO AMARELA/LARANJA PARA GÁS GLP 1 2 KG	UN	02/06/2017	1,00	24,00	24,00
MANGUEIRA PARA GÁS 1,25 M PARA USO EM FOGÃO DOMÉSTICO	UN	02/06/2017	1,00	8,10	8,10
ABRACADEIRA - 9M7958	PC	02/06/2017	2,00	1,00	2,00
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	02/06/2017	2,00	17,50	35,00
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	02/06/2017	6,00	1,80	10,80
Total dos Itens					155,90
Total Requisitante					155,90

Licitação: 01 DIRETA 3856 2017 Processo: 00004798 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4356 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
CORDA TRANÇADA PP 12 MM	KG	02/06/2017	2,00	13,60	27,20
CORDA EM NYLON 2 MM	KG	02/06/2017	1,00	59,80	59,80
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 DIRETA 3857 2017 Processo: 00005243 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4357 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	02/06/2017	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 3858 2017 Processo: 00005318 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4358 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 6/2017

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	02/06/2017	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3859 2017 Processo: 00005320 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4359 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	02/06/2017	6,00	8,50	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 3860 2017 Processo: 00005445 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2175 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 25.205.317/0001-95 507977 MULTI CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO/CONserto EM CALHA	UN	02/06/2017	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 3861 2017 Processo: 00005194 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2176 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	02/06/2017	60,00	2,80	168,00
Total dos Itens					168,00
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	02/06/2017	4,00	16,99	67,96
Total dos Itens					67,96
Total Requisitante					235,96

Licitação: 01 DIRETA 3862 2017 Processo: 00004544 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2178 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	02/06/2017	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3863 2017 Processo: 00004944 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4384 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA	UN	06/06/2017 14:26:01	3,00	17,00	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELEMENTO FILTRANTE DO AR REF. DONALDSON P780030 / JCB 329158 0	UN	06/06/2017 14:23:02	1,00	27,35	27,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 6/2017

PARA RETROESCAVADEIRA JCB MOD. 214E

FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM1 / VOX LBM1 PARA FORD
FIESTA/COURIER/FOCUS E VW GOL/SAVEIRO/PARATI/VOYAGE

UN 06/06/2017 14:23:02 3,00 11,08 33,24

Total dos Itens 60,59

Total Requisitante 60,59

Licitação: 01 DIRETA 3864 2017 Processo: 00003009 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4362 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
OLHO MÓVEL Nº 12 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	02/06/2017	1,00	3,50	3,50
REVÓLVER PARA COLA QUENTE	UN	02/06/2017	2,00	10,50	21,00
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 150 MM	UN	02/06/2017	15,00	2,95	44,25
LINHA BRANCA PARA PIPA - CARRETEL 200 JARDAS	UN	02/06/2017	2,00	2,80	5,60
OLHO MÓVEL Nº 12 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	02/06/2017	1,00	3,50	3,50
REVÓLVER PARA COLA QUENTE	UN	02/06/2017	1,00	10,50	10,50
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 150 MM	UN	02/06/2017	20,00	2,95	59,00
LINHA BRANCA PARA PIPA - CARRETEL 200 JARDAS	UN	02/06/2017	2,00	2,80	5,60
Total dos Itens					152,95

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	02/06/2017	3,00	3,80	11,40
OLHO MÓVEL Nº 14 - PACOTE 100 UN.	PT	02/06/2017	1,00	5,80	5,80
TECIDO XADREZ EM POLIÉSTER E ALGODÃO	M	02/06/2017	40,00	5,25	210,00
AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 20	UN	02/06/2017	15,00	0,38	5,70
AGULHA PARA BORDAR Nº 18 PONTA ARREDONDADA	UN	02/06/2017	15,00	0,57	8,55
AGULHA PARA BORDAR Nº 14 - PONTA ARREDONDADA	UN	02/06/2017	20,00	0,43	8,70
MEIA PÉROLA Nº 06 COR ROSA USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GR AMAS	PT	02/06/2017	1,00	14,25	14,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 6/2017

PEDRARIA PÉROLA INTEIRA Nº 06 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	02/06/2017	3,00	17,10	51,30
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	02/06/2017	3,00	3,80	11,40
OLHO MÓVEL Nº 14 - PACOTE 100 UN.	PT	02/06/2017	1,00	5,80	5,80
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	02/06/2017	50,00	3,88	193,80
MEIA PÉROLA Nº 06 COR ROSA USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	02/06/2017	1,00	14,25	14,25
PEDRARIA PÉROLA INTEIRA Nº 06 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	02/06/2017	3,00	17,10	51,30
Total dos Itens					592,25

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	02/06/2017	3,00	6,30	18,90
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS	RL	02/06/2017	14,00	1,50	21,00
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	02/06/2017	3,00	6,30	18,90
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS	RL	02/06/2017	14,00	1,50	21,00
Total dos Itens					79,80
Total Requisitante					825,00

Licitação: 01 DIRETA 3865 2017 **Processo:** 00005541 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4370 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	02/06/2017	200,00	3,88	775,20
COLA PERMANENTE - TUBO 250 GR.	TB	02/06/2017	10,00	13,13	131,30
Total dos Itens					906,50
Total Requisitante					906,50

Licitação: 01 DIRETA 3866 2017 **Processo:** 00005540 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4372 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	02/06/2017	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 3867 2017 Processo: 00005280 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4373 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1 1/2"	UN	02/06/2017	1,00	2,49	2,49
ADESIVO BASE POLIURETANO BICOMPONENTE REF. KPO	LT	02/06/2017	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					14,49
Total Requisitante					14,49

Licitação: 01 DIRETA 3868 2017 Processo: 00005338 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4374 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM COURIER	UN	02/06/2017	1,00	249,00	249,00
COXIM CAMBIO	UN	02/06/2017	1,00	69,00	69,00
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	02/06/2017	1,00	89,00	89,00
ATUADOR EMBREAGEM	UN	02/06/2017	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					556,00
Total Requisitante					556,00

Licitação: 01 DIRETA 3869 2017 Processo: 00005532 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4375 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE INFUSÃO PARA SORO, MACRO GOTAS, PARA USO VETERINÁRIO	UN	02/06/2017	10,00	3,60	36,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3ML COM AGULHA 40 X 16- CAIXA COM 150 UNIDADES	CX	02/06/2017	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 DIRETA 3870 2017 Processo: 00004824 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4376 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	02/06/2017	6,00	6,44	38,64
Total dos Itens					38,64
Total Requisitante					38,64

Licitação: 01 DIRETA 3871 2017 Processo: 00004703 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4377 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	02/06/2017	1,00	26,80	26,80
Total dos Itens					26,80
Total Requisitante					26,80

Licitação: 01 DIRETA 3872 2017 Processo: 00004412 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4378 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.165.287/0002-70 505045 KSOLDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DE CORTE Nº 6	UN	02/06/2017	1,00	21,00	21,00
BICO DE CORTE Nº 8	UN	02/06/2017	1,00	21,00	21,00
MAÇARICO DE CORTE	UN	02/06/2017	1,00	240,00	240,00
BICO DE CORTE Nº 10	UN	02/06/2017	1,00	21,00	21,00
BICO DE CORTE Nº 12	UN	02/06/2017	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

Licitação: 01 DIRETA 3873 2017 Processo: 00004843 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4379 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
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS	CX	02/06/2017	5,00	7,60	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 3874 2017 Processo: 00004841 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4380 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	02/06/2017	1,00	57,80	57,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	02/06/2017	1,00	57,80	57,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	02/06/2017	1,00	57,80	57,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	02/06/2017	1,00	57,80	57,80
Total dos Itens					231,20
Total Requisitante					231,20

Licitação: 01 DIRETA 3875 2017 Processo: 00005092 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2180 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES	BL	02/06/2017	250,00	1,58	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 3876 2017 Processo: 00005293 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2181 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	02/06/2017	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 3877 2017 Processo: 00005424 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2182 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, TAM. 50CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA-FIXAÇÃO EM VIDRO	UN	02/06/2017	2,00	5,46	10,92
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO TAM. 50CM DE LARGURA X 15CM DE ALTURA-FIXAÇÃO EM MADEIRA	UN	02/06/2017	25,00	5,46	136,50
Total dos Itens					147,42
Total Requisitante					147,42

Licitação: 01 DIRETA 3878 2017 Processo: 00005543 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2183 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	02/06/2017	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3879 2017 Processo: 00005530 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2223 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	06/06/2017	1,00	1.170,00	1.170,00
Total dos Itens					1.170,00
Total Requisitante					1.170,00

Licitação: 01 DIRETA 3880 2017 Processo: 00004646 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4398 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA 6 LTS	UN	06/06/2017	5,00	62,80	314,00
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO	UN	06/06/2017	6,00	48,50	291,00
CONJUNTO COM 2 FORMAS FLEXÍVEIS PARA GELO	CJ	06/06/2017	6,00	3,85	23,10
Total dos Itens					628,10
Total Requisitante					628,10

Licitação: 01 DIRETA 3881 2017 Processo: 00005579 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4399 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	06/06/2017	4,00	53,90	215,60
Total dos Itens					215,60
Total Requisitante					215,60

Licitação: 01 DIRETA 3882 2017 Processo: 00005581 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2224 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 15.464.817/0001-98 507963 WENDEL JR PROMOÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	06/06/2017	16,00	40,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 3883 2017 Processo: 00005447 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2225 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 CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	06/06/2017	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 3884 2017 Processo: 00005603 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2243 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 03.890.545/0001-09 508082 ASSOC. DOS ARTISTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	06/06/2017	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		1.000,00					
Licitação:	01	DIRETA	3885	2017	Processo:	00005346	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4418	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Fornecedor: 64.815.897/0001-94					504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G	UN	06/06/2017	88,00	0,92	80,78									
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. M	UN	06/06/2017	248,00	0,92	227,66									
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. EG	UN	06/06/2017	182,00	1,00	182,00									
					Total dos Itens						490,44			
					Total Requisitante						490,44			
Licitação:	01	DIRETA	3886	2017	Processo:	00005405	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4419	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 - LATA 400 GR.	LT	06/06/2017	6,00	5,99	35,94									
					Total dos Itens						35,94			
					Total Requisitante						35,94			
Licitação:	01	DIRETA	3887	2017	Processo:	00005313	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4421	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000					PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER									
Fornecedor: 19.234.406/0001-67					506404 KI-SACO- JAMILE									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE	KG	06/06/2017	1,00	15,00	15,00									
					Total dos Itens						15,00			
					Total Requisitante						15,00			
Licitação:	01	DIRETA	3888	2017	Processo:	00005315	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4422	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	06/06/2017	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3889 2017 Processo: 00005602 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4423 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DO VOLANTE	PC	06/06/2017	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 3890 2017 Processo: 00005502 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4424 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA COR AZUL	UN	06/06/2017	24,00	3,10	74,40
Total dos Itens					74,40
Total Requisitante					74,40

Licitação: 01 DIRETA 3891 2017 Processo: 00005358 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2239 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-821	UN	06/06/2017	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 3892 2017 Processo: 00004910 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2240 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	06/06/2017	2,00	8,00	16,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	06/06/2017	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 3893 2017 Processo: 00005295 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4512 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA	UN	09/06/2017 15:50:37	1,00	349,00	349,00
Total dos Itens					349,00
Total Requisitante					349,00

Licitação: 01 DIRETA 3894 2017 Processo: 00005185 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4484 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE MILHA	PC	09/06/2017 14:31:25	1,00	58,00	58,00
LAMPADA H3	PC	09/06/2017 14:31:25	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 6/2017

RELE AUXILIAR	PC	09/06/2017 14:31:25	1,00	20,00	20,00
PALHETA	PR	09/06/2017 14:31:25	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 3895 2017 Processo: 00005191 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4513 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
LAMPADA H7	PC	09/06/2017 15:51:55	1,00	40,00	40,00
LAMPADA H1	PC	09/06/2017 15:51:55	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 3896 2017 Processo: 00005196 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4514 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	UN	09/06/2017 15:53:18	2,00	2,00	4,00
TRAVA	PC	09/06/2017 15:53:18	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 3897 2017 Processo: 00005198 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4515 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR FREIO	UN	09/06/2017 15:56:28	2,00	280,00	560,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 6/2017

JOGO DE LONA

PC

09/06/2017 15:56:28

1,00

138,00

138,00

Total dos Itens

698,00

Total Requisitante

698,00

Licitação: 01 DIRETA 3898 2017 Processo: 00005199 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4516 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA

PC

09/06/2017 15:58:11

1,00

110,00

110,00

Total dos Itens

110,00

Total Requisitante

110,00

Licitação: 01 DIRETA 3899 2017 Processo: 00005205 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4517 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PIVÔ

PC

09/06/2017 15:59:33

1,00

14,00

14,00

BUCHA

UN

09/06/2017 15:59:33

4,00

18,00

72,00

Total dos Itens

86,00

Total Requisitante

86,00

Licitação: 01 DIRETA 3900 2017 Processo: 00005208 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4518 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

BENDIX 185

UN

09/06/2017 16:02:53

1,00

156,00

156,00

INDUZIDO

PC

09/06/2017 16:02:53

1,00

98,00

98,00

SUPORTE DE ESCOVA

PC

09/06/2017 16:02:53

1,00

28,00

28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 6/2017

JOGO DE ESCOVA	PC	09/06/2017 16:02:53	1,00	26,00	26,00
AUTOMATICO	PC	09/06/2017 16:02:53	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					418,00
Total Requisitante					418,00

Licitação: 01 DIRETA 3901 2017 Processo: 00100003 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4519 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	09/06/2017 16:05:37	2,00	27,00	54,00
REGULADOR	PC	09/06/2017 16:05:37	1,00	58,00	58,00
PLACA DIODO	PC	09/06/2017 16:05:37	1,00	110,00	110,00
ROTOR	PC	09/06/2017 16:05:37	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 3902 2017 Processo: 00005211 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4520 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA	PC	09/06/2017 16:07:39	2,00	3,00	6,00
LANTERNA	PC	09/06/2017 16:07:39	2,00	12,00	24,00
RELE AUXILIAR	PC	09/06/2017 16:07:39	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3903 2017 Processo: 00005220 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4521 Ano AF 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE FAROL	PC	09/06/2017 16:09:11	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 3904 2017 Processo: 00005222 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4522 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	09/06/2017 16:10:53	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69	PC	09/06/2017 16:10:53	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 3905 2017 Processo: 00005265 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4523 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTOINHA REF. 71 - F 12 MM	UN	09/06/2017 16:14:41	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 3906 2017 Processo: 00005263 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4526 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA COMPLETA REF. 407.825 LAV-500	UN	09/06/2017 16:17:24	3,00	38,12	114,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 6/2017

Total dos Itens 114,36
Total Requisitante 114,36

Licitação: 01 DIRETA 3907 2017 Processo: 00005089 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4528 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 SEXTAVADO	UN	09/06/2017 16:19:17	4,00	0,95	3,80
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	09/06/2017 16:19:17	4,00	0,35	1,40
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"	UN	09/06/2017 16:19:17	4,00	0,15	0,60
ARRUELA LISA M-12	UN	09/06/2017 16:19:17	8,00	0,30	2,40
Total dos Itens					8,20
Total Requisitante					8,20

Licitação: 01 DIRETA 3908 2017 Processo: 00005285 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4529 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA COLETOR	UN	09/06/2017 16:20:53	6,00	18,00	108,00
PRISIONEIRO	PC	09/06/2017 16:20:53	2,00	54,80	109,60
PARAFUSO	PC	09/06/2017 16:20:53	2,00	12,00	24,00
JUNTA BASE TURBINA	UN	09/06/2017 16:20:53	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					249,60
Total Requisitante					249,60

Licitação: 01 DIRETA 3909 2017 Processo: 00004732 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2310 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/06/2017 16:22:29	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3910 2017 Processo: 00004733 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2311 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/06/2017 16:24:06	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3911 2017 Processo: 00004734 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2287 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	09/06/2017 13:04:43	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3912 2017 Processo: 00004728 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2289 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/06/2017	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 3913 2017 Processo: 00004722 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2290 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/06/2017	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3914 2017 Processo: 00004718 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2291 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/06/2017	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3915 2017 Processo: 00004714 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2296 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	09/06/2017 14:16:14	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 3916 2017 Processo: 00004995 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2297 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	09/06/2017 14:17:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3917 2017 Processo: 00004998 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2298 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
CONSERTO PNEU	UN	09/06/2017 14:19:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3918 2017 Processo: 00004959 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2299 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
CONSERTO PNEU	UN	09/06/2017 14:20:19	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3919 2017 Processo: 00004962 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2300 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
CONSERTO PNEU	UN	09/06/2017 14:21:33	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 67

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 3920 2017 Processo: 00004972 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2301 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	09/06/2017 14:23:01	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3921 2017 Processo: 00004975 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2302 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	09/06/2017 14:24:25	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3922 2017 Processo: 00004986 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2303 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/06/2017 14:26:44	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3923 2017 Processo: 00004598 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4437 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE ACETILE NO	UN	07/06/2017 15:26:13	1,00	198,40	198,40
Total dos Itens					198,40
Total Requisitante					198,40

Licitação: 01 DIRETA 3924 2017 Processo: 00005003 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4500 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	09/06/2017 15:29:13	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 3925 2017 Processo: 00005005 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4501 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 N°.99

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 00118X	PC	09/06/2017 15:30:33	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 DIRETA 3926 2017 Processo: 00005077 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4502 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	09/06/2017 15:32:01	10,00	5,50	55,00
Total dos Itens					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		55,00					
Licitação:	01	DIRETA	3927	2017	Processo:	00005060	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4503	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057					PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33									
Fornecedor: 24.943.596/0001-21					507662 PEDERLETRO - MANOEL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ELETRODO DE CORTE	UN	09/06/2017 15:33:18	1,30	21,50	27,95									
					Total dos Itens					27,95				
					Total Requisitante					27,95				
Licitação:	01	DIRETA	3928	2017	Processo:	00005075	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4504	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL									
Fornecedor: 24.943.596/0001-21					507662 PEDERLETRO - MANOEL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	09/06/2017 15:34:32	4,00	5,30	21,20									
DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)	UN	09/06/2017 15:34:32	2,00	9,95	19,90									
					Total dos Itens					41,10				
					Total Requisitante					41,10				
Licitação:	01	DIRETA	3929	2017	Processo:	00005250	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4505	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000					PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL									
Fornecedor: 66.964.636/0001-61					502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ESGUICHO EXCÊNTRICO REGULÁVEL LONGO	UN	09/06/2017 15:36:00	1,00	42,00	42,00									
					Total dos Itens					42,00				
					Total Requisitante					42,00				
Licitação:	01	DIRETA	3930	2017	Processo:	00005361	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4438	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO	PC	07/06/2017 15:28:50	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3931 2017 Processo: 00005186 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4506 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	09/06/2017 15:37:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3932 2017 Processo: 00004955 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4507 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF-45	PC	09/06/2017 15:40:32	2,00	14,00	28,00
LAMPADA H7	PC	09/06/2017 15:40:32	2,00	45,00	90,00
LAMPADA 69	PC	09/06/2017 15:40:32	2,00	5,00	10,00
LÂMPADA 1034	PC	09/06/2017 15:40:32	3,00	5,00	15,00
SOQUETE PAINEL	PC	09/06/2017 15:40:32	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 3933 2017 Processo: 00004941 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4508 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1176	UN	09/06/2017 15:42:53	1,00	3,00	3,00
LAMPADA COMUM	PC	09/06/2017 15:42:53	2,00	3,00	6,00
FAROL	PC	09/06/2017 15:42:53	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 DIRETA 3934 2017 Processo: 00004924 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4509 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DO FUSIVEL	PC	09/06/2017 15:44:39	1,00	12,00	12,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	09/06/2017 15:44:39	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H5	PC	09/06/2017 15:44:39	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H3	PC	09/06/2017 15:44:39	1,00	20,00	20,00
RELE B-122	PC	09/06/2017 15:44:39	1,00	36,00	36,00
RELE AUXILIAR	PC	09/06/2017 15:44:39	1,00	20,00	20,00
FIO	M	09/06/2017 15:44:39	14,00	2,50	35,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01 DIRETA 3935 2017 Processo: 00004915 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4510 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	09/06/2017 15:46:35	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 6/2017

ESTATOR	PC	09/06/2017 15:46:35	1,00	68,00	68,00
PLACA DIODO	PC	09/06/2017 15:46:35	1,00	78,00	78,00
				Total dos Itens	204,00
				Total Requisitante	204,00

Licitação: 01 DIRETA 3936 2017 Processo: 00004871 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4511 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	09/06/2017 15:48:03	1,00	3,00	3,00
SOQUETE ISOLADO	PC	09/06/2017 15:48:03	1,00	4,00	4,00
				Total dos Itens	7,00
				Total Requisitante	7,00

Licitação: 01 DIRETA 3937 2017 Processo: 00004860 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4485 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	09/06/2017 14:36:14	1,00	4,00	4,00
RETENTOR	UN	09/06/2017 14:36:14	1,00	58,00	58,00
TRAVA ARANHA 01	PC	09/06/2017 14:36:14	1,00	10,00	10,00
JOGO DE LONA	PC	09/06/2017 14:36:14	1,00	104,00	104,00
REBITE	UN	09/06/2017 14:36:14	1,00	6,00	6,00
				Total dos Itens	182,00
				Total Requisitante	182,00

Licitação: 01 DIRETA 3938 2017 Processo: 00004849 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4486 Ano AF 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELA	UN	09/06/2017 14:39:51	2,00	5,00	10,00
INDUZIDO	PC	09/06/2017 14:39:51	1,00	176,00	176,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	09/06/2017 14:39:51	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVA	PC	09/06/2017 14:39:51	1,00	26,00	26,00
GARFO	PC	09/06/2017 14:39:51	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					276,00
Total Requisitante					276,00

Licitação: 01 DIRETA 3939 2017 Processo: 00004845 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4487 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DE RODA	PC	09/06/2017 14:45:56	10,00	16,00	160,00
UNIÃO	UN	09/06/2017 14:45:56	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 DIRETA 3940 2017 Processo: 00004749 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4488 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	UN	09/06/2017 14:47:11	1,00	410,00	410,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01 DIRETA 3941 2017 Processo: 00004743 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4489 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULFILM	UN	09/06/2017 14:48:24	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3942 2017 Processo: 00004937 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4490 Ano AF 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
LAMPADA H1	PC	09/06/2017 14:49:52	1,00	15,00	15,00
LAMPADA COMUM	PC	09/06/2017 14:49:52	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 3943 2017 Processo: 00005067 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4491 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA DA GUARNICAO	UN	09/06/2017 14:51:14	1,00	60,00	60,00
GUARNIÇÃO TAMPA TRASEIRA DO BAGAGEIRO	PC	09/06/2017 14:51:14	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3944 2017 Processo: 00005031 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4492 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	09/06/2017 14:53:00	10,00	2,10	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 3945 2017 Processo: 00005032 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4493 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/4 P/ 4 TRAMAS	UN	09/06/2017 14:54:30	2,00	22,00	44,00
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	09/06/2017 14:54:30	1,00	24,50	24,50
TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X	UN	09/06/2017 14:54:30	1,00	24,50	24,50
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	09/06/2017 14:54:30	3,00	54,50	163,50
Total dos Itens					256,50
Total Requisitante					256,50

Licitação: 01 DIRETA 3946 2017 Processo: 00005028 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4494 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA P/ MANGUEIRA HIDRAUL	PC	09/06/2017 14:58:27	4,00	16,50	66,00
TERMINAL FG 1/4 BSP BOL RT X 1/4	UN	09/06/2017 14:58:27	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 1/4 BSP BOL 90° X 3/4	UN	09/06/2017 14:58:27	2,00	20,00	40,00
MANGUEIRA R2 1/4"	UN	09/06/2017 14:58:27	2,00	27,50	55,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

Licitação: 01 DIRETA 3947 2017 Processo: 00005072 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4499 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 03.980.634/0001-46 056878 PARAFIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE ALLEN 06 MM	UN	09/06/2017 15:27:51	1,00	9,90	9,90
CHAVE ALLEN 08 MM	UN	09/06/2017 15:27:51	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					22,80
Total Requisitante					22,80

Licitação: 01 DIRETA 3948 2017 Processo: 00005088 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4495 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
ESCOVA DE AÇO PARA ESMERIL MED. 6" X 3/4" X 1/2"	UN	09/06/2017 14:59:53	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					24,50
Total Requisitante					24,50

Licitação: 01 DIRETA 3949 2017 Processo: 00005085 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4496 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
REBOLO COMUM 6X1 1.1/4 A-	KG	09/06/2017 15:01:06	1,00	26,30	26,30
Total dos Itens					26,30
Total Requisitante					26,30

Licitação: 01 DIRETA 3950 2017 Processo: 00004752 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2304 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 6/2017

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN 09/06/2017 15:02:39 1,00 120,00 120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 3951 2017 Processo: 00005094 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2305 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2017 15:03:52	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 3952 2017 Processo: 00004713 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2306 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	09/06/2017 15:05:17	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 3953 2017 Processo: 00004965 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4497 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF-121	UN	09/06/2017 15:06:36	2,00	19,50	39,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	09/06/2017 15:06:36	1,00	28,00	28,00
LENTE GF-043	UN	09/06/2017 15:06:36	2,00	7,00	14,00
LAMPADA H7	PC	09/06/2017 15:06:36	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 6/2017

SIRENE DE RÉ	PC	09/06/2017 15:06:36	1,00	32,00	32,00
LAMPADA H3	PC	09/06/2017 15:06:36	2,00	15,00	30,00
SOQUETE ISOLADO	PC	09/06/2017 15:06:36	2,00	4,00	8,00
LAMPADA COMUM	PC	09/06/2017 15:06:36	8,00	3,00	24,00
CHAVE TIC TAC	PC	09/06/2017 15:06:36	1,00	12,00	12,00
PORTA FUSIVEL	UN	09/06/2017 15:06:36	1,00	4,00	4,00
FAROL	PC	09/06/2017 15:06:36	1,00	98,00	98,00
RELE AUXILIAR	PC	09/06/2017 15:06:36	1,00	8,00	8,00
FIO	M	09/06/2017 15:06:36	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					347,00
Total Requisitante					347,00

Licitação: 01 DIRETA 3954 2017 Processo: 00004960 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4498 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	09/06/2017 15:25:47	1,00	12,00	12,00
BUZINA	UN	09/06/2017 15:25:47	1,00	33,00	33,00
BENDIX ZEM 108	PC	09/06/2017 15:25:47	1,00	40,00	40,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	09/06/2017 15:25:47	1,00	20,00	20,00
LAMPADA COMUM	PC	09/06/2017 15:25:47	5,00	3,00	15,00
AUTOMATICO	PC	09/06/2017 15:25:47	1,00	35,00	35,00
PALHETA	PR	09/06/2017 15:25:47	1,00	30,00	30,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	09/06/2017 15:25:47	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					199,00

Licitação: 01 DIRETA 3955 2017 Processo: 00004856 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4680 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	14/06/2017 14:47:00	1,00	58,00	58,00
ROLAMENTO 62201	PC	14/06/2017 14:47:00	1,00	28,00	28,00
ROTOR	PC	14/06/2017 14:47:00	1,00	96,00	96,00
ROLAMENTO 6303	PC	14/06/2017 14:47:00	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Licitação: 01 DIRETA 3956 2017 Processo: 00005055 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2395 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/06/2017 14:49:42	7,00	55,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 3957 2017 Processo: 00005051 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2396 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 14:51:37	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 3958 2017 Processo: 00005036 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2397 Ano OS 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/06/2017 14:53:21	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/06/2017 14:53:21	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3959 2017 Processo: 00005117 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2398 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	14/06/2017 14:55:13	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3960 2017 Processo: 00005131 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2399 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 14:57:00	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3961 2017 Processo: 00005331 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4681 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE Nº 298 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	14/06/2017 14:59:17	1,00	69,13	69,13



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 6/2017

LAMPADA 67	PC	14/06/2017 14:59:17	1,00	3,33	3,33
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	14/06/2017 14:59:17	4,00	2,00	8,00
BENDIX PARTIDA	PC	14/06/2017 14:59:17	1,00	78,80	78,80
PORTA FUSIVEL	UN	14/06/2017 14:59:17	1,00	4,50	4,50
RELE AUXILIAR	PC	14/06/2017 14:59:17	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					181,76
Total Requisitante					181,76

Licitação: 01 DIRETA 3962 2017 Processo: 00005286 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4682 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA	PC	14/06/2017 15:01:53	1,00	3,00	3,00
GRAXEIRA	PC	14/06/2017 15:01:53	2,00	2,00	4,00
PINO DA MOLA	PC	14/06/2017 15:01:53	2,00	23,00	46,00
BUCHA DE BRONZE	UN	14/06/2017 15:01:53	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					113,00
Total Requisitante					113,00

Licitação: 01 DIRETA 3963 2017 Processo: 00005182 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4683 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
75298811 - PLACA	UN	14/06/2017 15:05:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3964 2017 Processo: 00005192 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4684 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
75248810 - PLACA	PC	14/06/2017 15:07:02	5,00	16,00	80,00
75248808 - BARRA	UN	14/06/2017 15:07:02	3,00	26,00	78,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01 DIRETA 3965 2017 Processo: 00005233 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4632 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	14/06/2017 10:44:41	4,00	2,00	8,00
PARAFUSO	PC	14/06/2017 10:44:41	2,00	2,00	4,00
MOLA MESTRE	PC	14/06/2017 10:44:41	1,00	1.300,00	1.300,00
PINO DE CENTRO	PC	14/06/2017 10:44:41	2,00	10,00	20,00
ABRAÇADEIRA	PC	14/06/2017 10:44:41	2,00	20,00	40,00
MOLA REFORÇO	PC	14/06/2017 10:44:41	1,00	352,00	352,00
Total dos Itens					1.724,00
Total Requisitante					1.724,00

Licitação: 01 DIRETA 3966 2017 Processo: 00005173 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4633 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	14/06/2017 10:46:00	1,00	23,00	23,00
BLOCO DO FAROL	PC	14/06/2017 10:46:00	2,00	48,00	96,00
FAROL DE MILHA	PC	14/06/2017 10:46:00	2,00	42,50	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 6/2017

BUZINA	UN	14/06/2017 10:46:00	1,00	79,00	79,00
LAMPADA H3	PC	14/06/2017 10:46:00	2,00	20,00	40,00
CABO	M	14/06/2017 10:46:00	7,00	5,79	40,50
LANTERNA	PC	14/06/2017 10:46:00	2,00	16,00	32,00
CHAVE DE LUZ	UN	14/06/2017 10:46:00	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					433,50
Total Requisitante					433,50

Licitação: 01 DIRETA 3967 2017 Processo: 00004748 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4676 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO CILINDRO DA DIRECA	JG	14/06/2017 14:35:32	1,00	146,00	146,00
TRAVA	PC	14/06/2017 14:35:32	2,00	0,52	1,04
REPARO CILINDRO DA LANCA	UN	14/06/2017 14:35:32	1,00	212,00	212,00
Total dos Itens					359,04
Total Requisitante					359,04

Licitação: 01 DIRETA 3968 2017 Processo: 00005142 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4634 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	14/06/2017 10:48:49	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3969 2017 Processo: 00005049 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2360 Ano OS 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 10:50:03	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3970 2017 Processo: 00005058 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2361 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

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	14/06/2017 10:51:13	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3971 2017 Processo: 00005059 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2362 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
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 10:52:15	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3972 2017 Processo: 00005102 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2363 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 10:53:27	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		70,00	
Licitação: 01	DIRETA	3973	2017	Processo: 00005103	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2364	Ano OS 2017	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 10:54:30	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	3974	2017	Processo: 00005118	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2365	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 10:55:29	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	3975	2017	Processo: 00005124	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2366	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 10:56:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3976	2017	Processo: 00005122	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2367	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 10:58:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3977 2017 Processo: 00004738 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4635 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
JUNTA	UN	14/06/2017 10:59:13	1,00	4,00	4,00
VELA IGNICAO	PC	14/06/2017 10:59:13	1,00	17,00	17,00
FILTRO DE AR	PC	14/06/2017 10:59:13	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 3978 2017 Processo: 00001276 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2368 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE Nº 298 (INUTILIZAR)

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	14/06/2017 11:00:35	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3979 2017 Processo: 00001260 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4636 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE Nº 298 (INUTILIZAR)

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 6/2017

LANTERNA GF - 173	PC	14/06/2017 11:01:55	1,00	54,20	54,20
LAMPADA 1141	PC	14/06/2017 11:01:55	5,00	3,00	15,00
LAMPADA H3	PC	14/06/2017 11:01:55	1,00	22,50	22,50
LAMPADA H4	PC	14/06/2017 11:01:55	1,00	25,80	25,80
BOMBINHA INJETORA 24V	UN	14/06/2017 11:01:55	1,00	32,20	32,20
				Total dos Itens	149,70
				Total Requisitante	149,70

Licitação: 01 DIRETA 3980 2017 Processo: 00005347 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4551 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPACTADOR (PLACA VIBRATÓRIA) GASOLINA PESO APROX. 83 KG	UN	12/06/2017 14:58:06	2,00	3.880,00	7.760,00
				Total dos Itens	7.760,00
				Total Requisitante	7.760,00

Licitação: 01 DIRETA 3981 2017 Processo: 00005620 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2275 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	07/06/2017	1,00	89,75	89,75
				Total dos Itens	89,75
				Total Requisitante	89,75

Licitação: 01 DIRETA 3982 2017 Processo: 00005622 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2276 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 6/2017

RECOLHIMENTO DE RRT

UN

07/06/2017

1,00

89,75

89,75

Total dos Itens 89,75

Total Requisitante 89,75

Licitação: 01 DIRETA 3983 2017 Processo: 00005357 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2369 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO

UN

14/06/2017 11:03:22

1,00

180,00

180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 3984 2017 Processo: 00005362 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2453 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

19/06/2017 10:36:58

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 3985 2017 Processo: 00004550 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4443 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ACETILENO NCM - SH 59112010

TB

08/06/2017 11:15:18

1,00

495,00

495,00

OXIGÊNIO NCM - SH 28044000

TB

08/06/2017 11:15:18

1,00

186,00

186,00

Total dos Itens 681,00

Total Requisitante 681,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 3986 2017 Processo: 00001267 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4732 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE IGNICAO	UN	19/06/2017 10:54:13	1,00	45,60	45,60
SUORTE DE ESCOVA	PC	19/06/2017 10:54:13	1,00	23,20	23,20
BENDIX PARTIDA	PC	19/06/2017 10:54:13	1,00	36,90	36,90
AUTOMATICO	PC	19/06/2017 10:54:13	1,00	98,60	98,60
BUCHAS	PC	19/06/2017 10:54:13	1,00	8,00	8,00
COMUTADOR	PC	19/06/2017 10:54:13	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					237,30
Total Requisitante					237,30

Licitação: 01 DIRETA 3987 2017 Processo: 00003929 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2455 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/06/2017 11:06:12	6,00	27,50	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 3988 2017 Processo: 00005259 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2456 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	19/06/2017 11:07:46	3,00	7,00	21,00
Total dos Itens					21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante			
Licitação:	Modo	Nº	Ano	Processo:	Ano Processo:	Contrato:	Ano Contrato	OS	Ano OS	Total
01	DIRETA	3989	2017	00005266	2017			2500	2017	21,00
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS										
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SERVIÇO DE CONSERTO DE FURADEIRA	UN	20/06/2017 09:18:56	1,00	25,00	25,00					
					Total dos Itens	25,00				
					Total Requisitante	25,00				
01	DIRETA	3990	2017	00005262	2017			2501	2017	
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS										
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MÃO DE OBRA	UN	20/06/2017 09:20:53	1,00	100,00	100,00					
					Total dos Itens	100,00				
					Total Requisitante	100,00				
01	DIRETA	3991	2017	00005356	2017			2502	2017	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SERVIÇO DE SOLDA EM PEITO DE AÇO	UN	20/06/2017 09:29:34	1,00	100,00	100,00					
					Total dos Itens	100,00				
					Total Requisitante	100,00				
01	DIRETA	3992	2017	00005002	2017			4792	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09										



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	20/06/2017 09:30:43	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 3993 2017 Processo: 00005084 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4793 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. 55C Nº.130(INUTILIZAR)

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	20/06/2017 09:32:00	1,00	23,00	23,00
CORVIM PRETO	M	20/06/2017 09:32:00	1,50	25,00	37,50
ESPUMA DE ACOPLAR	M	20/06/2017 09:32:00	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					76,50
Total Requisitante					76,50

Licitação: 01 DIRETA 3994 2017 Processo: 00005149 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4794 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	20/06/2017 09:33:31	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3995 2017 Processo: 00005112 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4795 Ano AF 2017

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 6/2017

CAIXA DE FUSIVEL	PC	20/06/2017 09:34:25	1,00	53,90	53,90
LAMPADA 67	PC	20/06/2017 09:34:25	2,00	3,33	6,66
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	20/06/2017 09:34:25	5,00	2,00	10,00
GF 105 PEDESTRAL C/ LNETE / BI LATERAL	UN	20/06/2017 09:34:25	2,00	21,43	42,86
Total dos Itens					113,42
Total Requisitante					113,42

Licitação: 01 DIRETA 3996 2017 Processo: 00005226 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4796 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 185	UN	20/06/2017 09:35:45	1,00	48,90	48,90
LAMPADA 1141	PC	20/06/2017 09:35:45	6,00	3,00	18,00
LENTE GF - 45	PC	20/06/2017 09:35:45	1,00	16,70	16,70
PALHETA	PR	20/06/2017 09:35:45	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					133,60
Total Requisitante					133,60

Licitação: 01 DIRETA 3997 2017 Processo: 00005213 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4797 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	20/06/2017 09:38:23	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 1141	PC	20/06/2017 09:38:23	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4	PC	20/06/2017 09:38:23	10,00	20,00	200,00
LANTERNA GF - 175	PC	20/06/2017 09:38:23	1,00	43,90	43,90
FAROL	PC	20/06/2017 09:38:23	1,00	197,60	197,60
Total dos Itens					447,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 447,50

Licitação: 01 DIRETA 3998 2017 Processo: 00005206 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4677 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	14/06/2017 14:37:31	4,00	4,00	16,00
GRAMPO	UN	14/06/2017 14:37:31	2,00	42,00	84,00
PINO DE CENTRO	PC	14/06/2017 14:37:31	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 3999 2017 Processo: 00005180 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4678 Ano AF 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
CHAVE SETA	PC	14/06/2017 14:42:09	1,00	135,00	135,00
LAMPADA 1141	PC	14/06/2017 14:42:09	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	14/06/2017 14:42:09	1,00	25,00	25,00
LANTERNA GF 110	UN	14/06/2017 14:42:09	2,00	8,50	17,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	14/06/2017 14:42:09	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					259,00
Total Requisitante					259,00

Licitação: 01 DIRETA 4000 2017 Processo: 00005172 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4679 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 6/2017

VELA IGNIÇÃO

PC

14/06/2017 14:44:39

1,00

17,00

17,00

Total dos Itens 17,00

Total Requisitante 17,00

Licitação: 01 DIRETA 4001 2017 Processo: 00005007 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4726 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	19/06/2017 10:42:47	2,00	4,50	9,00
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	19/06/2017 10:42:47	1,00	39,80	39,80
Total dos Itens					48,80
Total Requisitante					48,80

Licitação: 01 DIRETA 4002 2017 Processo: 00005006 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4727 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
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	19/06/2017 10:44:23	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 4003 2017 Processo: 00005281 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4728 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO HIDROVACUO CHEV/ F	PC	19/06/2017 10:46:23	1,00	120,00	120,00
DIAFRAGMA HIDROVÁCUO CHEVR. / FORD 80/	PC	19/06/2017 10:46:23	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		175,00					
Licitação:	01	DIRETA	4004	2017	Processo:	00005278	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4729	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									
REPARO HIDROVACUO CHEV/ F	PC	19/06/2017 10:48:29	1,00	139,80	139,80									
					Total dos Itens					139,80				
					Total Requisitante					139,80				
Licitação:	01	DIRETA	4005	2017	Processo:	00005282	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4730	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048					PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
RETENTOR	UN	19/06/2017 10:50:19	1,00	38,00	38,00									
PARAFUSO	PC	19/06/2017 10:50:19	5,00	3,80	19,00									
CABO VELOCIMETRO	PC	19/06/2017 10:50:19	1,00	39,00	39,00									
					Total dos Itens					96,00				
					Total Requisitante					96,00				
Licitação:	01	DIRETA	4006	2017	Processo:	00005105	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4731	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021					PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CORREIA	PC	19/06/2017 10:52:12	1,00	45,00	45,00									
					Total dos Itens					45,00				
					Total Requisitante					45,00				
Licitação:	01	DIRETA	4007	2017	Processo:	00004263	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4444	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	07/06/2017	1.060,00	0,69	731,40
Total dos Itens					731,40
Total Requisitante					731,40

Licitação: 01 DIRETA 4008 2017 Processo: 00005314 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4445 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA GEL	UN	07/06/2017	30,00	2,75	82,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Licitação: 01 DIRETA 4009 2017 Processo: 00005104 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4631 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	14/06/2017 10:37:14	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 DIRETA 4010 2017 Processo: 00005301 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4446 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA ELÉTRICA 110V	UN	07/06/2017	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4011 2017 Processo: 00005109 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4630 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO HIDROVACUO CHEV/ F	PC	14/06/2017 10:35:25	1,00	120,00	120,00
DIAFRAGMA HIDROVÁCUO CHEVR. / FORD 80/	PC	14/06/2017 10:35:25	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 4012 2017 Processo: 00004939 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4447 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD INTERNO PARA NOTEBOOK 1 TB SATA	UN	07/06/2017	1,00	297,80	297,80
Total dos Itens					297,80
Total Requisitante					297,80

Licitação: 01 DIRETA 4013 2017 Processo: 00005113 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4629 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	14/06/2017 10:33:27	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		12,00						
Licitação:	01	DIRETA	4014	2017	Processo:	00005605	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2277	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000					PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER										
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	07/06/2017	8,00	60,00	480,00										
					Total dos Itens					480,00					
					Total Requisitante					480,00					
Licitação:	01	DIRETA	4015	2017	Processo:	00005119	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4628	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										
MANOPLA	UN	14/06/2017 10:32:16	1,00	24,80	24,80										
					Total dos Itens					24,80					
					Total Requisitante					24,80					
Licitação:	01	DIRETA	4016	2017	Processo:	00005151	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4627	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										
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	14/06/2017 10:30:36	2,00	16,00	32,00										
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	14/06/2017 10:30:36	2,00	10,00	20,00										
					Total dos Itens					52,00					
					Total Requisitante					52,00					
Licitação:	01	DIRETA	4017	2017	Processo:	00005128	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4626	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO OLEO FREIO	UN	14/06/2017 10:29:30	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 4018 2017 Processo: 00005130 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4625 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	14/06/2017 10:28:34	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 4019 2017 Processo: 00005115 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4624 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	14/06/2017 10:27:20	10,00	1,20	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 4020 2017 Processo: 00004677 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2355 Ano OS 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2017 10:25:31	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4021 2017 Processo: 00004991 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2354 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2017 10:24:06	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4022 2017 Processo: 00004988 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2454 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/06/2017 10:38:37	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4023 2017 Processo: 00004984 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2489 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	20/06/2017 08:52:35	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 101

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4024 2017 Processo: 00005284 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4787 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PARAFUSO RODA DI	UN	20/06/2017 08:53:30	5,00	16,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4025 2017 Processo: 00005107 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4788 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
10 X 1175 - CORREIA	UN	20/06/2017 08:54:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4026 2017 Processo: 00005106 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4789 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BF5X-6N861A - ABRAÇADEIRA CANO INTERCOOLER TURBINA MOTOR	UN	20/06/2017 08:55:58	1,00	69,80	69,80
Total dos Itens					69,80
Total Requisitante					69,80

Licitação: 01 DIRETA 4027 2017 Processo: 00005160 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2490 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR DE GALHOS/PICADOR Nº 274

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/06/2017 08:58:10	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4028 2017 Processo: 00003890 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2488 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2017 08:50:24	5,00	46,00	230,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	20/06/2017 08:50:24	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4029 2017 Processo: 00003928 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2338 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	14/06/2017 09:07:44	8,00	25,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4030 2017 Processo: 00004679 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2337 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2017 09:06:01	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		180,00		
Licitação: 01	DIRETA	4031	2017	Processo: 00005054	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2336	Ano OS	2017

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/06/2017 09:02:13	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01	DIRETA	4032	2017	Processo: 00003930	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2335	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2017 08:56:47	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	4033	2017	Processo: 00003888	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2334	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2017 08:55:27	8,00	25,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	4034	2017	Processo: 00003889	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2333	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2017 08:53:23	4,00	25,00	100,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2017 08:53:23	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4035 2017 Processo: 00003893 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2349 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	14/06/2017 09:55:26	1,00	95,00	95,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2017 09:55:26	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 4036 2017 Processo: 00003919 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2347 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	14/06/2017 09:53:41	5,00	30,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4037 2017 Processo: 00003936 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2346 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 6/2017

CONCERTO PNEU	UN	14/06/2017 09:51:00	4,00	100,00	400,00
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2017 09:51:00	4,00	105,00	420,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2017 09:51:00	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					1.020,00

Licitação: 01 DIRETA 4038 2017 Processo: 00003933 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2345 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
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2017 09:49:37	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 4039 2017 Processo: 00003891 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2344 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2017 09:46:43	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4040 2017 Processo: 00001278 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2343 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.014 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	14/06/2017 09:45:36	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		55,00						
Licitação:	01	DIRETA	4041	2017	Processo:	00005138	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2342	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005					PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54										
Fornecedor: 59.188.672/0001-15					508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 09:44:15	1,00	55,00	55,00										
					Total dos Itens					55,00					
					Total Requisitante					55,00					
Licitação:	01	DIRETA	4042	2017	Processo:	00005129	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2359	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004					PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26					502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 10:47:33	1,00	60,00	60,00										
					Total dos Itens					60,00					
					Total Requisitante					60,00					
Licitação:	01	DIRETA	4043	2017	Processo:	00005079	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2358	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS										
Fornecedor: 66.964.636/0001-61					502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 10:43:27	1,00	25,00	25,00										
					Total dos Itens					25,00					
					Total Requisitante					25,00					
Licitação:	01	DIRETA	4044	2017	Processo:	00005063	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2357	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021					PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237										



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	14/06/2017 10:41:04	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4045 2017 Processo: 00005150 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2332 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 08:52:11	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4046 2017 Processo: 00005260 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2331 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FURADEIRA	UN	14/06/2017 08:50:57	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4047 2017 Processo: 00001280 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2330 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	14/06/2017 08:49:28	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 6/2017

										Total Requisitante		55,00
Licitação: 01	DIRETA	4048	2017	Processo: 00005141	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4607	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005				PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	14/06/2017 08:47:54	1,00	16,00	16,00							
					Total dos Itens	16,00						
					Total Requisitante	16,00						
Licitação: 01	DIRETA	4049	2017	Processo: 00005283	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4608	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12								
Fornecedor: 46.189.957/0001-29				000964 COURAN								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
COURO (BARRIGA)	KG	14/06/2017 09:21:36	1,50	23,33	35,00							
					Total dos Itens	35,00						
					Total Requisitante	35,00						
Licitação: 01	DIRETA	4050	2017	Processo: 00005187	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4606	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							
CORREIA A-29	PC	14/06/2017 08:46:36	2,00	7,35	14,70							
					Total dos Itens	14,70						
					Total Requisitante	14,70						
Licitação: 01	DIRETA	4051	2017	Processo: 00005261	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2329	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 08:45:30	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 4052 2017 Processo: 00005004 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4605 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	14/06/2017 08:44:10	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 4053 2017 Processo: 00005231 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4604 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DA PARTIDA	PC	14/06/2017 08:34:03	1,00	23,20	23,20
INDUZIDO	PC	14/06/2017 08:34:03	1,00	192,20	192,20
BUCHA	UN	14/06/2017 08:34:03	2,00	8,00	16,00
AUTOMATICO	PC	14/06/2017 08:34:03	1,00	98,60	98,60
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 4054 2017 Processo: 00005227 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4603 Ano AF 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	14/06/2017 08:31:46	1,00	21,60	21,60
REGULADOR	PC	14/06/2017 08:31:46	1,00	45,90	45,90
CORREIA	PC	14/06/2017 08:31:46	1,00	63,40	63,40
ROTOR	PC	14/06/2017 08:31:46	1,00	92,20	92,20
Total dos Itens					223,10
Total Requisitante					223,10

Licitação: 01 DIRETA 4055 2017 Processo: 00005207 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4777 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
PORCA	PC	20/06/2017 08:38:56	4,00	0,30	1,20
ARRUELA LISA 1.1/4	PC	20/06/2017 08:38:56	4,00	0,10	0,40
ELEMENTO FILTRO AR	PC	20/06/2017 08:38:56	1,00	62,00	62,00
PARAFUSO	PC	20/06/2017 08:38:56	4,00	0,50	2,00
Total dos Itens					65,60
Total Requisitante					65,60

Licitação: 01 DIRETA 4056 2017 Processo: 00001264 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4778 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.014 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA AQUECEDORA TOPIC	PC	20/06/2017 08:40:07	5,00	25,00	125,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	20/06/2017 08:40:07	1,00	91,30	91,30
Total dos Itens					216,30
Total Requisitante					216,30

Licitação: 01 DIRETA 4057 2017 Processo: 00005140 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2487 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/06/2017 08:42:24	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4058 2017 Processo: 00005176 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4779 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO	M	20/06/2017 08:41:13	6,00	2,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4059 2017 Processo: 00005139 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4780 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO GARFO EMBREAGEM	UN	20/06/2017 08:43:33	1,00	14,00	14,00
GARFO EMBREAGEM	PC	20/06/2017 08:43:33	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4060 2017 Processo: 00005126 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4781 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	20/06/2017 08:44:50	1,00	18,00	18,00
JOGO REPARO GARFO EMBREAG	PC	20/06/2017 08:44:50	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4061 2017 Processo: 00005123 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4782 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
H601/4 - FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA	UN	20/06/2017 08:45:52	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 4062 2017 Processo: 00005121 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4783 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PH-346 FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA	PC	20/06/2017 08:47:13	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 4063 2017 Processo: 00005111 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4784 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	PC	20/06/2017 08:48:09	1,00	128,90	128,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 6/2017

BENDIX PARTIDA

PC

20/06/2017 08:48:09

1,00

48,00

48,00

Total dos Itens 176,90

Total Requisitante 176,90

Licitação: 01 DIRETA 4064 2017 Processo: 00005110 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4786 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	20/06/2017 08:51:28	2,00	49,50	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 4065 2017 Processo: 00005108 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4785 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	20/06/2017 08:49:19	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					6,50
Total Requisitante					6,50

Licitação: 01 DIRETA 4066 2017 Processo: 00005291 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4613 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO	PC	14/06/2017 09:41:21	1,00	108,00	108,00
GUIA DA PORTA	PC	14/06/2017 09:41:21	1,00	8,00	8,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UN	14/06/2017 09:41:21	2,00	20,50	41,01
Total dos Itens					157,01



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		157,01		
Licitação: 01	DIRETA	4067	2017	Processo: 00005332	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4612	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210							
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BUZINA	UN	14/06/2017 09:39:10	1,00	69,13	69,13						
INTERRUPTOR	PC	14/06/2017 09:39:10	1,00	69,38	69,38						
					Total dos Itens						138,51
					Total Requisitante						138,51
Licitação: 01	DIRETA	4068	2017	Processo: 00005329	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4611	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA	TB	14/06/2017 09:37:35	1,00	5,90	5,90						
					Total dos Itens						5,90
					Total Requisitante						5,90
Licitação: 01	DIRETA	4069	2017	Processo: 00005327	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4610	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PRISIONEIRO	PC	14/06/2017 09:35:43	4,00	4,50	18,00						
					Total dos Itens						18,00
					Total Requisitante						18,00
Licitação: 01	DIRETA	4070	2017	Processo: 00005294	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4609	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / FRAM PH4847 / MANN WP1144 / VOX LB156 PARA BOXER/DUCATO/JUMPER/MASTER	UN	14/06/2017 09:34:26	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 4071 2017 Processo: 00005303 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2340 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	14/06/2017 09:32:51	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4072 2017 Processo: 00005154 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2339 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	14/06/2017 09:23:12	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 4073 2017 Processo: 00004994 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2408 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 6/2017

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

19/06/2017 08:13:25 2,00

25,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 4074 2017 Processo: 00004731 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2409 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

19/06/2017 08:14:24 1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 4075 2017 Processo: 00004730 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2410 Ano OS 2017

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

19/06/2017 08:15:57 1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 4076 2017 Processo: 00004699 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2411 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ALINHAMENTO DE RODAS

UN

19/06/2017 08:22:30 1,00

70,00

70,00

BALANCEAMENTO RODA

UN

19/06/2017 08:22:30 2,00

30,00

60,00

Total dos Itens 130,00

Total Requisitante 130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4077 2017 Processo: 00004707 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2412 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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	19/06/2017 08:23:39	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/06/2017 08:23:39	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4078 2017 Processo: 00004695 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2413 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 08:25:05	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4079 2017 Processo: 00004694 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2457 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	19/06/2017 11:09:11	1,00	255,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 DIRETA 4080 2017 Processo: 00004684 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2458 Ano OS 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/06/2017 11:10:42	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4081 2017 Processo: 00005335 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2459 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 11:12:05	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4082 2017 Processo: 00005098 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2460 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2017 11:13:31	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4083 2017 Processo: 00005101 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2461 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2017 11:16:58	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		35,00					
Licitação:	01	DIRETA	4084	2017	Processo:	00005062	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2483	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059					PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251									
Fornecedor: 03.235.211/0001-00					003520 L.R. PNEUS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	20/06/2017 08:24:28	1,00	10,00	10,00									
					Total dos Itens					10,00				
					Total Requisitante					10,00				
Licitação:	01	DIRETA	4085	2017	Processo:	00005068	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2484	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241									
Fornecedor: 03.235.211/0001-00					003520 L.R. PNEUS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2017 08:28:01	2,00	5,00	10,00									
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	20/06/2017 08:28:01	1,00	50,00	50,00									
					Total dos Itens					60,00				
					Total Requisitante					60,00				
Licitação:	01	DIRETA	4086	2017	Processo:	00005069	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2485	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264									
Fornecedor: 03.608.236/0001-01					056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MÃO DE OBRA	UN	20/06/2017 08:29:48	1,00	40,00	40,00									
					Total dos Itens					40,00				
					Total Requisitante					40,00				
Licitação:	01	DIRETA	4087	2017	Processo:	00005071	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2486	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/06/2017 08:37:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4088 2017 Processo: 00005081 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2341 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 09:43:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4089 2017 Processo: 00005290 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4687 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6013004113004 - CABO DE SELEÇÃO	PC	14/06/2017 15:26:36	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 4090 2017 Processo: 00005202 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4686 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA	PC	14/06/2017 15:24:45	1,00	138,00	138,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	138,00
										Total Requisitante	138,00
Licitação: 01	DIRETA	4091	2017	Processo: 00005210	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4685	Ano AF 2017		

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	14/06/2017 15:22:07	1,00	198,00	198,00
HASTE	UN	14/06/2017 15:22:07	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					283,00
Total Requisitante					283,00

Licitação: 01 DIRETA 4092 2017 **Processo:** 00005223 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4725 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	19/06/2017 10:13:53	2,00	21,60	43,20
SENSOR TEMPERATURA	UN	19/06/2017 10:13:53	1,00	108,40	108,40
Total dos Itens					151,60
Total Requisitante					151,60

Licitação: 01 DIRETA 4093 2017 **Processo:** 00005086 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4724 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO EXTERNO LE	UN	19/06/2017 10:11:55	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4094 2017 Processo: 00005232 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4723 Ano AF 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
SOQUETE DE 1 POLO	PC	19/06/2017 10:09:40	1,00	4,00	4,00
LAMPADA 1141	PC	19/06/2017 10:09:40	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA	PC	19/06/2017 10:09:40	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	19/06/2017 10:09:40	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4095 2017 Processo: 00005171 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4719 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	19/06/2017 08:10:33	2,00	2,00	4,00
MOLA MESTRE 1ª	UN	19/06/2017 08:10:33	1,00	530,00	530,00
MOLA MESTRE 2ª	UN	19/06/2017 08:10:33	1,00	470,00	470,00
PINO DE CENTRO	PC	19/06/2017 08:10:33	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					1.019,00
Total Requisitante					1.019,00

Licitação: 01 DIRETA 4096 2017 Processo: 00005183 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4701 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	14/06/2017 16:05:55	1,00	240,00	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 6/2017

SUPORTE DE ESCOVA	PC	14/06/2017 16:05:55	1,00	68,00	68,00
JOGO DE ESCOVA	PC	14/06/2017 16:05:55	1,00	43,00	43,00
				Total dos Itens	351,00
				Total Requisitante	351,00

Licitação: 01 DIRETA 4097 2017 Processo: 00005087 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4721 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM AZUL	M	19/06/2017 09:07:55	2,00	31,80	63,60
				Total dos Itens	63,60
				Total Requisitante	63,60

Licitação: 01 DIRETA 4098 2017 Processo: 00005167 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2432 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 09:06:54	1,00	60,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01 DIRETA 4099 2017 Processo: 00005168 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2431 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 09:05:53	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 124

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4100 2017 Processo: 00005038 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2430 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	19/06/2017 09:04:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4101 2017 Processo: 00005042 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2429 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	19/06/2017 09:03:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4102 2017 Processo: 00005040 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2428 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	19/06/2017 09:01:43	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4103 2017 Processo: 00005137 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2427 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 09:00:29	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4104 2017 Processo: 00005136 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2426 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

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	19/06/2017 08:59:14	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4105 2017 Processo: 00005134 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2425 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	19/06/2017 08:58:09	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4106 2017 Processo: 00005148 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2424 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 08:55:17	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 126

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4107 2017 Processo: 00005155 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2423 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 08:54:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4108 2017 Processo: 00005164 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2422 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 08:53:05	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4109 2017 Processo: 00005165 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2421 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 08:51:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4110 2017 Processo: 00005334 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2420 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 08:50:02	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 4111 2017 Processo: 00005204 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2419 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	19/06/2017 08:40:38	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4112 2017 Processo: 00005100 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2418 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2017 08:39:18	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4113 2017 Processo: 00005046 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2417 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2017 08:37:52	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4114 2017 Processo: 00005044 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2416 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	19/06/2017 08:36:30	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4115 2017 Processo: 00005372 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2415 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 08:30:14	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4116 2017 Processo: 00005374 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2414 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 08:27:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4117 2017 Processo: 00005375 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2491 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/06/2017 08:59:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4118 2017 Processo: 00005376 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2492 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/06/2017 09:00:52	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4119 2017 Processo: 00005363 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4790 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA NYLON	PC	20/06/2017 09:02:29	40,00	0,40	16,00
PONTEIRAS	PC	20/06/2017 09:02:29	1,00	10,00	10,00
TERMINAL BATERIA	PC	20/06/2017 09:02:29	1,00	10,00	10,00
CABO BATERIA	M	20/06/2017 09:02:29	2,80	32,00	89,60
Total dos Itens					125,60
Total Requisitante					125,60

Licitação: 01 DIRETA 4120 2017 Processo: 00005349 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4718 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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 130

Mês/Ano 6/2017

BUJAO DO CARTER	PC	14/06/2017 17:04:42	1,00	29,00	29,00
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	14/06/2017 17:04:42	2,00	3,00	6,00
225.4979 - REGULADOR FREIO TRASEIRO D-40 F-4000 85/	UN	14/06/2017 17:04:42	1,00	30,00	30,00
225.4978 - REGULADOR FREIO TRASEIRO D-40 F-4000 85/	UN	14/06/2017 17:04:42	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	95,00
				Total Requisitante	95,00

Licitação: 01 DIRETA 4121 2017 Processo: 00005352 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4717 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/06/2017 17:02:18	1,00	3,33	3,33
LAMPADA H4	PC	14/06/2017 17:02:18	1,00	28,00	28,00
				Total dos Itens	31,33
				Total Requisitante	31,33

Licitação: 01 DIRETA 4122 2017 Processo: 00005364 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4716 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL	PC	14/06/2017 17:00:49	1,00	246,00	246,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	14/06/2017 17:00:49	1,00	86,00	86,00
				Total dos Itens	332,00
				Total Requisitante	332,00

Licitação: 01 DIRETA 4123 2017 Processo: 00005366 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4715 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	14/06/2017 16:59:30	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4124 2017 Processo: 00005377 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2407 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 16:58:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4125 2017 Processo: 00005367 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4714 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
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/06/2017 16:56:40	2,00	5,00	10,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	14/06/2017 16:56:40	2,00	12,00	24,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	14/06/2017 16:56:40	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 4126 2017 Processo: 00005368 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4713 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	14/06/2017 16:55:25	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	4127	2017	Processo: 00005369	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4712	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	14/06/2017 16:54:14	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	4128	2017	Processo: 00005370	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4710	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090				PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FAROL DE MILHA	PC	14/06/2017 16:51:41	2,00	39,50	79,00						
LAMPADA H3 (24V)	UN	14/06/2017 16:51:41	2,00	25,00	50,00						
					Total dos Itens	129,00					
					Total Requisitante	129,00					
Licitação: 01	DIRETA	4129	2017	Processo: 00005371	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4711	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAMPADA 1141	PC	14/06/2017 16:52:56	2,00	3,00	6,00						
LAMPADA H4	PC	14/06/2017 16:52:56	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	26,00					
					Total Requisitante	26,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4130 2017 Processo: 00005354 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2406 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI	UN	14/06/2017 16:50:44	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 4131 2017 Processo: 00005360 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4709 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. 55C N°.130(INUTILIZAR)

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES	PC	14/06/2017 16:49:31	2,00	350,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 4132 2017 Processo: 00005271 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4708 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS N° 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO POLIA TENSORA	PC	14/06/2017 16:48:14	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 4133 2017 Processo: 00005273 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4707 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 266

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 134

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA FACAO INTERNA	UN	14/06/2017 16:43:56	1,00	8,00	8,00
BORRACHA FACÃO EXTERNA	UN	14/06/2017 16:43:56	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 4134 2017 Processo: 00005275 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4706 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	14/06/2017 16:42:06	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					6,50
Total Requisitante					6,50

Licitação: 01 DIRETA 4135 2017 Processo: 00005181 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4705 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	14/06/2017 16:39:27	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 4136 2017 Processo: 00005248 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4704 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES	PC	14/06/2017 16:37:24	2,00	420,00	840,00
Total dos Itens					840,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		840,00	
Licitação: 01	DIRETA	4137	2017	Processo: 00005365	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4703	Ano AF 2017	

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	14/06/2017 16:26:05	1,00	12,00	12,00
LAMPADA 1141	PC	14/06/2017 16:26:05	2,00	5,00	10,00
SIRENE DE RÉ	PC	14/06/2017 16:26:05	1,00	43,00	43,00
LAMPADA H4 (24V)	UN	14/06/2017 16:26:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	4138	2017	Processo: 00005373	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2405	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 16:23:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4139	2017	Processo: 00005487	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2404	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 16:21:18	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 136

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4140 2017 Processo: 00001281 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2403 Ano OS 2017

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

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	14/06/2017 16:19:25	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4141 2017 Processo: 00001279 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2402 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	14/06/2017 16:16:40	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4142 2017 Processo: 00001283 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2401 Ano OS 2017

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

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	14/06/2017 16:13:55	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4143 2017 Processo: 00001322 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4702 Ano AF 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE IGNICAO	UN	14/06/2017 16:08:57	1,00	45,00	45,00
COMUTADOR	PC	14/06/2017 16:08:57	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 4144 2017 Processo: 00110000 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4720 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	19/06/2017 08:12:10	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H7	PC	19/06/2017 08:12:10	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 4145 2017 Processo: 00001266 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4700 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	14/06/2017 15:52:19	1,00	12,60	12,60
ROLAMENTO AGULHA	PC	14/06/2017 15:52:19	1,00	16,20	16,20
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	14/06/2017 15:52:19	1,00	45,60	45,60
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	14/06/2017 15:52:19	1,00	23,30	23,30
Total dos Itens					97,70
Total Requisitante					97,70

Licitação: 01 DIRETA 4146 2017 Processo: 00001257 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4699 Ano AF 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	14/06/2017 15:50:14	1,00	5,00	5,00
LAMPADA 67	PC	14/06/2017 15:50:14	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69	PC	14/06/2017 15:50:14	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 4147 2017 Processo: 00005350 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4483 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CARTER	UN	09/06/2017 13:17:50	1,00	194,00	194,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

Licitação: 01 DIRETA 4148 2017 Processo: 00005495 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4696 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
LUVA	UN	14/06/2017 15:45:54	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 4149 2017 Processo: 00005467 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4694 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 260

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 139

Mês/Ano 6/2017

ABRAÇADEIRA MANGOTE 79 X 87	UN	14/06/2017 15:43:42	2,00	11,65	23,30
MANGUEIRA SUCÇÃO LARANJA 3"	UN	14/06/2017 15:43:42	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					59,30
Total Requisitante					59,30

Licitação: 01 DIRETA 4150 2017 Processo: 00005383 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4691 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA LAMINA 5D9554	UN	14/06/2017 15:39:14	2,00	365,00	730,00
PARAFUSO ESTEIRA 5/8	PC	14/06/2017 15:39:14	11,00	2,50	27,50
PORCA - PO5/8RG	PC	14/06/2017 15:39:14	11,00	0,90	9,90
Total dos Itens					767,40
Total Requisitante					767,40

Licitação: 01 DIRETA 4151 2017 Processo: 00005388 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4690 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE Nº 298 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67	PC	14/06/2017 15:36:21	3,00	3,00	9,00
LANTERNA GF 210	PC	14/06/2017 15:36:21	1,00	17,00	17,00
FAROL	PC	14/06/2017 15:36:21	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 4152 2017 Processo: 00005389 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4689 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	14/06/2017 15:32:03	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO	PC	14/06/2017 15:32:03	1,00	98,00	98,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	14/06/2017 15:32:03	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	14/06/2017 15:32:03	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01 DIRETA 4153 2017 Processo: 00005393 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4688 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	14/06/2017 15:29:05	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4154 2017 Processo: 00005430 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4798 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	20/06/2017 09:39:53	2,00	14,00	28,00
RETENTOR CUBO	PC	20/06/2017 09:39:53	2,00	78,00	156,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	20/06/2017 09:39:53	2,00	200,00	400,00
PARAFUSO DE RODA	PC	20/06/2017 09:39:53	3,00	16,00	48,00
ARANHA DO CUBO	UN	20/06/2017 09:39:53	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					652,00
Total Requisitante					652,00

Licitação: 01 DIRETA 4155 2017 Processo: 00005499 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4799 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 6/2017

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
GANCHO DE FIXAÇÃO	PC	20/06/2017 09:41:17	1,00	26,00	26,00
MANILHA RETA	UN	20/06/2017 09:41:17	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4156 2017 Processo: 00005177 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4800 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	20/06/2017 09:42:45	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4157 2017 Processo: 00005178 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4801 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	20/06/2017 09:44:18	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4158 2017 Processo: 00005179 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4791 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	20/06/2017 09:16:03	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4159 2017 Processo: 00005251 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4722 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARAO CAMBIO	PC	19/06/2017 10:07:30	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 4160 2017 Processo: 00005485 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2451 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/06/2017 10:05:41	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4161 2017 Processo: 00005442 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2450 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/06/2017 10:03:36	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		140,00					
Licitação:	01	DIRETA	4162	2017	Processo:	00005385	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2449	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003					PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226									
Fornecedor: 05.910.470/0001-06					504319 ADRIANO APARECIDO CARVALHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	19/06/2017 10:00:02	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens					60,00				
					Total Requisitante					60,00				
Licitação:	01	DIRETA	4163	2017	Processo:	00005402	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2448	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	19/06/2017 09:46:31	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens					60,00				
					Total Requisitante					60,00				
Licitação:	01	DIRETA	4164	2017	Processo:	00005398	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2447	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008					PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217									
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	19/06/2017 09:41:28	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens					60,00				
					Total Requisitante					60,00				
Licitação:	01	DIRETA	4165	2017	Processo:	00005480	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2446	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009					PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/06/2017 09:34:53	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4166 2017 Processo: 00005481 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2445 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/06/2017 09:32:30	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4167 2017 Processo: 00005359 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2444 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	19/06/2017 09:28:53	3,00	7,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 4168 2017 Processo: 00005056 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2443 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. 55C Nº.130(INUTILIZAR)

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	19/06/2017 09:27:16	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		360,00	
Licitação: 01	DIRETA	4169	2017	Processo: 00004835	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2442	Ano OS 2017	

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 09:25:26	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	4170	2017	Processo: 00004838	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2441	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 09:23:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4171	2017	Processo: 00004770	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2546	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. 55C Nº.130(INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/06/2017 14:55:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4172	2017	Processo: 00004776	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2439	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2017 09:21:02	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4173 2017 Processo: 00004784 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2438 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 09:18:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4174 2017 Processo: 00004781 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2437 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 09:16:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4175 2017 Processo: 00004761 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2436 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/06/2017 09:13:18	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	4176	2017	Processo: 00004737	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2435	Ano OS 2017	

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2017 09:11:31	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4177 2017 **Processo:** 00004394 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2434 **Ano OS** 2017

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

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	19/06/2017 09:10:20	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4178 2017 **Processo:** 00005083 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2433 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2017 09:09:06	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4179 2017 **Processo:** 00005120 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2353 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 10:21:38	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4180 2017 Processo: 00005157 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2352 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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	14/06/2017 10:19:43	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4181 2017 Processo: 00005159 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2351 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 10:17:59	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4182 2017 Processo: 00005264 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2350 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX	UN	14/06/2017 10:16:42	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 6/2017

										Total Requisitante		200,00
Licitação: 01	DIRETA	4183	2017	Processo: 00005267	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4623	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)								
Fornecedor: 07.214.670/0001-50				500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
PLACA BASE PARA CENTRAL PABX INTELBRÁS MODULARE I	UN	14/06/2017 10:13:50	1,00	280,00	280,00							
PLACA TRONCO PARA CENTRAL PABX INTELBRÁS MODULARE I	UN	14/06/2017 10:13:50	1,00	120,00	120,00							
					Total dos Itens	400,00						
					Total Requisitante	400,00						
Licitação: 01	DIRETA	4184	2017	Processo: 00005269	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4622	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)								
Fornecedor: 07.776.638/0001-68				056805 POWINF INFORMÁTICA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CABO CONVERSOR USB/SERIAL DB9	UN	14/06/2017 10:11:53	1,00	39,00	39,00							
					Total dos Itens	39,00						
					Total Requisitante	39,00						
Licitação: 01	DIRETA	4185	2017	Processo: 00005297	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4621	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ROLAMENTO 39590/520	PC	14/06/2017 10:08:44	1,00	95,00	95,00							
					Total dos Itens	95,00						
					Total Requisitante	95,00						
Licitação: 01	DIRETA	4186	2017	Processo: 00005328	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4620	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO ESTRANGULADOR	PC	14/06/2017 10:06:54	1,00	45,00	45,00
PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	14/06/2017 10:06:54	1,00	10,50	10,50
PORCA RODA DIANTEIRA	PC	14/06/2017 10:06:54	1,00	6,50	6,50
RETENTOR 0181	PC	14/06/2017 10:06:54	2,00	24,00	48,00
TAMPA RADIADOR MWM/CHEV	KG	14/06/2017 10:06:54	1,00	14,00	14,00
CONTRA PINO	PC	14/06/2017 10:06:54	2,00	2,00	4,00
2780/20 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	PC	14/06/2017 10:06:54	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					226,00
Total Requisitante					226,00

Licitação: 01 DIRETA 4187 2017 Processo: 00005292 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4619 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	14/06/2017 10:05:39	1,00	129,00	129,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	14/06/2017 10:05:39	1,00	14,50	14,50
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	14/06/2017 10:05:39	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					272,50
Total Requisitante					272,50

Licitação: 01 DIRETA 4188 2017 Processo: 00005174 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4618 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 12 MM	UN	14/06/2017 10:04:26	1,00	58,16	58,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	58,16
										Total Requisitante	58,16
Licitação: 01	DIRETA	4189	2017	Processo: 00005253	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4617	Ano AF 2017		

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD7B FIAT Nº.57(INUTILIZAR)

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 18 X 60 X 1.50	UN	14/06/2017 10:02:37	6,00	3,45	20,70
PARAFUSO 18 X 35 X 1.25	UN	14/06/2017 10:02:37	10,00	0,92	9,20
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01 DIRETA 4190 2017 **Processo:** 00005030 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4616 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA COBERTURA	PC	14/06/2017 09:59:15	1,00	33,00	33,00
MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT 1.1/2"	M	14/06/2017 09:59:15	1,00	17,80	17,80
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	14/06/2017 09:59:15	1,00	49,50	49,50
Total dos Itens					100,30
Total Requisitante					100,30

Licitação: 01 DIRETA 4191 2017 **Processo:** 00005021 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4615 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RDA TRAZ 01735	KG	14/06/2017 09:56:48	1,00	28,00	28,00
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA	TB	14/06/2017 09:56:48	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 4192 2017 Processo: 00005378 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4473 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV	UN	07/06/2017	1,00	498,80	498,80	
					Total dos Itens	498,80
					Total Requisitante	498,80

Licitação: 01 DIRETA 4193 2017 Processo: 00004389 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2377 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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	14/06/2017 13:55:43	1,00	55,00	55,00	
					Total dos Itens	55,00
					Total Requisitante	55,00

Licitação: 01 DIRETA 4194 2017 Processo: 00005600 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4474 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR COMPLETO	UN	07/06/2017	2,00	42,00	84,00
PIVÔ	PC	07/06/2017	2,00	51,00	102,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	07/06/2017	1,00	29,00	29,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	07/06/2017	2,00	199,00	398,00
BANDEJA SUSPENSAO	PC	07/06/2017	2,00	191,00	382,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 6/2017

BIELETAS	UN	07/06/2017	2,00	29,00	58,00
PARAFUSO DE RODA	PC	07/06/2017	4,00	14,00	56,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	07/06/2017	2,00	52,50	105,00
BRAÇO AXIAL	UN	07/06/2017	2,00	31,00	62,00
DISCO VENTILADO DIANTEIRO	UN	07/06/2017	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					1.352,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COIFA CAIXA DIRECAO	PC	07/06/2017	2,00	10,00	20,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	07/06/2017	2,00	51,00	102,00
COIFA HOMOCINETICA	UN	07/06/2017	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					1.484,00

Licitação: 01 DIRETA 4195 2017 Processo: 00003884 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4476 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PARA BOCA 23 X 22 CM - PCT 50 UNI D.	PT	07/06/2017	40,00	0,90	36,00
Total dos Itens					36,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLASTICO P-07 -PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	07/06/2017	40,00	5,30	212,00
TAMPA PARA POTE PLÁSTICO P-07- PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	07/06/2017	40,00	4,32	172,80
Total dos Itens					384,80
Total Requisitante					420,80

Licitação: 01 DIRETA 4196 2017 Processo: 00004400 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2288 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/06/2017 13:21:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4197 2017 Processo: 00005305 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4478 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM	UN	07/06/2017	100,00	3,95	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 4198 2017 Processo: 00005660 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4479 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
FIO DE NYLON 8 MM - ROLO COM 100 METROS	RL	07/06/2017	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4199 2017 Processo: 00005418 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4480 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 26 X 84	KG	07/06/2017	45,00	9,90	445,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 6/2017

							Total dos Itens		445,50					
							Total Requisitante		445,50					
Licitação:	01	DIRETA	4200	2017	Processo:	00005604	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2284	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	07/06/2017	400,00	2,49	996,00									
					Total dos Itens		996,00							
					Total Requisitante		996,00							
Licitação:	01	DIRETA	4201	2017	Processo:	00005095	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2378	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040					PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318									
Fornecedor: 05.671.487/0001-58					000169 PEDERTRUCK									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 13:57:11	1,00	50,00	50,00									
					Total dos Itens		50,00							
					Total Requisitante		50,00							
Licitação:	01	DIRETA	4202	2017	Processo:	00005665	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2285	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000					PODER EXECUTIVO / GABINETE									
Fornecedor: 02.065.523/0001-41					002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.0 00 BTU	UN	07/06/2017	1,00	719,00	719,00									
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.00 0 BTU	UN	07/06/2017	1,00	430,00	430,00									
					Total dos Itens		1.149,00							
					Total Requisitante		1.149,00							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4203 2017 Processo: 00005538 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2286 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 09.602.302/0001-04 503919 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO	UN	07/06/2017	2,00	965,00	1.930,00
Total dos Itens					1.930,00
Total Requisitante					1.930,00

Licitação: 01 DIRETA 4204 2017 Processo: 00004819 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2379 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 14:00:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4205 2017 Processo: 00004828 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2380 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 14:01:48	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4206 2017 Processo: 00004809 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2381 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 14:03:15	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4207 2017 Processo: 00004801 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2382 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2017 14:04:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4208 2017 Processo: 00004790 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2383 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 14:06:30	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4209 2017 Processo: 00004979 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2384 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/06/2017 14:07:51	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4210 2017 Processo: 00004982 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2385 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
CONSERTO PNEU	UN	14/06/2017 14:10:13	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4211 2017 Processo: 00004976 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2387 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2017 14:12:46	6,00	25,00	150,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	14/06/2017 14:12:46	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4212 2017 Processo: 00004970 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2388 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
CONSERTO PNEU	UN	14/06/2017 14:15:35	2,00	57,50	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 4213 2017 Processo: 00004963 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2389 Ano OS 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2017 14:17:08	4,00	30,00	120,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2017 14:17:08	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 4214 2017 Processo: 00004961 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2390 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	14/06/2017 14:19:29	1,00	70,00	70,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2017 14:19:29	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4215 2017 Processo: 00004706 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2391 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 14:21:16	1,00	628,00	628,00
Total dos Itens					628,00
Total Requisitante					628,00

Licitação: 01 DIRETA 4216 2017 Processo: 00004269 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2392 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 6/2017

MÃO DE OBRA

UN

14/06/2017 14:24:54

1,00

450,00

450,00

Total dos Itens 450,00

Total Requisitante 450,00

Licitação: 01 DIRETA 4217 2017 Processo: 00005258 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2393 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

14/06/2017 14:31:56

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 4218 2017 Processo: 00005161 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2394 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR

UN

14/06/2017 14:34:03

1,00

130,00

130,00

Total dos Itens 130,00

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 4219 2017 Processo: 00005158 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2499 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

20/06/2017 09:17:23

1,00

95,00

95,00

Total dos Itens 95,00

Total Requisitante 95,00

Licitação: 01 DIRETA 4220 2017 Processo: 00005127 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2493 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/06/2017 09:03:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4221 2017 Processo: 00005132 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2494 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/06/2017 09:04:47	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4222 2017 Processo: 00005143 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2495 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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	20/06/2017 09:05:53	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4223 2017 Processo: 00005163 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2496 Ano OS 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/06/2017 09:07:00	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4224 2017 Processo: 00005096 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2497 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/06/2017 09:13:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4225 2017 Processo: 00005065 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2498 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	20/06/2017 09:14:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4226 2017 Processo: 00005008 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2370 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/06/2017 11:04:33	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 163

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4227 2017 Processo: 00005010 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2371 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/06/2017 11:05:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4228 2017 Processo: 00005039 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2372 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 11:06:48	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4229 2017 Processo: 00005015 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2373 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	14/06/2017 11:08:19	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4230 2017 Processo: 00005463 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4637 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNIÇÃO	PC	14/06/2017 11:09:26	1,00	17,00	17,00
FILTRO DE AR FS-220 (FELTRO)	UN	14/06/2017 11:09:26	1,00	7,00	7,00
KIT REPARO DE CARBURADOR PARA ROÇADEIRA FS-220	UN	14/06/2017 11:09:26	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 4231 2017 Processo: 00005471 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4638 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA MANGOTE 79 X 87	UN	14/06/2017 11:10:36	1,00	11,65	11,65
PINO ELASTICO	PC	14/06/2017 11:10:36	1,00	2,00	2,00
TERMINAL CC-12 FUIROS QUADRADO (28.65MM) FURO TRANSV (8MM)	UN	14/06/2017 11:10:36	1,00	30,00	30,00
TERMINAL CC-10 ENGATE RÁPIDO 6 ESTRIAS 1.3/8"	UN	14/06/2017 11:10:36	1,00	48,00	48,00
TUBO QUADRADO FÊMEA 28.65MM (CC-07/1000)	UN	14/06/2017 11:10:36	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					150,65
Total Requisitante					150,65

Licitação: 01 DIRETA 4232 2017 Processo: 00005420 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4639 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 N° 110

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR DE FACA	PC	14/06/2017 11:11:54	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4233 2017 Processo: 00005453 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4640 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	UN	14/06/2017 11:13:00	1,00	34,00	34,00
TUBO DO CARDAN	PC	14/06/2017 11:13:00	1,00	37,00	37,00
TERMINAL	PC	14/06/2017 11:13:00	1,00	46,00	46,00
PINO ELASTICO	PC	14/06/2017 11:13:00	1,00	1,55	1,55
821 - TERMINAL	UN	14/06/2017 11:13:00	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					177,55
Total Requisitante					177,55

Licitação: 01 DIRETA 4234 2017 Processo: 00005465 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4642 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	14/06/2017 11:16:20	1,00	9,00	9,00
VELA IGNIÇÃO	PC	14/06/2017 11:16:20	1,00	17,00	17,00
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	14/06/2017 11:16:20	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 4235 2017 Processo: 00005394 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4641 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 N° 234

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	14/06/2017 11:14:47	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	14/06/2017 11:14:47	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	14/06/2017 11:14:47	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 6/2017

BENDIX PARTIDA	PC	14/06/2017 11:14:47	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	14/06/2017 11:14:47	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	14/06/2017 11:14:47	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					484,00
Total Requisitante					484,00

Licitação: 01 DIRETA 4236 2017 Processo: 00005391 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4643 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. 55C Nº.130(INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	14/06/2017 11:17:50	2,00	43,00	86,00
ROLAMENTO	PC	14/06/2017 11:17:50	1,00	68,00	68,00
VENTOINHA ALTERNADOR	PC	14/06/2017 11:17:50	1,00	36,00	36,00
ESTATOR	PC	14/06/2017 11:17:50	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 62201	PC	14/06/2017 11:17:50	1,00	26,00	26,00
PLACA DIODO	PC	14/06/2017 11:17:50	1,00	110,00	110,00
POLIA	PC	14/06/2017 11:17:50	1,00	64,00	64,00
Total dos Itens					458,00
Total Requisitante					458,00

Licitação: 01 DIRETA 4237 2017 Processo: 00005392 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4644 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	14/06/2017 13:12:06	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01 DIRETA 4238 2017 Processo: 00005386 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4645 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	14/06/2017 13:13:39	2,00	21,00	42,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	14/06/2017 13:13:39	1,00	58,00	58,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	14/06/2017 13:13:39	1,00	98,00	98,00
PLACA DIODO	PC	14/06/2017 13:13:39	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					256,00
Total Requisitante					256,00

Licitação: 01 DIRETA 4239 2017 Processo: 00005384 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4646 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	14/06/2017 13:15:14	16,00	1,20	19,20
5/8 X 3.1/2 - PARAFUSO DO DENTE	PC	14/06/2017 13:15:14	16,00	5,60	89,60
Total dos Itens					108,80
Total Requisitante					108,80

Licitação: 01 DIRETA 4240 2017 Processo: 00005381 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4647 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 3/4	PC	14/06/2017 13:17:19	4,00	0,50	2,00
3303794 - TERMINAL DIREÇÃO	UN	14/06/2017 13:17:19	2,00	68,00	136,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4241 2017 Processo: 00005382 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4651 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD7B FIAT Nº.57(INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	14/06/2017 13:20:04	2,00	6,00	12,00
REPARO PADRÃO ORIGINAL - 75209196A	PC	14/06/2017 13:20:04	2,00	34,00	68,00
ARRUELA DE PRESSÃO 16MM	PC	14/06/2017 13:20:04	6,00	0,50	3,00
PINO MESTRE AD7B 0,10	PC	14/06/2017 13:20:04	2,00	48,00	96,00
75210231 - MANGUEIRA	UN	14/06/2017 13:20:04	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					227,00
Total Requisitante					227,00

Licitação: 01 DIRETA 4242 2017 Processo: 00005479 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2375 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 13:38:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4243 2017 Processo: 00005489 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2376 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD7B FIAT Nº.57(INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2017 13:40:24	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4244 2017 Processo: 00004863 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4673 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO 3/4 X 400	UN	14/06/2017 13:42:32	2,00	31,00	62,00
PORCA DUPLA	PC	14/06/2017 13:42:32	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4245 2017 Processo: 00005610 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4552 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.435.528/0001-19 001611 INTERFRIO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL PARA CÂMARA FRIGORÍFICA A	UN	12/06/2017 14:59:59	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	09/06/2017 16:12:06	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 4246 2017 Processo: 00005726 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4525 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO DE BANDEIRINHAS EM PAPEL DE SEDA, COLORIDAS, MED. APR OX. 20 X 15 CM, PARA FESTAS JUNINAS - PACOTE COM 20 METROS	PT	09/06/2017 16:15:48	100,00	2,80	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 6/2017

KIT FESTA JUNINA EM PAPELÃO CONTENDO 3 PERSONAGENS PARA PENDURAR	KI	09/06/2017 16:15:48	1,00	20,50	20,50
BALÃO DECORATIVO PARA FESTA JUNINA- PACOTE COM 3 UNIDADES	PT	09/06/2017 16:15:48	3,00	10,30	30,90
PAPEL CREPON AMARELO	KG	09/06/2017 16:17:30	10,00	1,30	13,00
PAPEL CREPON VERMELHO	KG	09/06/2017 16:17:30	10,00	1,30	13,00
PAPEL CREPON AZUL	KG	09/06/2017 16:17:30	10,00	1,30	13,00
Total dos Itens					370,40
Total Requisitante					370,40

Licitação: 01 DIRETA 4247 2017 Processo: 00005728 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2308 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 10.946.018/0001-34 504550 MARCELO GUALDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL	UN	09/06/2017 16:19:59	2,00	3,00	6,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIA	UN	09/06/2017 16:19:59	178,00	0,20	35,60
Total dos Itens					41,60
Total Requisitante					41,60

Licitação: 01 DIRETA 4248 2017 Processo: 00005711 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2309 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 23.431.954/0001-54 507468 DIEGO RAMON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	09/06/2017 16:20:36	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 4249 2017 Processo: 00003120 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4533 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 171

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 01.286.781/0001-95 505386 AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CAMISA MODELO MASCULINO GOLA "V" EM MICROFIBRA COM E LASTANO FIO 26 (DRY ESPORTE)	JG	12/06/2017 10:02:12	3,00	1.100,00	3.300,00
JOGO DE CAMISA MODELO FEMININO GOLA "V" EM MICROFIBRA COM EL ASTANO FIO 26 (DRY ESPORTE)	JG	12/06/2017 10:02:12	2,00	1.100,00	2.200,00
JOGO DE CAMISA PARA VOLEI GOLA "V" ADAPTADO EM MICROFIBRA CO M ELASTANO FIO 26 (DRY ESPORTE)	JG	12/06/2017 10:02:12	1,00	580,00	580,00
CAMISA POLO EM DRY ESPORTE MODELO MASCULINO	UN	12/06/2017 10:02:12	12,00	39,00	468,00
CAMISA POLO EM DRY ESPORTE MODELO FEMININO	UN	12/06/2017 10:02:12	2,00	39,98	79,96
Total dos Itens					6.627,96
Total Requisitante					6.627,96

Licitação: 01 DIRETA 4250 2017 Processo: 00005504 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4534 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.462.124/0001-10 501377 SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA PARA KARATÊ	UN	12/06/2017 10:03:03	74,00	12,18	901,32
Total dos Itens					901,32

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIMONO BRIM BRANCO INFANTIL	UN	12/06/2017 10:04:12	20,00	99,90	1.998,00
Total dos Itens					1.998,00
Total Requisitante					2.899,32

Licitação: 01 DIRETA 4251 2017 Processo: 00005296 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4536 Ano AF 2017

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

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 172

Mês/Ano 6/2017

ROLDANA PARA TRILHO DE PORTA

UN

12/06/2017 10:04:55

4,00

50,00

200,00

Total dos Itens 200,00

Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 DIRETA 4252 2017 Processo: 00005625 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4538 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO RETA 1 1/4" X 60 CM DEFICIENTE FÍSICO	UN	12/06/2017 10:07:11	2,00	28,90	57,80
BARRA DE APOIO RETA 1 1/4" X 80 CM DEFICIENTE FÍSICO	UN	12/06/2017 10:07:11	2,00	30,90	61,80
Total dos Itens					119,60
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM METAL COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO C OM PRESSÃO, EM METAL	UN	13/06/2017 13:29:36	4,00	70,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					399,60

Licitação: 01 DIRETA 4253 2017 Processo: 00005557 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2312 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 LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJO	UN	12/06/2017 10:08:29	32,00	2,80	89,60
Total dos Itens					89,60
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	12/06/2017 10:09:18	4,00	16,99	67,96
Total dos Itens					67,96
Total Requisitante					157,56



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4254 2017 Processo: 00005611 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2314 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 12.067.662/0001-68 508084 EQUIPES EM AÇÃO- ECO PARQUE AVENTURAH

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	12/06/2017 10:10:00	1,00	2.700,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 4255 2017 Processo: 00005740 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2317 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	12/06/2017 10:25:38	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4256 2017 Processo: 00005671 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4546 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 62.565.114/0001-36 507004 CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
0.445.120.043 - BICO INJETOR	UN	12/06/2017 14:09:19	4,00	1.023,15	4.092,60
Total dos Itens					4.092,60
Total Requisitante					4.092,60

Licitação: 01 DIRETA 4257 2017 Processo: 00005651 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2318 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	12/06/2017 14:10:48	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 4258 2017 Processo: 00005647 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4547 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	12/06/2017 14:12:32	1,00	396,60	396,60
Total dos Itens					396,60
Total Requisitante					396,60

Licitação: 01 DIRETA 4259 2017 Processo: 00005637 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4548 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	12/06/2017 14:14:00	1,00	280,00	280,00
PONTEIRA DE BATERIA	PC	12/06/2017 14:14:00	1,00	8,00	8,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	12/06/2017 14:14:00	2,00	10,00	20,00
CABO BATERIA	M	12/06/2017 14:14:00	1,50	32,00	48,00
Total dos Itens					356,00
Total Requisitante					356,00

Licitação: 01 DIRETA 4260 2017 Processo: 00005635 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4549 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	12/06/2017 14:15:31	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	12/06/2017 14:15:31	1,00	36,00	36,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	12/06/2017 14:15:31	1,00	38,00	38,00
AUTOMATICO	PC	12/06/2017 14:15:31	1,00	185,00	185,00
BUCHAS	PC	12/06/2017 14:15:31	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					514,00
Total Requisitante					514,00

Licitação: 01 DIRETA 4261 2017 Processo: 00004261 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4550 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA LIXA	PC	12/06/2017 14:17:53	1,00	4,00	4,00
ROLAMENTO 6203	PC	12/06/2017 14:17:53	1,00	15,00	15,00
PINO GARFO EMBREAGEM	UN	12/06/2017 14:17:53	1,00	49,00	49,00
104.504.2 - KIT EMBREAGEM VOLARE W-8 / W-9	UN	12/06/2017 14:17:53	1,00	1.198,00	1.198,00
ROTULA RADIAL GARFO EMBREAGEM	UN	12/06/2017 14:17:53	1,00	110,00	110,00
6013.003.036.00 - ROTULA MENOR PONTA GARFO	UN	12/06/2017 14:17:53	1,00	49,50	49,50
R-053A - COXIM MOTOR D-60 C/ PARAFUSO 5/8	UN	12/06/2017 14:17:53	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					1.541,50
Total Requisitante					1.541,50

Licitação: 01 DIRETA 4262 2017 Processo: 00005624 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4553 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	12/06/2017 15:01:10	2,00	35,25	70,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 6/2017

TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS

LT 12/06/2017 15:01:10 1,00 108,00 108,00

Total dos Itens 178,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	12/06/2017 15:02:40	2,00	9,90	19,80
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	12/06/2017 15:02:40	2,00	6,00	12,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	12/06/2017 15:02:40	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					71,80

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LTS	GL	12/06/2017 15:04:07	1,00	63,98	63,98
SELADOR ACRÍLICO - GALÃO 3,6 LTS	GL	12/06/2017 15:04:07	1,00	21,98	21,98
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					336,26

Licitação: 01 DIRETA 4263 2017 Processo: 00005348 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4556 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO DE MÃO Nº 237.609.701-1	PC	12/06/2017 15:06:25	20,00	23,60	472,00
FECHADURA PTA DIANT. L/D	PC	12/06/2017 15:06:25	10,00	35,00	350,00
Total dos Itens					822,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXT. PTA CORREDIÇA KOMBI	UN	12/06/2017 15:07:20	20,00	12,00	240,00
COMANDO DE VALVULA + 2 KO	PC	12/06/2017 15:07:20	2,00	169,00	338,00
TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI A AR Nº 211.301.205.3	UN	12/06/2017 15:07:20	5,00	139,00	695,00
Total dos Itens					1.273,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1K0998262AC - SONDA LAMBDA	UN	12/06/2017 15:09:52	4,00	168,00	672,00
1K0998161AC - SONDA LAMBDA	UN	12/06/2017 15:09:52	4,00	168,00	672,00
Total dos Itens					1.344,00
Total Requisitante					3.439,00

Licitação: 01 DIRETA 4264 2017 Processo: 00005505 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2320 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	12/06/2017 15:10:51	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 4265 2017 Processo: 00005744 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2321 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	12/06/2017 15:11:43	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 4266 2017 Processo: 00005743 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2322 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	12/06/2017 15:12:17	1,00	1.300,00	1.300,00
Total dos Itens					1.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 6/2017

										Total Requisitante		1.300,00
Licitação: 01	DIRETA	4267	2017	Processo: 00004265	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4562	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000				PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA								
Fornecedor: 05.768.154/0001-41				502332 CIRÚRGICA PAULISTA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA, CONFECÇÃO NADO EM LÁTEX, TAMANHO Nº 06 (G)	UN	13/06/2017 09:51:43	12,00	1,40	16,80							
					Total dos Itens	16,80						
					Total Requisitante	16,80						
Licitação: 01	DIRETA	4268	2017	Processo: 00005195	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4563	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							
CADEADO 30 MM	UN	13/06/2017 09:53:43	3,00	12,10	36,30							
					Total dos Itens	36,30						
					Total Requisitante	36,30						
Licitação: 01	DIRETA	4269	2017	Processo: 00005770	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4565	Ano AF	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							
SUORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	13/06/2017 13:33:35	11,00	15,00	165,00							
					Total dos Itens	165,00						
					Total Requisitante	165,00						
Licitação: 01	DIRETA	4270	2017	Processo: 00005772	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2325	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	13/06/2017 13:34:52	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 4271 2017 Processo: 00005511 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2326 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA D E CARNE	UN	13/06/2017 13:35:46	100,00	3,20	320,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ENROLADIN HO DE PRESUNTO, QUEIJO E TOMATE	UN	13/06/2017 13:35:46	50,00	3,20	160,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 4272 2017 Processo: 00005733 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4566 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
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	13/06/2017 13:40:20	24,00	2,70	64,80
Total dos Itens					64,80
Total Requisitante					64,80

Licitação: 01 DIRETA 4273 2017 Processo: 00005488 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2467 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	19/06/2017 14:43:47	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4274 2017 Processo: 00005448 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2452 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 69.309.953/0001-32 001141 S.O.S. BICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO MANUTENCAO BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	19/06/2017 10:28:23	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 4275 2017 Processo: 00005441 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2482 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/06/2017 08:22:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4276 2017 Processo: 00005399 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2481 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

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	20/06/2017 08:19:04	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 181

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4277 2017 Processo: 00005440 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2480 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/06/2017 08:16:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4278 2017 Processo: 00005439 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2479 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/06/2017 08:15:38	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4279 2017 Processo: 00005438 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2478 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/06/2017 08:11:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4280 2017 Processo: 00005437 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2477 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/06/2017 16:12:59	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4281 2017 Processo: 00005436 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2476 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/06/2017 16:08:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4282 2017 Processo: 00005435 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2475 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/06/2017 16:06:25	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4283 2017 Processo: 00005434 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2473 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/06/2017 16:00:35	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	19/06/2017 16:00:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		130,00	
Licitação: 01	DIRETA	4284	2017	Processo: 00005443	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2472	Ano OS 2017	

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/06/2017 15:57:36	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	4285	2017	Processo: 00005484	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2471	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/06/2017 15:55:33	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	4286	2017	Processo: 00005486	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2470	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/06/2017 15:53:20	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4287	2017	Processo: 00005419	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4761	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	19/06/2017 15:50:57	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4288 2017 Processo: 00005429 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4760 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	19/06/2017 15:30:39	1,00	14,00	14,00
TEE EMENDA 1/4	UN	19/06/2017 15:30:39	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4289 2017 Processo: 00005428 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4759 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA	PC	19/06/2017 15:28:14	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4290 2017 Processo: 00005427 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4758 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	19/06/2017 15:21:28	2,00	32,00	64,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 6/2017

JOGO DE LONA COM REBITE	PC	19/06/2017 15:21:28	1,00	158,00	158,00
ARANHA DO CUBO	UN	19/06/2017 15:21:28	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					242,00
Total Requisitante					242,00

Licitação: 01 DIRETA 4291 2017 Processo: 00005422 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4757 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA	PC	19/06/2017 15:18:26	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 4292 2017 Processo: 00005421 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4756 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DUPLA 3/4"	PC	19/06/2017 15:16:11	2,00	2,00	4,00
GRAMPO 3/4 X 280	UN	19/06/2017 15:16:11	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 4293 2017 Processo: 00005433 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4755 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL CAVALETE D"AGUA	PC	19/06/2017 15:13:26	4,00	4,50	18,00
JUNTA TUBAGEM ESCAPE	UN	19/06/2017 15:13:26	1,00	4,50	4,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 6/2017

JUNTA TUBAGEM ADMISSAO	UN	19/06/2017 15:13:26	1,00	4,50	4,50
JUNTA DO CABEÇOTE	PC	19/06/2017 15:13:26	1,00	38,00	38,00
JUNTA TAMPA VÁLVULA MOTOR MWM X-10	UN	19/06/2017 15:13:26	2,00	4,80	9,60
Total dos Itens					74,60
Total Requisitante					74,60

Licitação: 01 DIRETA 4294 2017 Processo: 00005470 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4754 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO	PC	19/06/2017 15:10:29	1,00	2,50	2,50
PORCA 1/2 "	PC	19/06/2017 15:10:29	1,00	0,40	0,40
1A2519 - ARRUELA LISA 1/2"	UN	19/06/2017 15:10:29	10,00	0,20	2,00
Total dos Itens					4,90
Total Requisitante					4,90

Licitação: 01 DIRETA 4295 2017 Processo: 00005500 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4753 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	19/06/2017 15:08:36	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 4296 2017 Processo: 00005503 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4752 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 6/2017

BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

PC

19/06/2017 15:06:57

1,00

220,00

220,00

Total dos Itens 220,00

Total Requisitante 220,00

Licitação: 01 DIRETA 4297 2017 Processo: 00005425 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4751 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	19/06/2017 15:04:18	1,00	32,00	32,00
ARANHA DO CUBO	UN	19/06/2017 15:04:18	1,00	20,00	20,00
JOGO REPARO EIXO S	UN	19/06/2017 15:04:18	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4299 2017 Processo: 00005432 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4750 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	19/06/2017 14:54:08	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4300 2017 Processo: 00005390 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4749 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	19/06/2017 14:50:35	1,00	32,00	32,00
BOBINA CAMPO	PC	19/06/2017 14:50:35	1,00	230,00	230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 6/2017

JOGO DE ESCOVAS	PC	19/06/2017 14:50:35	1,00	42,00	42,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	19/06/2017 14:50:35	1,00	46,00	46,00
BENDIX PARTIDA	PC	19/06/2017 14:50:35	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					518,00
Total Requisitante					518,00

Licitação: 01 DIRETA 4301 2017 Processo: 00005468 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4748 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
CHAVE PHILLIPS 1/4	UN	19/06/2017 14:48:28	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					11,50

Licitação: 01 DIRETA 4302 2017 Processo: 00005452 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2469 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	19/06/2017 14:46:52	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 4303 2017 Processo: 00001273 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2468 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	19/06/2017 14:45:25	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 55,00

Licitação: 01 DIRETA 4304 2017 Processo: 00005310 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4584 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
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	13/06/2017 15:23:14	8,00	4,99	39,92
PÃO FRANCÊS	KG	13/06/2017 15:23:14	12,00	9,69	116,28
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	13/06/2017 15:23:14	4,00	1,39	5,56
Total dos Itens					161,76

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	13/06/2017 15:24:05	2,00	28,80	57,60
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	13/06/2017 15:24:05	4,00	14,95	59,80
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/06/2017 15:24:05	3,00	2,85	8,55
PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES	PT	13/06/2017 15:24:05	5,00	11,80	59,00
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 30 UNID.	PT	13/06/2017 15:24:05	5,00	11,80	59,00
Total dos Itens					243,95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	13/06/2017 15:24:48	20,00	15,50	310,00
Total dos Itens					310,00

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	13/06/2017 15:25:32	12,00	3,69	44,28
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/06/2017 15:25:32	3,00	2,49	7,47
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/06/2017 15:25:32	3,00	3,99	11,97
Total dos Itens					63,72
Total Requisitante					779,43



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4305 2017 Processo: 00005560 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4588 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
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	13/06/2017 15:26:25	5,00	1,29	6,45
SAL REFINADO IODADO	KG	13/06/2017 15:26:25	3,00	0,99	2,97
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	13/06/2017 15:26:25	5,00	1,29	6,45
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML	FR	13/06/2017 15:26:25	10,00	3,99	39,90
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/06/2017 15:26:25	12,00	2,69	32,28
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	13/06/2017 15:26:25	60,00	3,49	209,40
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	13/06/2017 15:26:25	30,00	2,79	83,70
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	13/06/2017 15:26:25	5,00	3,99	19,95
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	13/06/2017 15:26:25	10,00	1,79	17,90
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	13/06/2017 15:26:25	10,00	1,59	15,90
AÇUCAR DE CONFEITEIRO- PCT COM 500 G	PT	13/06/2017 15:26:25	3,00	2,99	8,97
Total dos Itens					443,87

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSIFICANTE PARA SORVETE	PT	13/06/2017 15:28:32	1,00	16,80	16,80
GELATINA EM PÓ SEM SABOR 24 GR.	PT	13/06/2017 15:28:32	30,00	3,80	114,00
CEREJA EM CALDA - EMBALAGEM COM 1,8 KG	EB	13/06/2017 15:28:32	1,00	77,80	77,80
POLVILHO DOCE	KG	13/06/2017 15:28:32	4,00	5,20	20,80
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	13/06/2017 15:28:32	10,00	12,60	126,00
LEITE DE COCO 200 ML	VD	13/06/2017 15:28:32	15,00	2,20	33,00
COCO RALADO	KG	13/06/2017 15:28:32	3,00	27,90	83,70
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	13/06/2017 15:28:32	7,00	2,00	14,00
Total dos Itens					486,10

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	13/06/2017 15:29:13	15,00	2,97	44,55
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	13/06/2017 15:29:13	4,00	7,45	29,80
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	13/06/2017 15:29:13	30,00	2,35	70,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	13/06/2017 15:29:13	60,00	2,79	167,40
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	13/06/2017 15:29:13	20,00	2,99	59,80
FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS	PT	13/06/2017 15:29:13	10,00	3,75	37,50
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	13/06/2017 15:29:13	40,00	2,19	87,60
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	13/06/2017 15:29:13	8,00	1,95	15,60
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	13/06/2017 15:29:13	10,00	12,99	129,90
POLVILHO AZEDO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	13/06/2017 15:29:13	4,00	5,09	20,36
CONFEITO PARA DOCES EM FLOCOS MACIOS COM FIGURA DE CORAÇÃO - PACOTE 150 GRAMAS	PT	13/06/2017 15:29:13	7,00	3,49	24,43
Total dos Itens					687,44
Total Requisitante					1.617,41

Licitação: 01 DIRETA 4306 2017 Processo: 00005506 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4591 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
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML	FR	13/06/2017 15:30:00	50,00	0,99	49,50
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	13/06/2017 15:30:00	100,00	1,79	179,00
BOLACHA DOCE - TIPO MAI	PT	13/06/2017 15:30:00	5,00	3,29	16,45
Total dos Itens					244,95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO	UN	13/06/2017 15:30:39	60,00	0,61	36,80
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	13/06/2017 15:30:39	60,00	0,61	36,80
Total dos Itens					73,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLACHA SALGADA	PT	13/06/2017 15:31:10	5,00	3,89	19,45
Total dos Itens					19,45
Total Requisitante					338,00

Licitação: 01 DIRETA 4307 2017 Processo: 00005587 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4594 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	13/06/2017 15:31:59	15,00	8,90	133,50
Total dos Itens					133,50
Total Requisitante					133,50

Licitação: 01 DIRETA 4308 2017 Processo: 00005574 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4595 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL MANTEIGA 30 CM - ROLO 4 MTS	RL	13/06/2017 15:32:58	5,00	3,95	19,75
Total dos Itens					19,75

Fornecedor: 03.830.821/0002-24 507029 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	KG	13/06/2017 15:34:32	30,00	4,13	123,81
Total dos Itens					123,81
Total Requisitante					143,56

Licitação: 01 DIRETA 4309 2017 Processo: 00005566 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4598 Ano AF 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	13/06/2017 15:35:46	22,00	5,99	131,78
CHEIRO VERDE	MÇ	13/06/2017 15:35:46	7,00	2,99	20,93
QUEIJO MEIA CURA	KG	13/06/2017 15:35:46	4,00	34,90	139,60
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	13/06/2017 15:35:46	8,00	16,90	135,20
Total dos Itens					427,51

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	13/06/2017 15:36:23	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens					10,50

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	13/06/2017 15:37:16	11,00	14,98	164,78
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	13/06/2017 15:37:16	12,00	4,99	59,88
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/06/2017 15:37:16	3,00	2,49	7,47
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/06/2017 15:37:16	4,00	3,99	15,96
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	13/06/2017 15:37:16	6,00	2,97	17,82
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	13/06/2017 15:37:16	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					305,71
Total Requisitante					743,72

Licitação: 01 DIRETA 4310 2017 Processo: 00005564 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4601 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
FILME DE PVC 28 CM - ROLO 30 MTS	RL	13/06/2017 15:37:53	4,00	2,50	10,00
Total dos Itens					10,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO EM PAPELÃO COM FACE LAMINADA Nº 7 PARA BOLO	UN	13/06/2017 15:38:25	10,00	2,25	22,50
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					32,50

Licitação: 01 DIRETA 4311 2017 Processo: 00005786 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2327 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 MESA E CADEIRAS	JG	13/06/2017 15:39:00	150,00	5,96	894,00
Total dos Itens					894,00
Total Requisitante					894,00

Licitação: 01 DIRETA 4312 2017 Processo: 00005834 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2328 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 62.009.642/0001-09 003016 IBRAP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	13/06/2017 16:28:51	2,00	916,00	1.832,00
Total dos Itens					1.832,00
Total Requisitante					1.832,00

Licitação: 01 DIRETA 4313 2017 Processo: 00004932 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4614 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	14/06/2017 09:54:37	2,00	3,99	7,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	14/06/2017 09:54:37	2,00	16,90	33,80
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	14/06/2017 09:54:37	2,00	19,90	39,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 6/2017

PÃO DE FORMA

PT

14/06/2017 09:54:37 10,00

4,59

45,90

Total dos Itens 127,48

Total Requisitante 127,48

Licitação: 01 DIRETA 4314 2017 Processo: 00003143 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4653 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
FITA DE POLIÉSTER MED. APROX.03 CM X 50 M	RL	14/06/2017 13:20:51	20,00	15,00	300,00
COLA DE CONTATO - FRASCO 30 GR.	FR	14/06/2017 13:24:00	5,00	5,60	28,00
SACO EM CELOFANE LISO MED. 45 X 60 CM	UN	14/06/2017 13:24:31	100,00	0,50	50,00
SACO EM CELOFANE ESTAMPADO 25 X 35 CM	UN	14/06/2017 13:24:31	100,00	0,20	20,00
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE	UN	14/06/2017 13:17:25	30,00	1,20	36,00
TELA PARA PINTURA 30 X 40 CM	UN	14/06/2017 13:17:25	30,00	6,80	204,00
PORTA-RETRATO MDF 13 X 18 CM	UN	14/06/2017 13:17:25	30,00	4,50	135,00
TELA PARA PINTURA 20 X 20 CM	UN	14/06/2017 13:17:25	30,00	3,55	106,50
Total dos Itens					879,50

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	14/06/2017 13:19:09	3,00	3,90	11,70
CAIXA EM MDF 15 X 15 CM PARA PINTURA	UN	14/06/2017 13:19:09	30,00	3,40	102,00
GOMA LACA INCOLOR - FRASCO 100 ML	FR	14/06/2017 13:19:09	8,00	4,75	38,00
GOMA LACA INDIANA - FRASCO 100 ML	FR	14/06/2017 13:19:09	4,00	6,45	25,80
BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO - FRASCO 250 ML	FR	14/06/2017 13:19:09	8,00	7,80	62,40
VERNIZ FOSCO EM SPRAY PARA ARTESANATO - FRASCO 350 ML	FR	14/06/2017 13:19:09	4,00	22,25	89,00
PASTA PARA MODELAGEM E TEXTURA EM MADEIRA E TELA USO ARTESANAL - POTE 250 ML	PO	14/06/2017 13:21:26	5,00	8,65	43,25
Total dos Itens					372,15

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE TNT COM LUREX MED. APROX. 03 CM X 24 M	RL	14/06/2017 13:22:08	20,00	14,95	299,00
LAÇO PRONTO DE POLIÉSTER - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	14/06/2017 13:19:39	20,00	0,18	3,60
Total dos Itens					302,60
Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO - FRASCO COM 100 ML	FR	14/06/2017 13:20:12	80,00	4,90	392,00
TINTA DIMENSIONAL EXPANSÍVEL - FRASCO 35 ML	FR	14/06/2017 13:20:12	36,00	2,97	106,92
TINTA CRAQUELADA (CRAQUELEX) - FRASCO 37 ML	FR	14/06/2017 13:20:12	115,00	2,45	281,75
VERNIZ CRAQUELÊ PARA ARTESANATO - POTE 100 ML	PO	14/06/2017 13:22:41	5,00	4,36	21,80
TOALHA PLÁSTICA TRANSPARENTE 140 CM	M	14/06/2017 13:23:23	10,00	3,00	30,00
Total dos Itens					832,47
Total Requisitante					2.386,72

Licitação: 01 DIRETA 4315 2017 Processo: 00005563 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4660 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO LISO BWG 12	KG	14/06/2017 13:25:03	50,00	6,40	320,00
Total dos Itens					320,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	14/06/2017 13:25:54	40,00	5,00	200,00
Total dos Itens					200,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	14/06/2017 13:26:28	50,00	6,90	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					865,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4316 2017 Processo: 00005831 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4663 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 01.217.632/0001-74 501839 VIDRAÇARIA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM MED. 210 X 213 CM	UN	14/06/2017 13:27:01	1,00	1.430,00	1.430,00
Total dos Itens					1.430,00
Total Requisitante					1.430,00

Licitação: 01 DIRETA 4317 2017 Processo: 00005240 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4664 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSOR DE ALCANCE WI-FI 300 MB REF. TPLINK TLWA850RE	UN	14/06/2017 13:27:32	1,00	119,00	119,00
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	14/06/2017 13:27:32	1,00	119,00	119,00
Total dos Itens					238,00
Total Requisitante					238,00

Licitação: 01 DIRETA 4318 2017 Processo: 00005241 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4665 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	14/06/2017 13:28:04	1,00	119,00	119,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 DIRETA 4319 2017 Processo: 00005490 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4666 Ano AF 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 198

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA PLÁSTICA PARA CHUVA TAM. GG	UN	14/06/2017 13:28:34	19,00	27,00	513,00
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO M	UN	14/06/2017 13:28:34	7,00	42,00	294,00
Total dos Itens					807,00
Total Requisitante					807,00

Licitação: 01 DIRETA 4320 2017 Processo: 00005492 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4667 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	14/06/2017 13:29:19	2,00	108,00	216,00
Total dos Itens					216,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1"	UN	14/06/2017 13:30:08	1,00	2,00	2,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	14/06/2017 13:30:08	1,00	6,50	6,50
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	14/06/2017 13:30:08	1,00	40,00	40,00
LIXA D'ÁGUA Nº 180	UN	14/06/2017 13:30:08	10,00	1,20	12,00
Total dos Itens					60,50

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	14/06/2017 13:30:39	4,00	62,98	251,92
Total dos Itens					251,92
Total Requisitante					528,42

Licitação: 01 DIRETA 4321 2017 Processo: 00005116 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4670 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 50 MM	UN	14/06/2017 13:31:37	3,00	31,00	93,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01 DIRETA 4322 2017 Processo: 00005270 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4671 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 46W X 127V	UN	14/06/2017 13:32:09	8,00	31,90	255,20
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	14/06/2017 13:32:09	8,00	2,50	20,00
Total dos Itens					275,20
Total Requisitante					275,20

Licitação: 01 DIRETA 4323 2017 Processo: 00005246 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2374 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	14/06/2017 13:32:45	1,00	219,05	219,05
Total dos Itens					219,05
Total Requisitante					219,05

Licitação: 01 DIRETA 4324 2017 Processo: 00005852 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2386 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 27.358.248/0001-85 508088 EDUCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	14/06/2017 14:11:01	3,00	200,00	600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	600,00
										Total Requisitante	600,00

Licitação: 01 DIRETA 4325 2017 Processo: 00005835 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4692 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE AÇO 1/2"	M	14/06/2017 15:42:09	150,00	13,00	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/2"	PC	14/06/2017 15:43:14	100,00	2,75	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					2.225,00

Licitação: 01 DIRETA 4326 2017 Processo: 00005632 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4733 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 57.043.838/0001-80 000225 PASCANO MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO 1 1/2"	UN	19/06/2017 13:21:58	2,00	324,00	648,00
Total dos Itens					648,00
Total Requisitante					648,00

Licitação: 01 DIRETA 4327 2017 Processo: 00005828 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2400 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	14/06/2017 15:44:43	1,00	21,00	21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 6/2017

							Total dos Itens		21,00	
							Total Requisitante		21,00	
Licitação: 01	DIRETA	4328	2017	Processo: 00005795	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4824	Ano AF 2017	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	21/06/2017 07:53:30	1,00	98,00	98,00
TAMBOR FREIO	UN	21/06/2017 07:53:30	2,00	268,00	536,00
PATIM DE FREIO	UN	21/06/2017 07:53:30	2,00	52,00	104,00
JOGO DE LONA	PC	21/06/2017 07:53:30	1,00	98,00	98,00
JOGO TRAVA DA PINÇA	UN	21/06/2017 07:53:30	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					872,00
Total Requisitante					872,00

Licitação: 01 DIRETA 4329 2017 **Processo:** 00005800 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4825 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	21/06/2017 07:55:26	1,00	80,00	80,00
CATRACA	PC	21/06/2017 07:55:26	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Licitação: 01 DIRETA 4330 2017 **Processo:** 00005837 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2506 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 6/2017

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

21/06/2017 07:58:24

1,00

140,00

140,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 4331 2017 Processo: 00005801 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4826 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	UN	21/06/2017 08:00:44	1,00	480,00	480,00
PARAFUSO	PC	21/06/2017 08:00:44	3,00	9,33	27,99
BUCHA	UN	21/06/2017 08:00:44	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					535,99
Total Requisitante					535,99

Licitação: 01 DIRETA 4332 2017 Processo: 00005731 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4812 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 47.849.823/0002-30 503449 FARMÁCIA MULTIDROGAS -FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE PREDNISOLONA 1% - FRASCO COM 5 ML	FR	20/06/2017 15:27:47	2,00	30,38	60,76
FRESH TEARS 5% SOL.	UN	20/06/2017 15:30:08	2,00	30,25	60,50
Total dos Itens					121,26
Total Requisitante					121,26

Licitação: 01 DIRETA 4333 2017 Processo: 00005475 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4736 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN	UN	19/06/2017 13:24:42	1,00	2.200,00	2.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	2.200,00
										Total Requisitante	2.200,00
Licitação: 01	DIRETA	4334	2017	Processo: 00005718	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4737	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	19/06/2017 13:25:28	3,00	105,50	316,50						
					Total dos Itens	316,50					
					Total Requisitante	316,50					
Licitação: 01	DIRETA	4335	2017	Processo: 00004803	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4738	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO							
Fornecedor: 49.141.690/0001-98				500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	19/06/2017 13:26:04	122,00	5,69	694,18						
					Total dos Itens	694,18					
					Total Requisitante	694,18					
Licitação: 01	DIRETA	4336	2017	Processo: 00005676	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4739	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000				PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO							
Fornecedor: 54.375.647/0126-48				505809 DROGAL PEDERNEIRAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG/GR + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/GR	TB	19/06/2017 13:27:21	1,00	47,33	47,33						
					Total dos Itens	47,33					
					Total Requisitante	47,33					
Licitação: 01	DIRETA	4337	2017	Processo: 00005735	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4740	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OFLOXACINO 0,3% SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA - FRASCO COM 5 ML	FR	19/06/2017 13:29:35	2,00	29,99	59,98
Total dos Itens					59,98
Total Requisitante					59,98

Licitação: 01 DIRETA 4338 2017 Processo: 00005865 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4741 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	19/06/2017 13:30:20	150,00	17,49	2.623,50
Total dos Itens					2.623,50
Total Requisitante					2.623,50

Licitação: 01 DIRETA 4339 2017 Processo: 00005648 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4742 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT VARÃO PARA CORTINA 3 METROS	KI	19/06/2017 13:31:03	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4340 2017 Processo: 00005661 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2462 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.186.304/0001-66 001092 FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE-DO TRADICIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURSO DE TÉCNICA DE KARATÊ SHOTOKAN JKA	UN	19/06/2017 13:31:59	1,00	840,00	840,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	840,00
										Total Requisitante	840,00
Licitação: 01	DIRETA	4341	2017	Processo: 00005720	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2463	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						
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL	UN	19/06/2017 13:32:49	1,00	590,00	590,00						
					Total dos Itens	590,00					
					Total Requisitante	590,00					
Licitação: 01	DIRETA	4342	2017	Processo: 00005664	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2464	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER											
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	19/06/2017 13:33:56	24,00	2,49	59,76						
					Total dos Itens	59,76					
					Total Requisitante	59,76					
Licitação: 01	DIRETA	4343	2017	Processo: 00005412	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4762	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA											
Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FORRO PINUS	M2	19/06/2017 16:03:50	12,00	11,66	139,92						
					Total dos Itens	139,92					
					Total Requisitante	139,92					
Licitação: 01	DIRETA	4344	2017	Processo: 00005883	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2474	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	19/06/2017 16:04:53	3,00	186,67	560,01
Total dos Itens					560,01
Total Requisitante					560,01

Licitação: 01 DIRETA 4345 2017 Processo: 00005789 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4763 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES	UN	19/06/2017 16:05:31	4,00	215,00	860,00
Total dos Itens					860,00
Total Requisitante					860,00

Licitação: 01 DIRETA 4346 2017 Processo: 00005892 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4764 Ano AF 2017

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

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	19/06/2017 16:06:06	9,00	12,50	112,50
Total dos Itens					112,50
Total Requisitante					112,50

Licitação: 01 DIRETA 4347 2017 Processo: 00005662 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4765 Ano AF 2017

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

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	19/06/2017 16:07:08	1,00	1.395,00	1.395,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	1.395,00
										Total Requisitante	1.395,00

Licitação: 01 DIRETA 4348 2017 Processo: 00005898 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4802 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	20/06/2017 09:52:33	12,00	6,95	83,40
Total dos Itens					83,40
Total Requisitante					83,40

Licitação: 01 DIRETA 4349 2017 Processo: 00005719 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4803 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	20/06/2017 09:56:51	36,00	3,29	118,44
SAL REFINADO IODADO	KG	20/06/2017 09:56:51	2,00	0,99	1,98
Total dos Itens					120,42

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	20/06/2017 09:57:21	3,00	2,69	8,07
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	20/06/2017 09:57:21	5,00	1,49	7,45
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	20/06/2017 09:57:21	72,00	3,29	236,88
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	20/06/2017 09:57:21	5,00	2,19	10,95
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	20/06/2017 09:57:21	72,00	3,29	236,88
Total dos Itens					500,23
Total Requisitante					620,65

Licitação: 01 DIRETA 4350 2017 Processo: 00005688 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4805 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM TOCA CD E RÁDIO AM/FM, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 2W RMS	UN	20/06/2017 09:58:00	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 4351 2017 Processo: 00005699 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4806 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	20/06/2017 09:58:31	4,00	11,80	47,20
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	20/06/2017 09:58:31	4,00	11,80	47,20
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	20/06/2017 09:58:31	4,00	14,95	59,80
Total dos Itens					154,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COCADA PESANDO 50 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT	20/06/2017 09:59:13	12,00	17,95	215,40
MILHO PARA PIPOCA	KG	20/06/2017 09:59:13	5,00	5,20	26,00
AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS	EB	20/06/2017 09:59:13	12,00	10,60	127,20
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	20/06/2017 09:59:13	4,00	18,70	74,80
Total dos Itens					443,40
Total Requisitante					597,60

Licitação: 01 DIRETA 4352 2017 Processo: 00005655 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2503 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO NO BAIRRO "LAGO DOS P ATURIS"	UN	20/06/2017 09:59:47	12,00	150,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 4353 2017 Processo: 00005886 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2504 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 50.276.237/0001-78 504682 FUNDEPAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO	UN	20/06/2017 10:00:26	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 4354 2017 Processo: 00005449 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4814 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA	UN	20/06/2017 15:30:44	4000,00	0,70	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 4355 2017 Processo: 00005601 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4815 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

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 210

Mês/Ano 6/2017

PRESERVATIVO LUBRIFICADO

UN

20/06/2017 15:31:55

0,12

595,00

Total dos Itens 595,00

Total Requisitante 595,00

Licitação: 01 DIRETA 4356 2017 Processo: 00005415 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4816 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LÂMINAS DE COLPOCITOLOGIA (P
ORTA-LÂMINA DE MICROSCOPIA)

UN

20/06/2017 15:31:46

200,00

0,28

56,00

Total dos Itens 56,00

Total Requisitante 56,00

Licitação: 01 DIRETA 4357 2017 Processo: 00005237 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4818 Ano AF 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

RELÉ FALTA DE FASE 220V

UN

20/06/2017 15:33:02

1,00

142,00

142,00

RELÉ DE NÍVEL SUPERIOR RNAS F1

UN

20/06/2017 15:33:43

1,00

131,52

131,52

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMANDO ELÉTRICO

UN

20/06/2017 15:34:16

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens 373,52

Total Requisitante 373,52

Licitação: 01 DIRETA 4358 2017 Processo: 00005934 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4820 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

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 65 MM

UN

20/06/2017 15:34:49

24,00

0,35

8,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 6/2017

ARRUELA LISA 1/4"	UN	20/06/2017 15:34:49	24,00	0,06	1,44
CHAVE FIXA 10 X 11 MM	UN	20/06/2017 15:36:00	1,00	6,90	6,90
CHAVE ESTRELA 10 X 11 MM	UN	20/06/2017 15:36:00	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					28,24
Total Requisitante					28,24

Licitação: 01 DIRETA 4359 2017 Processo: 00005539 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4822 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	20/06/2017 15:36:32	2,00	250,00	500,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	20/06/2017 15:36:32	1,00	250,00	250,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	20/06/2017 15:36:32	5,00	250,00	1.250,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4360 2017 Processo: 00005931 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4823 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASPIRADOR DE PÓ CAPACIDADE 1,6 LITROS -1600 W 110 V	UN	20/06/2017 15:37:04	1,00	502,70	502,70
Total dos Itens					502,70
Total Requisitante					502,70

Licitação: 01 DIRETA 4361 2017 Processo: 00005951 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4827 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 6/2017

TOALHA PLÁSTICA TRANSPARENTE 140 CM	M	21/06/2017 10:03:43	3,00	16,90	50,70
LUVA TÉRMICA CANO LONGO	UN	21/06/2017 10:04:22	1,00	15,90	15,90
				Total dos Itens	66,60
				Total Requisitante	66,60

Licitação: 01 DIRETA 4362 2017 Processo: 00005948 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4829 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
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 1	PR	21/06/2017 10:04:59	2,00	28,90	57,80
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA	PR	21/06/2017 10:04:59	15,00	14,90	223,50
LÂMPADA PARA REFRIGERADOR 15 W E16	UN	21/06/2017 10:05:45	1,00	3,00	3,00
PINCEL REDONDO EM SILICONE	UN	21/06/2017 10:06:24	1,00	7,50	7,50
				Total dos Itens	291,80
				Total Requisitante	291,80

Licitação: 01 DIRETA 4363 2017 Processo: 00005945 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4832 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
FECHADURA ELÉTRICA	UN	21/06/2017 10:08:49	1,00	226,00	226,00
PORTEIRO ELETRÔNICO IPR 8000	UN	21/06/2017 10:08:49	1,00	175,00	175,00
TELA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO LARANJA (TAPUME) MED. 120 CM DE AL TURA	ML	21/06/2017 10:09:25	3,00	9,90	29,70
TAMPA PARA VÁLVULA DE PIA	UN	21/06/2017 10:09:58	2,00	0,50	1,00
				Total dos Itens	431,70
				Total Requisitante	431,70

Licitação: 01 DIRETA 4364 2017 Processo: 00005940 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4835 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR ALUMINIO CONDULETE 1"	UN	21/06/2017 10:10:27	2,00	14,54	29,08
LUVA EM FERRO GALVANIZADO 1"	UN	21/06/2017 10:11:11	2,00	8,96	17,92
ABRAÇADEIRA 1 1/2" ROSCA SEM FIM	UN	21/06/2017 10:11:44	2,00	1,86	3,72
NIPLE 1" ROSCA BRANCA	UN	21/06/2017 10:12:16	1,00	1,87	1,87
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 25 MTS	RL	21/06/2017 10:12:16	1,00	5,32	5,32
Total dos Itens					57,91
Total Requisitante					57,91

Licitação: 01 DIRETA 4365 2017 Processo: 00005343 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4840 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FICHA PAUTADA Nº 03 MED. 203 X 127 MM - PCT 100 UNID.	PT	21/06/2017 10:13:30	5,00	4,60	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FICHA REMISSIVA	PT	21/06/2017 10:12:53	15,00	11,60	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 DIRETA 4366 2017 Processo: 00005944 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4841 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 4,5 MM	UN	21/06/2017 10:14:30	1,00	4,11	4,11
BROCA AÇO RÁPIDO 3,2 MM	UN	21/06/2017 10:14:30	1,00	4,39	4,39
Total dos Itens					8,50
Total Requisitante					8,50

Licitação: 01 DIRETA 4367 2017 Processo: 00005939 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4842 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SHORT EM HELANCA- TAM P, M, G E GG	UN	21/06/2017 10:17:14	30,00	24,90	747,00
Total dos Itens					747,00
Total Requisitante					747,00

Licitação: 01 DIRETA 4368 2017 Processo: 00005937 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4843 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
SUCO DE LARANJA NATURAL -GALÃO 4 LITROS	GL	21/06/2017 10:17:48	1,00	26,00	26,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	21/06/2017 10:17:48	0,41	28,00	11,34
PEITO DE PERU FATIADO	KG	21/06/2017 10:17:48	0,41	37,00	14,99
PÃO FRANCÊS	KG	21/06/2017 10:17:48	0,51	8,00	4,05
Total dos Itens					56,38
Total Requisitante					56,38

Licitação: 01 DIRETA 4369 2017 Processo: 00005300 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4844 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 215

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/6 OU 106/8 - CAIXA COM 3.500 UNIDADES	CX	21/06/2017 10:18:26	2,00	8,20	16,40
Total dos Itens					16,40
Total Requisitante					16,40

Licitação: 01 DIRETA 4370 2017 Processo: 00005298 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4845 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
CORDA TRANÇADA PP 2 MM	KG	21/06/2017 10:19:04	1,00	63,50	63,50
Total dos Itens					63,50
Total Requisitante					63,50

Licitação: 01 DIRETA 4371 2017 Processo: 00005235 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4846 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
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 21 MM SÉRIE 15-40 - CAIXA 6 UNID.	CX	21/06/2017 10:21:55	16,00	20,80	332,80
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	21/06/2017 10:21:55	15,00	5,25	78,75
EUGENOL LÍQUIDO USO ODONTOLÓGICO - FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	FR	21/06/2017 10:21:55	5,00	8,56	42,80
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10 GRAMAS	FR	21/06/2017 10:21:55	5,00	3,62	18,10
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HADSTRON 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	21/06/2017 10:21:55	9,00	20,80	187,20
CATALISADOR PARA MOLDAGEM REF. INDURENT GEL	FR	21/06/2017 10:21:55	5,00	38,55	192,75
CUNHA REFLEXIVA ACRÍLICA TRANSPARENTE - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	EB	21/06/2017 10:21:55	5,00	23,32	116,60
Total dos Itens					969,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DENTAL COM 500 M	FR	21/06/2017 10:22:31	5,00	5,60	28,00
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE (15 A 40) - CAIXA 120 UNI D.	CX	21/06/2017 10:22:31	22,00	18,08	397,76
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 25 DE 15 A 40 E 2ª SÉR IE DE 45 A 80 - CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	21/06/2017 10:22:31	6,00	18,08	108,48
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	21/06/2017 10:22:31	15,00	102,88	1.543,20
Total dos Itens					2.077,44

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	21/06/2017 10:22:59	10,00	10,90	109,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	21/06/2017 10:22:59	10,00	1,20	12,00
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	21/06/2017 10:22:59	5,00	4,47	22,35
Total dos Itens					143,35
Total Requisitante					3.189,79

Licitação: 01 DIRETA 4372 2017 Processo: 00004605 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4849 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
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE TAMPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR	UN	21/06/2017 10:23:29	4,00	35,00	140,00
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE MINI PILAR CÔNICO HE	UN	21/06/2017 10:23:29	3,00	99,00	297,00
Total dos Itens					437,00
Total Requisitante					437,00

Licitação: 01 DIRETA 4373 2017 Processo: 00004440 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4850 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS	RL	21/06/2017 10:23:58	4,00	2,20	8,80
Total dos Itens					8,80
Total Requisitante					8,80

Licitação: 01 DIRETA 4374 2017 Processo: 00005276 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4851 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	21/06/2017 10:24:25	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 4375 2017 Processo: 00004547 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2507 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	21/06/2017 10:24:58	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4376 2017 Processo: 00005964 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2508 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 09.602.302/0001-04 503919 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	21/06/2017 10:25:33	1,00	985,00	985,00
Total dos Itens					985,00
Total Requisitante					985,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4377 2017 Processo: 00005825 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4956 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 3/4	PC	23/06/2017 16:27:44	2,00	1,30	2,60
ARRUELA LISA	PC	23/06/2017 16:27:44	1,00	1,10	1,10
ARRUELA DE PRESSÃO 1"	PC	23/06/2017 16:27:44	1,00	1,20	1,20
PORCA 1" CH 1.1/2"	PC	23/06/2017 16:27:44	1,00	3,45	3,45
ARRUELA LISA 3/4	PC	23/06/2017 16:27:44	2,00	0,55	1,10
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/4" X 3.1/2" RP	UN	23/06/2017 16:27:44	2,00	4,80	9,60
Total dos Itens					19,05
Total Requisitante					19,05

Licitação: 01 DIRETA 4378 2017 Processo: 00005645 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4955 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	23/06/2017 16:26:04	1,00	29,00	29,00
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	23/06/2017 16:26:04	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4379 2017 Processo: 00005640 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4954 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE MWM 6	UN	23/06/2017 16:23:58	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 6/2017

FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 / FLEETGUARD FS-1 015 /
MANN WK947/2 / MAHLE-METAL LEVE KC118

UN 23/06/2017 16:23:58 1,00 65,00 65,00

FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR353 / FRAM CA9746SY /
MANN CF600/1 / TR610 TURBO PARA VOLARE W8

UN 23/06/2017 16:23:58 1,00 92,00 92,00

Total dos Itens 185,00

Total Requisitante 185,00

Licitação: 01 DIRETA 4380 2017 Processo: 00005634 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4953 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	23/06/2017 16:21:48	1,00	56,00	56,00
CILINDRO CHAVE IGNICAO	UN	23/06/2017 16:21:48	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 4381 2017 Processo: 00004887 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4952 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	23/06/2017 16:20:02	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 4382 2017 Processo: 00004888 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4951 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	23/06/2017 16:18:08	4,00	3,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	12,00
										Total Requisitante	12,00
Licitação: 01	DIRETA	4383	2017	Processo: 00004891	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4950	Ano AF 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
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	23/06/2017 16:16:15	1,00	38,00	38,00
LAMPADA 67	PC	23/06/2017 16:16:15	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA FAROL	PC	23/06/2017 16:16:15	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 4384 2017 **Processo:** 00004892 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4946 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE ESCOVA	PC	23/06/2017 16:13:23	1,00	23,50	23,50
AUTOMATICO	PC	23/06/2017 16:13:23	1,00	103,90	103,90
BUCHAS	PC	23/06/2017 16:13:23	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					143,40
Total Requisitante					143,40

Licitação: 01 DIRETA 4385 2017 **Processo:** 00004894 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4945 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	23/06/2017 16:11:56	1,00	56,00	56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 6/2017

CORREIA DENTADA

PC

23/06/2017 16:11:56

1,00

39,00

39,00

Total dos Itens 95,00

Total Requisitante 95,00

Licitação: 01 DIRETA 4386 2017 Processo: 00004895 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4942 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	23/06/2017 16:10:20	1,00	25,80	25,80
ROLAMENTO GERADOR	UN	23/06/2017 16:10:20	1,00	13,50	13,50
Total dos Itens					39,30
Total Requisitante					39,30

Licitação: 01 DIRETA 4387 2017 Processo: 00004896 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4941 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR FREIO	PC	23/06/2017 16:09:00	1,00	21,30	21,30
Total dos Itens					21,30
Total Requisitante					21,30

Licitação: 01 DIRETA 4388 2017 Processo: 00004940 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4940 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO PINÇA FREIO	UN	23/06/2017 16:01:11	2,00	38,50	77,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	23/06/2017 16:01:11	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 6/2017

										Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	4389	2017	Processo: 00004889	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4939	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	23/06/2017 15:59:28	2,00	52,00	104,00							
					Total dos Itens	104,00						
					Total Requisitante	104,00						
Licitação: 01	DIRETA	4390	2017	Processo: 00004884	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4938	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANGUEIRA FLANGE D' ÁGUA	UN	23/06/2017 15:58:00	1,00	45,00	45,00							
					Total dos Itens	45,00						
					Total Requisitante	45,00						
Licitação: 01	DIRETA	4391	2017	Processo: 00004310	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4937	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239								
Fornecedor: 59.188.672/0001-15				508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
LAMPADA ESMAGADA	UN	23/06/2017 15:56:50	1,00	3,00	3,00							
LAMPADA H4	PC	23/06/2017 15:56:50	1,00	20,00	20,00							
					Total dos Itens	23,00						
					Total Requisitante	23,00						
Licitação: 01	DIRETA	4392	2017	Processo: 00005656	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2552	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/06/2017 15:52:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4393 2017 Processo: 00004881 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4936 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA FLUORESCENTE	PC	23/06/2017 15:50:56	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 4394 2017 Processo: 00004882 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4935 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	23/06/2017 15:49:27	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4395 2017 Processo: 00004883 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4934 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
CORREIA ALTERNADOR	PC	23/06/2017 15:47:55	1,00	69,00	69,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	69,00
										Total Requisitante	69,00
Licitação: 01	DIRETA	4396	2017	Processo: 00005973	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4852	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 300 MM -PCT COM 100 UN.	PT	21/06/2017 15:08:49	3,00	14,90	44,70						
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	21/06/2017 15:09:32	4,00	2,35	9,40						
					Total dos Itens	54,10					
					Total Requisitante	54,10					
Licitação: 01	DIRETA	4397	2017	Processo: 00005607	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4854	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO							
Fornecedor: 01.084.494/0001-00				002637 TINTAS AVENIDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	21/06/2017 15:10:03	30,00	94,48	2.834,40						
ROLO LÃ SINTÉTICA 23 CM COM CABO	UN	21/06/2017 15:10:03	15,00	11,99	179,85						
					Total dos Itens	3.014,25					
					Total Requisitante	3.014,25					
Licitação: 01	DIRETA	4398	2017	Processo: 00005460	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4855	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI							
Fornecedor: 04.175.788/0001-28				504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VIGA 5 X 15 CM DE 2,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	21/06/2017 15:10:52	20,00	38,50	770,00						
					Total dos Itens	770,00					
Fornecedor: 07.087.048/0001-28				507241 SÁVIO MADEIRAS							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 5 MTS - CEDRILHO	UN	21/06/2017 15:11:24	8,00	41,50	332,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					1.102,00

Licitação: 01 DIRETA 4399 2017 Processo: 00005462 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4857 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA DA CRIANÇA

Fornecedor: 07.087.048/0001-28 507241 SÁVIO MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS - CEDRILHO	UN	21/06/2017 15:11:59	6,00	47,00	282,00
Total dos Itens					282,00
Total Requisitante					282,00

Licitação: 01 DIRETA 4400 2017 Processo: 00004885 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4933 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
BOMBA D" AGUA	UN	23/06/2017 15:46:08	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 4401 2017 Processo: 00004886 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4932 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO SILICONE COLA	UN	23/06/2017 15:44:31	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 226

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4402 2017 Processo: 00005387 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4931 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	23/06/2017 15:42:33	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 4403 2017 Processo: 00001258 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4930 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	23/06/2017 15:40:34	1,00	32,20	32,20
PALHETA	PR	23/06/2017 15:40:34	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					57,20
Total Requisitante					57,20

Licitação: 01 DIRETA 4404 2017 Processo: 00001262 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4929 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	23/06/2017 15:38:58	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4405 2017 Processo: 00005580 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4858 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 227

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT	UN	21/06/2017 15:12:45	6,00	16,80	100,80
Total dos Itens					100,80
Total Requisitante					100,80

Licitação: 01 DIRETA 4406 2017 Processo: 00005508 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2509 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	21/06/2017 15:13:20	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 4407 2017 Processo: 00001256 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4928 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	23/06/2017 15:37:02	1,00	25,80	25,80
ESTATOR	PC	23/06/2017 15:37:02	1,00	92,20	92,20
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	23/06/2017 15:37:02	1,00	39,20	39,20
SOQUETE INDICADOR DE PAINEL	UN	23/06/2017 15:37:02	1,00	10,80	10,80
CONJUNTO RETIFICADOR	UN	23/06/2017 15:37:02	1,00	217,20	217,20
Total dos Itens					385,20
Total Requisitante					385,20

Licitação: 01 DIRETA 4408 2017 Processo: 00005820 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2510 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	21/06/2017 15:13:56	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 4409 2017 Processo: 00005255 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4927 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
JOGO JUNTA SUPERIOR CABEC	PC	23/06/2017 15:35:48	1,00	109,00	109,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00

Licitação: 01 DIRETA 4410 2017 Processo: 00005190 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4926 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	23/06/2017 15:33:50	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4411 2017 Processo: 00005219 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4906 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	23/06/2017 14:40:50	1,00	25,80	25,80
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	23/06/2017 14:40:50	1,00	131,20	131,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 6/2017

ROLAMENTO ALTERNADOR

UN

23/06/2017 14:40:50

1,00

18,60

18,60

Total dos Itens 175,60

Total Requisitante 175,60

Licitação: 01 DIRETA 4412 2017 Processo: 00005217 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4905 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE	PC	23/06/2017 14:39:28	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 4413 2017 Processo: 00005188 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4904 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA	PC	23/06/2017 14:37:40	1,00	68,00	68,00
MODULO IGNICAO	UN	23/06/2017 14:37:40	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 4414 2017 Processo: 00005166 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4903 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	23/06/2017 14:36:29	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4415 2017 Processo: 00004314 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4902 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	23/06/2017 14:35:16	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 DIRETA 4416 2017 Processo: 00004311 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4914 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	23/06/2017 14:54:30	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4417 2017 Processo: 00005678 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4913 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 161	UN	23/06/2017 14:52:48	2,00	30,60	61,20
LAMPADA 1141	PC	23/06/2017 14:52:48	4,00	3,00	12,00
LAMPADA 67	PC	23/06/2017 14:52:48	4,00	3,00	12,00
LAMPADA H4	PC	23/06/2017 14:52:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					105,20
Total Requisitante					105,20

Licitação: 01 DIRETA 4418 2017 Processo: 00005681 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4912 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	23/06/2017 14:50:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4419 2017 Processo: 00005597 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4911 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	23/06/2017 14:49:25	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 4420 2017 Processo: 00005654 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2545 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR DE GALHOS/PICADOR Nº 274

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/06/2017 14:48:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4421 2017 Processo: 00005643 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4910 Ano AF 2017

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

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 232

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PILOTO	UN	23/06/2017 14:47:12	2,00	19,80	39,60
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	23/06/2017 14:47:12	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					124,60
Total Requisitante					124,60

Licitação: 01 DIRETA 4422 2017 Processo: 00005631 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4909 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
CHAVE 11016	PC	23/06/2017 14:46:02	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 4423 2017 Processo: 00005644 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4908 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	23/06/2017 14:44:44	1,00	29,00	29,00
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	23/06/2017 14:44:44	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4424 2017 Processo: 00005568 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4907 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	23/06/2017 14:42:29	1,00	169,00	169,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	169,00
										Total Requisitante	169,00

Licitação: 01 DIRETA 4425 2017 Processo: 00005571 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4923 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA FREIO DIANTEIRO D-70	PC	23/06/2017 15:20:41	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 DIRETA 4426 2017 Processo: 00005576 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4922 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA COBERTURA	PC	23/06/2017 15:18:34	2,00	38,50	77,00
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	23/06/2017 15:18:34	4,00	1,65	6,60
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	23/06/2017 15:18:34	2,00	49,50	99,00
MANGUEIRA R15 1" 6.000 PSI	M	23/06/2017 15:18:34	3,40	258,00	877,20
Total dos Itens					1.059,80
Total Requisitante					1.059,80

Licitação: 01 DIRETA 4427 2017 Processo: 00005582 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4921 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	23/06/2017 15:17:03	2,00	16,50	33,00
TERMINAL HIDRAULICO	UN	23/06/2017 15:17:03	1,00	27,50	27,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 6/2017

TERMINAL FG 1.3/16 RT X 3/8	UN	23/06/2017 15:17:03	1,00	17,60	17,60
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	23/06/2017 15:17:03	1,20	32,80	39,36
Total dos Itens					117,46
Total Requisitante					117,46

Licitação: 01 DIRETA 4428 2017 Processo: 00005578 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4920 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	23/06/2017 15:15:11	2,00	24,50	49,00
TERMINAL MF 3/4 X 3/4	PC	23/06/2017 15:15:11	2,00	24,50	49,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	23/06/2017 15:15:11	0,50	27,50	13,75
TERMINAL HIDRAULICO 1/2 X	PC	23/06/2017 15:15:11	2,00	13,50	27,00
CAPA	M	23/06/2017 15:15:11	2,00	16,50	33,00
CAPAS 3/4	UN	23/06/2017 15:15:11	4,00	22,00	88,00
MANGUEIRA R2 - 3/4"	M	23/06/2017 15:15:11	2,00	54,50	109,00
Total dos Itens					368,75
Total Requisitante					368,75

Licitação: 01 DIRETA 4429 2017 Processo: 00005595 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4919 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	23/06/2017 15:10:17	1,00	58,00	58,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	23/06/2017 15:10:17	1,00	30,00	30,00
ROLAMENTO 6203	PC	23/06/2017 15:10:17	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6201	PC	23/06/2017 15:10:17	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					142,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		142,00					
Licitação:	01	DIRETA	4430	2017	Processo:	00005569	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4918	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010					PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BUJAO DO CARTER	PC	23/06/2017 15:08:44	1,00	29,00	29,00									
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	23/06/2017 15:08:44	1,00	3,00	3,00									
					Total dos Itens								32,00	
					Total Requisitante								32,00	
Licitação:	01	DIRETA	4432	2017	Processo:	00005396	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2548	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181									
Fornecedor: 08.819.339/0001-26					502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	23/06/2017 15:06:23	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens								60,00	
					Total Requisitante								60,00	
Licitação:	01	DIRETA	4433	2017	Processo:	00005657	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2547	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010					PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330									
Fornecedor: 08.819.339/0001-26					502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/06/2017 15:05:16	1,00	80,00	80,00									
					Total dos Itens								80,00	
					Total Requisitante								80,00	
Licitação:	01	DIRETA	4434	2017	Processo:	00005573	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4917	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	23/06/2017 15:03:18	2,00	27,50	55,00
CAPA COBERTURA	PC	23/06/2017 15:03:18	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA R2 5/8	M	23/06/2017 15:03:18	2,00	41,80	83,60
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	23/06/2017 15:03:18	15,00	2,10	31,50
ADAPTADOR	UN	23/06/2017 15:03:18	2,00	33,00	66,00
Total dos Itens					280,10
Total Requisitante					280,10

Licitação: 01 DIRETA 4435 2017 Processo: 00005583 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4916 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	23/06/2017 15:01:07	4,50	37,00	166,50
CAPA 1/2"	PC	23/06/2017 15:01:07	4,00	16,50	66,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	23/06/2017 15:01:07	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45°	PC	23/06/2017 15:01:07	2,00	24,50	49,00
Total dos Itens					314,50
Total Requisitante					314,50

Licitação: 01 DIRETA 4436 2017 Processo: 00005596 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4915 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	23/06/2017 14:58:37	1,00	58,00	58,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	23/06/2017 14:58:37	1,00	98,00	98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 6/2017

ROLAMENTO 6203	PC	23/06/2017 14:58:37	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6202	PC	23/06/2017 14:58:37	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 4437 2017 Processo: 00005577 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4925 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	23/06/2017 15:31:45	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4438 2017 Processo: 00005570 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4924 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	23/06/2017 15:30:14	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 4439 2017 Processo: 00005599 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2551 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	23/06/2017 15:28:47	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 238

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4440 2017 Processo: 00005590 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2550 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/06/2017 15:26:40	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4441 2017 Processo: 00005658 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2562 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/06/2017 07:28:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4442 2017 Processo: 00005659 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2561 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/06/2017 07:26:34	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4443 2017 Processo: 00005653 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2560 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/06/2017 07:20:08	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4444 2017 Processo: 00005636 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2559 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-823 - PRETA	UN	26/06/2017 07:18:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4445 2017 Processo: 00005589 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2558 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/06/2017 07:17:13	1,00	615,00	615,00
Total dos Itens					615,00
Total Requisitante					615,00

Licitação: 01 DIRETA 4446 2017 Processo: 00005561 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4873 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	22/06/2017 09:41:44	2,00	79,90	159,80
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	22/06/2017 09:41:44	2,00	79,90	159,80
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	22/06/2017 09:41:44	2,00	4,00	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 6/2017

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO ²	UN	22/06/2017 09:41:44	1,00	4,00	4,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	22/06/2017 09:41:44	2,00	4,00	8,00
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	22/06/2017 09:41:44	5,00	1,50	7,50
Total dos Itens					347,10

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO CO ² 6 KG BC PREDIAL	UN	22/06/2017 09:42:33	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					647,10

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	22/06/2017 09:38:02	2,00	79,90	159,80
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	22/06/2017 09:38:02	4,00	79,90	319,60
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	22/06/2017 09:38:02	2,00	4,00	8,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	22/06/2017 09:38:02	4,00	4,00	16,00
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	22/06/2017 09:38:02	6,00	1,50	9,00
Total dos Itens					512,40
Total Requisitante					512,40

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	22/06/2017 09:39:57	1,00	79,90	79,90
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	22/06/2017 09:39:57	1,00	79,90	79,90
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	22/06/2017 09:39:57	1,00	4,00	4,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	22/06/2017 09:39:57	1,00	4,00	4,00
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	22/06/2017 09:39:57	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					170,80
Total Requisitante					170,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	22/06/2017 09:41:01	1,00	79,90	79,90
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	22/06/2017 09:41:01	1,00	4,00	4,00
SUORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	22/06/2017 09:41:01	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					85,40
Total Requisitante					85,40

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	22/06/2017 09:39:23	1,00	79,90	79,90
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	22/06/2017 09:39:23	1,00	4,00	4,00
SUORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	22/06/2017 09:39:23	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					85,40
Total Requisitante					85,40

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	22/06/2017 09:27:59	1,00	79,90	79,90
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	22/06/2017 09:27:59	1,00	79,90	79,90
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	22/06/2017 09:27:59	1,00	4,00	4,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	22/06/2017 09:27:59	1,00	4,00	4,00
SUORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	22/06/2017 09:27:59	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					170,80
Total Requisitante					170,80

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 6/2017

EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	22/06/2017 09:43:09	4,00	79,90	319,60
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	22/06/2017 09:43:09	4,00	79,90	319,60
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	22/06/2017 09:43:09	4,00	4,00	16,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	22/06/2017 09:43:09	4,00	4,00	16,00
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	22/06/2017 09:43:09	8,00	1,50	12,00
Total dos Itens					683,20
Total Requisitante					683,20

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

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	22/06/2017 09:35:02	2,00	79,90	159,80
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	22/06/2017 09:35:02	2,00	79,90	159,80
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	22/06/2017 09:35:02	2,00	4,00	8,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	22/06/2017 09:35:02	2,00	4,00	8,00
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	22/06/2017 09:35:02	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					341,60
Total Requisitante					341,60

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

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	22/06/2017 09:38:53	2,00	79,90	159,80
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	22/06/2017 09:38:53	4,00	79,90	319,60
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	22/06/2017 09:38:53	2,00	4,00	8,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	22/06/2017 09:38:53	4,00	4,00	16,00
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	22/06/2017 09:38:53	6,00	1,50	9,00
Total dos Itens					512,40
Total Requisitante					512,40

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	22/06/2017 09:37:04	1,00	79,90	79,90
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	22/06/2017 09:37:04	1,00	4,00	4,00
SUORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	22/06/2017 09:37:04	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					85,40
Total Requisitante					85,40

Licitação: 01 DIRETA 4447 2017 Processo: 00005649 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4962 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
SILENCIOSO	UN	26/06/2017 07:14:58	1,00	69,00	69,00
ABRAÇADEIRA	PC	26/06/2017 07:14:58	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 DIRETA 4448 2017 Processo: 00005606 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2557 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/06/2017 07:13:39	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4449 2017 Processo: 00005619 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4961 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 6/2017

REGADOR EM METAL 10L (GAVALNIZADO)

UN

26/06/2017 07:12:34

1,00

39,50

39,50

Total dos Itens 39,50

Total Requisitante 39,50

Licitação: 01 DIRETA 4450 2017 Processo: 00005461 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4877 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 03.861.996/0001-18 000041 MADEIRANIT BAURU

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CHAPA MDF 1840 X 2750 X 18 MM TEXTURIZADO 1 FACE

UN

22/06/2017 09:44:28

3,00

135,00

405,00

Total dos Itens 405,00

Total Requisitante 405,00

Licitação: 01 DIRETA 4451 2017 Processo: 00005230 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4878 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

ETIQUETA ADESIVA REF. 6184 MEDIDA 84,67 X 101,6 MM - CAIXA 6 00 UNID.

CX

22/06/2017 09:45:18

1,00

52,00

52,00

Total dos Itens 52,00

Total Requisitante 52,00

Licitação: 01 DIRETA 4452 2017 Processo: 00006038 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2521 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

UN

21/06/2017

3,00

611,90

1.835,70

Total dos Itens 1.835,70

Total Requisitante 1.835,70

Licitação: 01 DIRETA 4453 2017 Processo: 00005575 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4880 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 6/2017

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
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA MED. 20 X 22 CM COM 200 FOLHAS - PA COTE COM 2 ROLOS	PT	22/06/2017 14:55:23	10,00	5,99	59,90
Total dos Itens					59,90
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 500 ML	FR	22/06/2017 14:56:15	7,00	4,98	34,86
Total dos Itens					34,86
Total Requisitante					94,76

Licitação: 01 DIRETA 4454 2017 Processo: 00005565 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4882 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
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	22/06/2017 14:57:51	100,00	0,12	12,00
Total dos Itens					12,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 10 X 15 CM	UN	22/06/2017 14:58:40	100,00	0,05	5,00
Total dos Itens					5,00
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM	KG	22/06/2017 14:59:48	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4455 2017 Processo: 00005630 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2523 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTÃO DE PRESENÇA DO PROJETO VIVA L EITE	UN	22/06/2017 15:00:37	7000,00	0,19	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4456 2017 Processo: 00005774 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2524 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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	22/06/2017 15:01:34	60,00	2,49	149,40
Total dos Itens					149,40
Total Requisitante					149,40

Licitação: 01 DIRETA 4457 2017 Processo: 00006054 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2525 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 22.722.564/0001-70 507651 NENAS BUFFET & DECORAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ	UN	22/06/2017 15:02:27	25,00	23,00	575,00
FORNECIMENTO DE ALMOÇO	UN	22/06/2017 15:02:27	25,00	40,00	1.000,00
Total dos Itens					1.575,00
Total Requisitante					1.575,00

Licitação: 01 DIRETA 4458 2017 Processo: 00006049 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2526 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	22/06/2017 15:03:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4459 2017 Processo: 00005896 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2522 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.159.776/0001-85 000470 HOTEL MONTE LÍBANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	22/06/2017 11:10:31	30,00	50,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 4460 2017 Processo: 00005804 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4960 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	26/06/2017 07:11:15	1,00	52,00	52,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	26/06/2017 07:11:15	0,50	180,00	90,00
Total dos Itens					142,00
Total Requisitante					142,00

Licitação: 01 DIRETA 4461 2017 Processo: 00005686 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4959 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 6/2017

ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	26/06/2017 07:09:57	1,00	18,40	18,40
ESTATOR T1 125A 24V	UN	26/06/2017 07:09:57	1,00	183,40	183,40
REGULADOR VOLTAGEM 24V	UN	26/06/2017 07:09:57	1,00	298,90	298,90
PLACA DE EXCITAÇÃO	UN	26/06/2017 07:09:57	1,00	95,20	95,20
Total dos Itens					595,90
Total Requisitante					595,90

Licitação: 01 DIRETA 4462 2017 Processo: 00005689 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4958 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX 034	PC	23/06/2017 16:38:57	1,00	101,90	101,90
ESCOVA MOTOR PARTIDA	UN	23/06/2017 16:38:57	1,00	41,20	41,20
BUCHA (LADO COLETOR) MOTOR DE PARTIDA	UN	23/06/2017 16:38:57	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					167,10
Total Requisitante					167,10

Licitação: 01 DIRETA 4463 2017 Processo: 00005706 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2556 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	23/06/2017 16:34:12	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4464 2017 Processo: 00005723 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2555 Ano OS 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/06/2017 16:31:56	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4465 2017 Processo: 00005791 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4885 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/06/2017 15:04:11	15,00	2,69	40,35
Total dos Itens					40,35
Total Requisitante					40,35

Licitação: 01 DIRETA 4466 2017 Processo: 00005778 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4886 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/06/2017 15:04:55	6,00	2,69	16,14
Total dos Itens					16,14
Total Requisitante					16,14

Licitação: 01 DIRETA 4467 2017 Processo: 00006077 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2527 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	22/06/2017 15:05:36	4,00	55,00	220,00
Total dos Itens					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 6/2017

							Total Requisitante		220,00	
Licitação: 01	DIRETA	4468	2017	Processo: 00005938	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2528	Ano OS 2017	

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 15.464.817/0001-98 507963 WENDEL JR PROMOÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	22/06/2017 15:06:15	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 4469 2017 **Processo:** 00005535 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2533 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/06/2017 15:13:24	1,00	19,80	19,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/06/2017 15:13:24	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					63,80
Total Requisitante					63,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/06/2017 15:15:15	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/06/2017 15:12:10	1,00	19,80	19,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 6/2017

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC UN 22/06/2017 15:12:10 2,00 22,00 44,00

Total dos Itens 63,80

Total Requisitante 63,80

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

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	22/06/2017 15:12:47	2,00	38,00	76,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/06/2017 15:12:47	2,00	19,80	39,60
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/06/2017 15:12:47	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					137,60
Total Requisitante					137,60

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/06/2017 15:15:52	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	22/06/2017 15:16:31	1,00	24,00	24,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/06/2017 15:16:31	1,00	19,80	19,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/06/2017 15:16:31	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					65,80
Total Requisitante					65,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/06/2017 15:13:57	1,00	19,80	19,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 6/2017

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC UN 22/06/2017 15:13:57 1,00 22,00 22,00

Total dos Itens 41,80

Total Requisitante 41,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/06/2017 15:07:08	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

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

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/06/2017 15:14:35	1,00	19,80	19,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/06/2017 15:14:35	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					63,80
Total Requisitante					63,80

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG	UN	22/06/2017 15:07:48	3,00	26,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 4470 2017 Processo: 00006076 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2539 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 05.440.737/0001-49 502682 RESTAURANTE BAMBU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	22/06/2017 15:17:14	92,00	14,00	1.288,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	22/06/2017 15:17:14	20,00	7,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	1.428,00
										Total Requisitante	1.428,00

Licitação: 01 DIRETA 4471 2017 Processo: 00004249 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4892 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 5% - G ALÃO DE 5 LITROS	GL	22/06/2017 16:41:13	1,00	151,20	151,20
Total dos Itens					151,20
Total Requisitante					151,20

Licitação: 01 DIRETA 4472 2017 Processo: 00005771 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4893 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. 55C Nº.130(INUTILIZAR)

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO - 2533549	PC	22/06/2017 16:42:37	1,00	291,27	291,27
ANEL TRAVA 662003	PC	22/06/2017 16:42:37	1,00	2,57	2,57
1573309 - ROLAMENTO	PC	22/06/2017 16:42:37	1,00	114,35	114,35
Total dos Itens					408,19

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTULA 1574465	PC	22/06/2017 16:43:16	4,00	20,20	80,80
VEDADOR 3303777	PC	22/06/2017 16:43:16	2,00	5,30	10,60
554686 AMORTECEDOR (COXIM	UN	22/06/2017 16:43:16	2,00	17,50	35,00
PINO SUPERIOR 12705621	PC	22/06/2017 16:43:16	1,00	71,50	71,50
2560192 - PINO	PC	22/06/2017 16:43:16	4,00	29,55	118,20
Total dos Itens					316,10

Fornecedor: 24.131.976/0001-61 507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA - 2522385	PC	22/06/2017 16:43:42	2,00	89,76	179,52
PORCA	PC	22/06/2017 16:43:42	5,00	0,29	1,45
1516473 ARRUELA	UN	22/06/2017 16:43:42	2,00	0,29	0,58
13802084 - PARAFUSO	UN	22/06/2017 16:43:42	2,00	4,81	9,62
13803605 - PORCA	UN	22/06/2017 16:43:42	2,00	1,15	2,30
1/2 X 3.1/2 - PARAFUSO UNF ROSCA FINA	UN	22/06/2017 16:43:42	5,00	2,08	10,40
Total dos Itens					203,87
Total Requisitante					928,16

Licitação: 01 DIRETA 4473 2017 Processo: 00005850 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4896 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	23/06/2017 13:12:21	24,00	11,00	264,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	23/06/2017 13:12:21	40,00	14,20	568,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	23/06/2017 13:12:21	80,00	7,85	628,00
Total dos Itens					1.460,00
Total Requisitante					1.460,00

Licitação: 01 DIRETA 4474 2017 Processo: 00006137 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4897 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	23/06/2017 13:13:09	9,00	12,99	116,91
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	23/06/2017 13:13:09	15,00	3,49	52,35
MELÃO AMARELO	KG	23/06/2017 13:13:09	12,00	5,99	71,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	23/06/2017 13:13:09	12,00	5,49	65,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 6/2017

PERA WILLIANS	KG	23/06/2017 13:13:09	10,00	9,90	99,00
BANANA NANICA	KG	23/06/2017 13:13:09	34,00	2,69	91,46
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	23/06/2017 13:13:09	135,00	0,99	133,65
Total dos Itens					631,13
Total Requisitante					631,13

Licitação: 01 DIRETA 4475 2017 Processo: 00006139 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4898 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	23/06/2017 13:15:03	4,50	20,00	90,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	23/06/2017 13:15:03	9,30	28,00	260,40
PEITO DE PERU FATIADO	KG	23/06/2017 13:15:03	4,80	37,00	177,60
PÃO FRANCÊS	KG	23/06/2017 13:15:03	31,00	8,00	248,00
Total dos Itens					776,00
Total Requisitante					776,00

Licitação: 01 DIRETA 4476 2017 Processo: 00005796 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2543 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 QUEIJO	UN	23/06/2017 13:16:03	75,00	2,80	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 4477 2017 Processo: 00005875 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2597 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.024 PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/06/2017 11:22:44	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4478 2017 Processo: 00005721 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2596 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/06/2017 11:21:44	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4479 2017 Processo: 00005702 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2595 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/06/2017 11:20:31	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4480 2017 Processo: 00005701 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2594 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/06/2017 11:19:29	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 257

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4481 2017 Processo: 00005679 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4988 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	26/06/2017 11:17:51	1,00	18,60	18,60
PORTA ESCOVA CASE / CATERPILLAR / CUMMINS	UN	26/06/2017 11:17:51	1,00	97,80	97,80
ANEL ELÁSTICO RETENTOR PARTIDA MB / TR	UN	26/06/2017 11:17:51	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					161,40
Total Requisitante					161,40

Licitação: 01 DIRETA 4482 2017 Processo: 00005811 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4987 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.024 PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	26/06/2017 11:16:22	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					2,00
Total Requisitante					2,00

Licitação: 01 DIRETA 4483 2017 Processo: 00005824 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4986 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
GANCHO GRANDE	UN	26/06/2017 11:15:16	1,00	26,00	26,00
GRAMPO PARA CABO DE ACO 1	UN	26/06/2017 11:15:16	2,00	4,95	9,90
Total dos Itens					35,90
Total Requisitante					35,90

Licitação: 01 DIRETA 4484 2017 Processo: 00005832 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4985 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO FERRO FUNDIDO	KG	26/06/2017 11:14:06	6,00	3,55	21,30
Total dos Itens					21,30
Total Requisitante					21,30

Licitação: 01 DIRETA 4485 2017 Processo: 00005189 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4984 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
CACHIMBO DA VELA PARA MOTOR PRANCHA VIBRATÓRIA REF. B4T	UN	26/06/2017 11:13:00	1,00	21,00	21,00
VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOR PRANCHA VIBRATÓRIA REF. B4T 5,5/6 ,0/6,5/8,0/13,0/15,0/20,0 HP	UN	26/06/2017 11:13:00	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4486 2017 Processo: 00005889 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4983 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
CHAVE COMBINADA 17 X 19	UN	26/06/2017 11:12:02	1,00	19,00	19,00
FIEIRA	M	26/06/2017 11:12:02	1,50	2,00	3,00
CHAVE ESTRELA 8 X 9 MM	UN	26/06/2017 11:12:02	1,00	10,80	10,80
Total dos Itens					32,80
Total Requisitante					32,80

Licitação: 01 DIRETA 4487 2017 Processo: 00005818 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2593 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 6/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/06/2017 11:11:03	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 4488 2017 Processo: 00005841 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2592 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/06/2017 11:10:09	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4489 2017 Processo: 00005842 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2591 Ano OS 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/06/2017 11:08:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4490 2017 Processo: 00005843 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2590 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/06/2017 11:07:58	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4491 2017 Processo: 00005844 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2589 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/06/2017 11:06:52	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4492 2017 Processo: 00005836 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2588 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/06/2017 11:05:55	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 4493 2017 Processo: 00005696 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4982 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX PARTIDA	PC	26/06/2017 11:04:49	1,00	98,40	98,40
Total dos Itens					98,40
Total Requisitante					98,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4494 2017 Processo: 00005797 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4981 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO	UN	26/06/2017 11:03:48	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 4495 2017 Processo: 00005799 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4980 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	26/06/2017 11:02:13	2,00	4,00	8,00
ARRUELA	UN	26/06/2017 11:02:13	3,00	2,00	6,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12472 - VOLARE	PC	26/06/2017 11:02:13	2,00	118,00	236,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4496 2017 Processo: 00005794 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4979 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	26/06/2017 11:00:44	1,00	80,00	80,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	26/06/2017 11:00:44	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 4497 2017 Processo: 00005840 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2587 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/06/2017 10:59:33	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4498 2017 Processo: 00005839 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2586 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/06/2017 10:58:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4499 2017 Processo: 00005838 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2585 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/06/2017 10:57:30	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4500 2017 Processo: 00005698 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2584 Ano OS 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/06/2017 10:55:48	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4501 2017 Processo: 00005722 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2583 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/06/2017 10:53:36	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4502 2017 Processo: 00005724 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2582 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/06/2017 10:52:21	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4503 2017 Processo: 00005813 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4978 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR	UN	26/06/2017 10:51:00	1,00	14,00	14,00
TEE EMENDA 1/4	UN	26/06/2017 10:51:00	1,00	28,00	28,00
PLUG	UN	26/06/2017 10:51:00	1,00	5,00	5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	47,00
										Total Requisitante	47,00
Licitação: 01	DIRETA	4504	2017	Processo: 00005816	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 4977	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
BATENTE PORTA LADO DIREIT	PC	26/06/2017 10:49:36	1,00	10,00	10,00
BATENTE PORTA LADO ESQUER	PC	26/06/2017 10:49:36	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4505 2017 **Processo:** 00005829 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4976 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HS 329 COLA TRAVANTE	TB	26/06/2017 10:47:12	1,00	60,00	60,00
PARAFUSO ALLEN	PC	26/06/2017 10:47:12	2,00	5,00	10,00
PARAFUSO ALLEN	PC	26/06/2017 10:47:12	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4506 2017 **Processo:** 00005677 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4975 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	26/06/2017 10:45:47	1,00	3,00	3,00
SIRENE DE RÉ	PC	26/06/2017 10:45:47	1,00	33,80	33,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 6/2017

LAMPADA 69

PC

26/06/2017 10:45:47

4,00

3,00

12,00

Total dos Itens 48,80

Total Requisitante 48,80

Licitação: 01 DIRETA 4507 2017 Processo: 00005695 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4974 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
LAMPADA PAINEL DIGITAL - TODOS	UN	26/06/2017 10:44:22	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 4508 2017 Processo: 00006149 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4963 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
SUORTE PARA ANTENA 3/4"	UN	26/06/2017 09:44:20	1,00	12,00	12,00
CABO COAXIAL PARA TELEVISOR	M	26/06/2017 09:44:20	20,00	1,25	25,00
ANTENA EXTERNA SINAL DIGITAL UHF-VHF-FM 4X1	UN	26/06/2017 09:44:20	1,00	28,90	28,90
CONECTOR DE COMPRESSÃO 240 MM	UN	26/06/2017 09:45:34	2,00	2,50	5,00
ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE) P2 10 E 20 A	UN	26/06/2017 09:45:34	2,00	5,00	10,00
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS	BA	26/06/2017 09:46:09	1,00	13,90	13,90
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 70	UN	26/06/2017 09:46:44	6,00	0,40	2,40
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10	UN	26/06/2017 09:46:44	6,00	0,35	2,10
REPETIDOR/EXPANSOR WI-FI, 300 Mbps WIRELESS, COM DUAS ANTENA S	UN	26/06/2017 09:47:18	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					209,30
Total Requisitante					209,30

Licitação: 01 DIRETA 4509 2017 Processo: 00005409 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4968 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 6/2017

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
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML	AP	26/06/2017 09:48:06	10,00	2,50	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4510 2017 Processo: 00006131 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4949 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 03.600.334/0001-94 002383 PROMAX EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA "SAÍDA" MED. APROX. 40 X 30 CM	UN	23/06/2017 16:15:21	5,00	21,90	109,50
Total dos Itens					109,50

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. APROX. 25 X 10 CM	UN	23/06/2017 16:37:20	3,00	4,00	12,00
PLACA DE ADVERTÊNCIA DE ESCADA EM PVC 2 MM ADESIVADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 10 CM	UN	23/06/2017 16:37:20	3,00	4,00	12,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					133,50

Licitação: 01 DIRETA 4511 2017 Processo: 00005853 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4948 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 35.820.448/0095-16 001096 WHITE MARTINS GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	M3	23/06/2017 16:14:39	4,00	80,00	320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	320,00
										Total Requisitante	320,00
Licitação: 01	DIRETA	4512	2017	Processo: 00005899	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4947	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000				PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)							
Fornecedor: 00.225.023/0001-02				002361 VELUPLASTIC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CORVIM PRETO	M	23/06/2017 16:13:59	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					
Licitação: 01	DIRETA	4513	2017	Processo: 00005512	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4969	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 100 CM	UN	26/06/2017 09:48:39	2,00	7,90	15,80						
					Total dos Itens	15,80					
					Total Requisitante	15,80					
Licitação: 01	DIRETA	4514	2017	Processo: 00006148	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4970	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000				PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS							
Fornecedor: 66.580.341/0001-91				000371 BESSI MATERIAIS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO 20 KG	SC	26/06/2017 09:49:14	1,00	21,00	21,00						
					Total dos Itens	21,00					
					Total Requisitante	21,00					
Licitação: 01	DIRETA	4515	2017	Processo: 00005513	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4971	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 6/2017

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
FOLHA DE SERRA	UN	26/06/2017 09:49:49	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 4516 2017 Processo: 00005515 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4972 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
DISCO DIAMANTADO 4 3/8"	UN	26/06/2017 09:50:19	1,00	18,00	18,00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAKITA) 110MM X 3/4"	UN	26/06/2017 09:50:19	1,00	21,50	21,50
Total dos Itens					39,50
Total Requisitante					39,50

Licitação: 01 DIRETA 4517 2017 Processo: 00005516 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4973 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
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"	UN	26/06/2017 09:51:13	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 4518 2017 Processo: 00005830 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2554 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 6/2017

CONFEÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E
TERAPIA - SADT" COR AMARELO

BL 23/06/2017 16:12:56 70,00 2,80 196,00

Total dos Itens 196,00
Total Requisitante 196,00

Licitação: 01 DIRETA 4519 2017 Processo: 00006180 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4943 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
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	23/06/2017 16:10:44	6,00	9,90	59,40
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	23/06/2017 16:10:44	6,00	5,97	35,82
Total dos Itens					95,22
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	23/06/2017 16:11:23	4,00	2,89	11,56
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	23/06/2017 16:11:23	48,00	2,79	133,92
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	23/06/2017 16:11:23	12,00	2,79	33,48
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	23/06/2017 16:11:23	10,00	4,85	48,50
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	23/06/2017 16:11:23	10,00	2,39	23,90
Total dos Itens					251,36
Total Requisitante					346,58

Licitação: 01 DIRETA 4520 2017 Processo: 00006194 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2553 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 BOLO DE CHOCOLATE	KG	23/06/2017 16:11:58	4,00	17,40	69,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	23/06/2017 16:11:58	6,00	17,40	104,40
Total dos Itens					174,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 174,00

Licitação: 01 DIRETA 4521 2017 Processo: 00004214 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4989 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO MED. 200 X 90 CM	UN	26/06/2017 13:19:34	400,00	0,85	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 4522 2017 Processo: 00005769 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4990 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
CILOSTAZOL 50 MG	CO	26/06/2017 13:21:00	20,00	0,31	37,12
Total dos Itens					37,12
Total Requisitante					37,12

Licitação: 01 DIRETA 4523 2017 Processo: 00005693 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5001 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 22 dBi REF. NANOBRIDGE M5	UN	26/06/2017 14:35:17	1,00	469,00	469,00
Total dos Itens					469,00
Total Requisitante					469,00

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

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 271

Mês/Ano 6/2017

RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 22 dBi REF. NANOBRIDGE M5

UN

26/06/2017 14:34:35 1,00

469,00

469,00

Total dos Itens 469,00

Total Requisitante 469,00

Licitação: 01 DIRETA 4524 2017 Processo: 00005591 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5002 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

CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML

SE

26/06/2017 14:35:51 4,00

19,60

78,40

Total dos Itens 78,40

Total Requisitante 78,40

Licitação: 01 DIRETA 4525 2017 Processo: 00005200 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5003 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 60.812.716/0002-04 508097 CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA LABORATÓR

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

FRASCO EM POLIPROPILENO AUTOCLAVÁVEL, BOCA LARGA, COM
CAPACIDADE PARA 500 ML

UN

26/06/2017 14:36:33 24,00

15,20

364,80

FRASCO EM POLIPROPILENO AUTOCLAVÁVEL, BOCA LARGA, COM
CAPACIDADE PARA 250 ML

UN

26/06/2017 14:36:33 24,00

11,32

271,68

Total dos Itens 636,48

Total Requisitante 636,48

Licitação: 01 DIRETA 4526 2017 Processo: 00006208 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5004 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO 5/16" X 6"

UN

26/06/2017 14:37:24 10,00

1,65

16,50

PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16" X 55 MM

UN

26/06/2017 14:37:24 12,00

1,50

18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	34,50
										Total Requisitante	34,50
Licitação: 01	DIRETA	4527	2017	Processo: 00005321	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5005	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.002.010.000				PODER EXECUTIVO / EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA							
Fornecedor: 10.396.734/0001-95				504117 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PORTÁTIL, COM NO MÍNIMO 100 W RMS DE POTÊNCIA	UN	26/06/2017 14:37:59	1,00	469,00	469,00						
					Total dos Itens	469,00					
					Total Requisitante	469,00					
Licitação: 01	DIRETA	4528	2017	Processo: 00005782	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5006	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						
ROLO PAPEL SEMI KRAFT 80 G/M² MED. 120 X 25 CM	RL	26/06/2017 14:38:39	2,00	112,50	225,00						
					Total dos Itens	225,00					
					Total Requisitante	225,00					
Licitação: 01	DIRETA	4529	2017	Processo: 00006209	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2598	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS							
Fornecedor: 18.354.394/0001-41				506238 ALIPRINTER							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	26/06/2017 14:39:11	1,00	421,00	421,00						
					Total dos Itens	421,00					
					Total Requisitante	421,00					
Licitação: 01	DIRETA	4530	2017	Processo: 00006226	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5010	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 6/2017

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
MINI PROCESSADOR DE ALIMENTOS -110 V.	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	108,00	108,00
PANELA COM 22 CM DIAM.	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	70,00	70,00
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	19,00	19,00
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	38,90	38,90
FAÇA DE CORTE LÂMINA 20 CM	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	16,50	16,50
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	4,90	4,90
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 18 CM	UN	27/06/2017 10:48:37	2,00	8,00	16,00
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 24	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	96,50	96,50
BATEDOR FUÊ EM SILICONE OU INOX	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	39,90	39,90
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE 2,5 LITROS	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	16,00	16,00
POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE HERMÉTICO CAP. 7,5 LITRO	UN	27/06/2017 10:48:37	2,00	19,90	39,80
ORGANIZADORES MULTI USO QUADRADO COM 3 PEÇAS TOP LINE - 8 LITROS	CJ	27/06/2017 10:48:37	1,00	45,50	45,50
PANELA DE PRESSÃO 6 LITROS	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	175,90	175,90
SALEIRO PLÁSTICO	UN	27/06/2017 10:48:37	1,00	2,00	2,00
RODO PARA PIA	UN	27/06/2017 10:49:18	1,00	3,90	3,90
ESPANADOR DE PÓ	UN	27/06/2017 10:49:18	1,00	21,00	21,00
PALHA DE AÇO Nº 02	UN	27/06/2017 10:50:25	3,00	1,20	3,60
AVENTAL PVC TRANSPARENTE 120 X 70 CM	UN	27/06/2017 10:50:55	1,00	12,50	12,50
Total dos Itens					729,90
Total Requisitante					729,90

Licitação: 01 DIRETA 4531 2017 Processo: 00005456 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5014 Ano AF 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 6/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR SABO	PC	27/06/2017 10:51:25	1,00	21,85	21,85
CORREIA B-60	UN	27/06/2017 10:51:57	1,00	23,00	23,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	27/06/2017 10:52:30	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					244,85
Total Requisitante					244,85

Licitação: 01 DIRETA 4532 2017 Processo: 00005454 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5016 Ano AF 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
TERMOPAR TIPO J MIN 6 X 100 MM PO PARA SECADORA DE ROUPAS	UN	27/06/2017 10:53:05	1,00	86,51	86,51
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	27/06/2017 10:53:36	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					286,51
Total Requisitante					286,51

Licitação: 01 DIRETA 4533 2017 Processo: 00005847 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5017 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
VIRABREQUIM	UN	27/06/2017 10:54:25	1,00	1.690,00	1.690,00
PENEIRA DO CARTER	PC	27/06/2017 10:54:25	1,00	21,00	21,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	27/06/2017 10:54:25	1,00	28,00	28,00
LATA DA POLIA DO MOTOR	UN	27/06/2017 10:54:25	1,00	56,00	56,00
BUCHA DE BIELA	PC	27/06/2017 10:54:25	4,00	9,00	36,00
JOGO CAPAS DE TUCHO VW AR	UN	27/06/2017 10:54:25	8,00	4,00	32,00
LATA PROTECAO CAMISA VW A	UN	27/06/2017 10:54:25	2,00	85,00	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 6/2017

JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	27/06/2017 10:54:25	1,00	43,00	43,00
CARTER MOTOR	PC	27/06/2017 10:54:25	1,00	25,00	25,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	27/06/2017 10:54:25	1,00	129,00	129,00
JOGO BRONZINA MANCAL EXT. 1.50 - INTERNO STD	PC	27/06/2017 10:54:25	1,00	96,00	96,00
TUCHOS DE VÁLVULAS +15	UN	27/06/2017 10:54:25	8,00	138,00	1.104,00
				Total dos Itens	3.430,00
				Total Requisitante	3.430,00

Licitação: 01 DIRETA 4534 2017 Processo: 00006182 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5018 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA GÁS 3 MTS TRAMA EM INOX PARA USO EM FOGÃO DOM ÉSTICO	UN	27/06/2017 10:55:06	1,00	16,50	16,50
				Total dos Itens	16,50
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA REGULADORA PARA BOTTIÃO DE GÁS P-13	UN	27/06/2017 10:55:49	1,00	21,80	21,80
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS	UN	27/06/2017 10:55:49	2,00	0,70	1,40
				Total dos Itens	23,20
				Total Requisitante	39,70

Licitação: 01 DIRETA 4535 2017 Processo: 00005849 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5020 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	27/06/2017 10:56:27	1,00	6,00	6,00
				Total dos Itens	6,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO MACAQUINHO DA LUVA 1ª E 2ª	UN	27/06/2017 10:57:01	1,00	29,00	29,00
JOGO MACAQUINHO DA LUVA 3ª E 4ª	UN	27/06/2017 10:57:01	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 4536 2017 Processo: 00005670 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5022 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO VELUDO ALEMÃO MED. APROX. 150 CM	M	27/06/2017 10:57:37	1,10	34,90	38,39
Total dos Itens					38,39
Total Requisitante					38,39

Licitação: 01 DIRETA 4537 2017 Processo: 00005417 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5023 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	27/06/2017 10:58:06	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4538 2017 Processo: 00005416 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5024 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	27/06/2017 10:58:42	6,00	1,20	7,20
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 32 MM	UN	27/06/2017 10:58:42	2,00	1,65	3,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 6/2017

REGISTRO DE ESFERA 1"

UN

27/06/2017 10:58:42

2,00

69,00

138,00

Total dos Itens 148,50

Total Requisitante 148,50

Licitação: 01 DIRETA 4539 2017 Processo: 00005584 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2601 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL

UN

27/06/2017 10:59:17

1,00

180,00

180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 4540 2017 Processo: 00005345 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2602 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL

UN

27/06/2017 10:59:44

1,00

250,00

250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 4541 2017 Processo: 00005459 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2603 Ano OS 2017

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

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

27/06/2017 11:00:16

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 4542 2017 Processo: 00005474 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5051 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 6/2017

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
NYLON PARA ESCOVA LATERAL	UN	28/06/2017 10:12:09	30,00	1,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4543 2017 Processo: 00004967 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2614 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2017 10:10:53	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4544 2017 Processo: 00005918 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2613 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2017 10:09:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4545 2017 Processo: 00005923 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2612 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2017 10:08:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4546 2017 Processo: 00005922 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2611 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2017 10:07:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4547 2017 Processo: 00005921 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2610 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	28/06/2017 10:05:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4548 2017 Processo: 00005911 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5050 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	28/06/2017 10:04:19	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	28/06/2017 10:04:19	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 26,00

Licitação: 01 DIRETA 4549 2017 Processo: 00005910 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5049 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA ALTERNADOR	PC	28/06/2017 10:03:12	1,00	56,00	56,00
ROLAMENTO 6203	PC	28/06/2017 10:03:12	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6202	PC	28/06/2017 10:03:12	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4550 2017 Processo: 00005909 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5048 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	28/06/2017 10:01:01	2,00	32,00	64,00
BUZINA	UN	28/06/2017 10:01:01	1,00	58,00	58,00
SIRENE DE RÉ	PC	28/06/2017 10:01:01	1,00	43,00	43,00
LÂMPADA LED 24V 67	PC	28/06/2017 10:01:01	2,00	10,00	20,00
LAMPADA H4 (24V)	UN	28/06/2017 10:01:01	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 4551 2017 Processo: 00005908 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5047 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 6/2017

SOQUETE 1 POLO	UN	28/06/2017 09:59:41	3,00	12,00	36,00
FAROL DE MILHA	PC	28/06/2017 09:59:41	1,00	58,00	58,00
LAMPADA 1141	PC	28/06/2017 09:59:41	3,00	5,00	15,00
LAMPADA H3	PC	28/06/2017 09:59:41	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01 DIRETA 4552 2017 Processo: 00005907 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5046 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	28/06/2017 09:58:20	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4553 2017 Processo: 00005906 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5044 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	28/06/2017 09:53:12	1,00	16,00	16,00
LAMPADA 1141	PC	28/06/2017 09:53:12	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 4554 2017 Processo: 00005972 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5043 Ano AF 2017

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

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 282

Mês/Ano 6/2017

KIT EMBREAGEM TOPIC JINBEI 2.0

UN

28/06/2017 09:31:49

1,00

550,00

550,00

Total dos Itens 550,00

Total Requisitante 550,00

Licitação: 01 DIRETA 4555 2017 Processo: 00005979 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5042 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

PC

28/06/2017 09:30:50

1,00

350,00

350,00

Total dos Itens 350,00

Total Requisitante 350,00

Licitação: 01 DIRETA 4557 2017 Processo: 00004663 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5025 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MINI INCUBADORA PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VA
POR

UN

27/06/2017 16:10:09

3,00

142,65

427,95

Total dos Itens 427,95

Total Requisitante 427,95

Licitação: 01 DIRETA 4558 2017 Processo: 00005846 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5026 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

GUIA VALVULA ESCAPE

UN

27/06/2017 16:10:56

4,00

18,00

72,00

VIRABREQUIM

UN

27/06/2017 16:10:56

1,00

1.690,00

1.690,00

PENEIRA DO CARTER

PC

27/06/2017 16:10:56

1,00

21,00

21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 6/2017

VOLANTE DO MOTOR	PC	27/06/2017 16:10:56	1,00	495,00	495,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	27/06/2017 16:10:56	1,00	28,00	28,00
BUCHA BIELA	UN	27/06/2017 16:10:56	4,00	9,00	36,00
JOGO CAPAS DE TUCHO VW AR	UN	27/06/2017 16:10:56	8,00	4,00	32,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	27/06/2017 16:10:56	1,00	43,00	43,00
CARTER MOTOR	PC	27/06/2017 16:10:56	1,00	25,00	25,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	27/06/2017 16:10:56	1,00	144,00	144,00
BRONZINA DE MANCAL	PC	27/06/2017 16:10:56	1,00	96,00	96,00
GUIA VÁLVULA ADMISSÃO +10	UN	27/06/2017 16:10:56	4,00	14,00	56,00

Total dos Itens 2.738,00

Total Requisitante 2.738,00

Licitação: 01 DIRETA 4559 2017 Processo: 00006145 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5027 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	27/06/2017 16:11:33	1,00	89,00	89,00
				Total dos Itens	89,00
				Total Requisitante	89,00

Licitação: 01 DIRETA 4561 2017 Processo: 00006238 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2604 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.770.705/0001-90 508096 GALVO.ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	27/06/2017 16:13:44	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 4562 2017 Processo: 00005615 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2605 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 23.069.514/0001-07 507413 LOKALUGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	27/06/2017 16:14:21	14,00	3,50	49,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	27/06/2017 16:14:21	4,00	4,50	18,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	27/06/2017 16:14:21	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4563 2017 Processo: 00006058 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2606 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	27/06/2017 16:14:54	30,00	2,49	74,70
Total dos Itens					74,70
Total Requisitante					74,70

Licitação: 01 DIRETA 4564 2017 Processo: 00006007 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2607 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	27/06/2017 16:15:30	60,00	2,80	168,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	27/06/2017 16:15:30	4,00	17,40	69,60
Total dos Itens					237,60
Total Requisitante					237,60

Licitação: 01 DIRETA 4565 2017 Processo: 00006073 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2608 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 6/2017

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	27/06/2017 16:16:21	100,00	2,49	249,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	27/06/2017 16:16:21	100,00	2,80	280,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	27/06/2017 16:16:21	4,00	17,40	69,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	27/06/2017 16:16:21	5,00	17,40	87,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	27/06/2017 16:16:21	4,00	17,40	69,60
Total dos Itens					755,20
Total Requisitante					755,20

Licitação: 01 DIRETA 4566 2017 Processo: 00006070 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5052 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
CAIXA 4 X 2 SISTEMA X	UN	28/06/2017 10:41:10	1,00	3,00	3,00
CONJUNTO 1 TS SISTEMA X	UN	28/06/2017 10:41:10	1,00	4,60	4,60
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	28/06/2017 10:41:10	1,00	3,40	3,40
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	28/06/2017 10:41:10	1,00	3,90	3,90
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	28/06/2017 10:42:14	2,00	41,80	83,60
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	28/06/2017 10:42:14	2,00	3,30	6,60
Total dos Itens					105,10
Total Requisitante					105,10

Licitação: 01 DIRETA 4567 2017 Processo: 00004567 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5054 Ano AF 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE	KG	28/06/2017 10:42:42	10,00	3,80	38,00
ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO USO INTERNO - SACO 20 KG	SC	28/06/2017 10:42:42	9,00	21,50	193,50
Total dos Itens					231,50
Total Requisitante					231,50

Licitação: 01 DIRETA 4568 2017 Processo: 00006072 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5055 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	28/06/2017 10:43:14	3,00	3,89	11,67
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/06/2017 10:43:14	4,00	2,49	9,96
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	28/06/2017 10:43:14	3,00	3,89	11,67
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	28/06/2017 10:43:14	3,00	3,89	11,67
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	28/06/2017 10:43:14	3,00	3,89	11,67
Total dos Itens					56,64
Total Requisitante					56,64

Licitação: 01 DIRETA 4569 2017 Processo: 00005666 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5056 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	28/06/2017 10:43:44	12,00	1,98	23,76
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	28/06/2017 10:43:44	3,00	2,99	8,97
Total dos Itens					32,73
Total Requisitante					32,73

Licitação: 01 DIRETA 4570 2017 Processo: 00006039 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5057 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 6/2017

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	28/06/2017 10:44:14	4,00	2,49	9,96
Total dos Itens					9,96
Total Requisitante					9,96

Licitação: 01 DIRETA 4571 2017 Processo: 00006241 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2609 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.011 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	H.	28/06/2017 09:53:46	1,00	1.045,55	1.045,55
Total dos Itens					1.045,55
Total Requisitante					1.045,55

Licitação: 01 DIRETA 4572 2017 Processo: 00006239 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5041 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.011 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL	PC	28/06/2017 09:17:50	1,00	100,15	100,15
ELEMENTO FILTRO DIESEL	PC	28/06/2017 09:17:50	1,00	20,78	20,78
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	28/06/2017 09:17:50	1,00	84,00	84,00
RESPIRO	PC	28/06/2017 09:17:50	1,00	85,37	85,37
JUNTA FIBRA SINTÉTICA PAP	UN	28/06/2017 09:17:50	1,00	79,67	79,67
ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA	UN	28/06/2017 09:17:50	1,00	34,33	34,33
ANEL DE BORRACHA	UN	28/06/2017 09:17:50	1,00	6,71	6,71
CJ. JUNTAS DE BORRACHA P/ FILTRO	UN	28/06/2017 09:17:50	1,00	34,59	34,59
JUNTA BORRACHA RESPIRO	UN	28/06/2017 09:17:50	1,00	14,25	14,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	459,85
										Total Requisitante	459,85
Licitação: 01	DIRETA	4573	2017	Processo: 00006240	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5045	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.011				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341							
Fornecedor: 06.224.121/0018-41				507175 SHARK PIRACICABA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	28/06/2017 09:56:12	16,00	14,51	232,09						
					Total dos Itens	232,09					
					Total Requisitante	232,09					
Licitação: 01	DIRETA	4574	2017	Processo: 00005858	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2652	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269							
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	29/06/2017 15:42:19	1,00	170,00	170,00						
					Total dos Itens	170,00					
					Total Requisitante	170,00					
Licitação: 01	DIRETA	4575	2017	Processo: 00005859	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2653	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
Fornecedor: 22.863.018/0001-50				003620 BORRACHARIA DE SANTELMO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	29/06/2017 15:43:50	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	4576	2017	Processo: 00005860	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2654	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	29/06/2017 15:45:37	1,00	389,00	389,00
Total dos Itens					389,00
Total Requisitante					389,00

Licitação: 01 DIRETA 4577 2017 Processo: 00005861 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2655 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/06/2017 15:47:17	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4578 2017 Processo: 00005862 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2656 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/06/2017 15:48:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4579 2017 Processo: 00005863 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2657 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/06/2017 15:50:09	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	4580	2017	Processo: 00005864	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2658	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003				PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	29/06/2017 15:51:27	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	4581	2017	Processo: 00005866	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2659	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	29/06/2017 15:52:32	2,00	25,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	4582	2017	Processo: 00005868	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2660	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	29/06/2017 15:54:17	1,00	15,00	15,00						
					Total dos Itens	15,00					
					Total Requisitante	15,00					
Licitação: 01	DIRETA	4583	2017	Processo: 00005869	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2661	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 6/2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/06/2017 15:57:14	2,00	32,50	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4584 2017 Processo: 00005870 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2662 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/06/2017 15:59:29	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4585 2017 Processo: 00005871 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2663 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/06/2017 16:01:47	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4586 2017 Processo: 00005872 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2664 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/06/2017 16:03:06	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	4587	2017	Processo: 00005785	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5058	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						
CALHA CIRÚRGICA GRANDE EM "V" MED. APROX. (C X L X A) 100 X 35 X 17 CM	UN	29/06/2017 07:45:25	1,00	339,00	339,00						
CALHA CIRÚRGICA PEQUENA EM "U" MED. APROX. (C X L X A) 60 X 27 X 12 CM	UN	29/06/2017 07:45:25	1,00	248,00	248,00						
MÁQUINA DE TOSA PARA ANIMAIS	UN	29/06/2017 07:45:25	1,00	1.200,00	1.200,00						
					Total dos Itens	1.787,00					
					Total Requisitante	1.787,00					

Licitação: 01	DIRETA	4588	2017	Processo: 00005784	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5059	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL							
Fornecedor: 61.418.042/0001-31				001313 CIRÚRGICA FERNANDES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO	UN	29/06/2017 07:46:21	100,00	0,11	110,20						
AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	29/06/2017 07:47:58	800,00	0,06	58,90						
FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE 3.0 CM	UN	29/06/2017 07:47:58	120,00	1,40	168,00						
PINÇA ANATÔMICA, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DENTE DE RATO 16 CM	UN	29/06/2017 07:51:05	1,00	8,53	8,53						
PINÇA BACKHAUS EM AÇO INOX CIRÚRGICO 13 CM	UN	29/06/2017 07:51:05	1,00	15,94	15,94						
PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA EM AÇO INOX CIRÚRGICO 16 CM	UN	29/06/2017 07:51:05	1,00	20,01	20,01						
PORTA AGULHA MAYO HEGAR EM AÇO INOX CIRÚRGICO 15 CM	UN	29/06/2017 07:51:05	1,00	20,43	20,43						
TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA/ROMBA EM AÇO INOX CIRÚRGICO 15 C M	UN	29/06/2017 07:51:05	1,00	13,35	13,35						
CABO PARA BISTURI Nº 04 EM AÇO INOX CIRÚRGICO 14 CM PARA LÂMINAS DE Nº 18 A 36	UN	29/06/2017 07:51:05	1,00	5,37	5,37						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 6/2017

						Total dos Itens	420,73
Fornecedor: 48.791.685/0001-68		001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
EQUIPO DE INFUSÃO PARA SORO, MACRO GOTAS, PARA USO VETERINÁRIO	UN	29/06/2017 07:46:52	500,00	0,82	410,00		
						Total dos Itens	410,00
Fornecedor: 52.202.744/0001-92		002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	29/06/2017 07:48:29	200,00	1,00	200,00		
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	29/06/2017 07:48:29	200,00	1,00	200,00		
						Total dos Itens	400,00
Fornecedor: 04.063.331/0001-21		501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ESTOJO EM INÓX LISO 20 X 10 X 5 CM	UN	29/06/2017 07:51:37	1,00	49,85	49,85		
						Total dos Itens	49,85
Fornecedor: 07.363.356/0001-39		501708 AGROPECUARIA POLIVET					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
GANCHO PARA CASTRAÇÃO (GANCHO DE SNOOK) EM AÇO INOX CIRÚRGICO PEQUENO COM ABERTURA DE 01 CM	UN	29/06/2017 07:52:11	1,00	55,00	55,00		
LÂMINA DA MÁQUINA DE TOSA	UN	29/06/2017 07:54:37	1,00	199,00	199,00		
CAIXA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ACIMA DE 40 KG	UN	29/06/2017 07:47:22	1,00	391,20	391,20		
CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃES E GATOS Nº 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45-55 CM X 28-35 CM X 28-35 CM (C X A X L).	UN	29/06/2017 07:47:22	1,00	27,50	27,50		
CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃES E GATOS Nº 2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60-70 CM X 38-45 CM X 35-45 CM (C X A X L).	UN	29/06/2017 07:47:22	1,00	52,50	52,50		
CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (SEDATIVO) USO VETERINÁRIO - FRASCO 10 ML	FR	29/06/2017 07:47:22	50,00	14,50	725,00		
ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORTICOIDES) - FRASCO 50 ML	FR	29/06/2017 07:47:22	50,00	19,90	995,00		
CLORIDRATO DE QUETAMINA (REF. ANASEDAN INJETÁVEL) - FRASCO/AMPOLA DE 10 ML ACONDICIONADO EM CARTUCHO INDIVIDUAL	FA	29/06/2017 07:47:22	100,00	20,80	2.080,00		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 6/2017

SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA - (REF. BAC TROVET PRATA) - FRASCO AEROSOL CONTENDO 200ML (123,8G)

FR 29/06/2017 07:47:22 6,00 13,90 83,40

BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (REF. AGR OVET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 50ML

FA 29/06/2017 07:47:22 5,00 17,50 87,50

Total dos Itens 4.696,10

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 MTS	RL	29/06/2017 07:49:01	10,00	3,55	35,50
Total dos Itens					35,50

Fornecedor: 09.435.344/0001-06 502693 CIRÚRGICA SPEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIO	UN	29/06/2017 07:49:30	1,00	159,00	159,00
Total dos Itens					159,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	29/06/2017 07:50:03	10,00	10,00	100,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	29/06/2017 07:50:34	480,00	2,24	1.075,20
SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	29/06/2017 07:50:34	100,00	0,29	29,00
Total dos Itens					1.204,20
Total Requisitante					7.375,38

Licitação: 01 DIRETA 4589 2017 Processo: 00005856 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2665 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2017 16:05:28	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4590 2017 Processo: 00005882 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2666 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/06/2017 16:07:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4591 2017 Processo: 00004237 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5079 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	29/06/2017 07:59:40	12,00	3,59	43,08
Total dos Itens					43,08
Total Requisitante					43,08

Licitação: 01 DIRETA 4592 2017 Processo: 00005881 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2667 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/06/2017 16:08:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4593 2017 Processo: 00006280 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5080 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	29/06/2017 08:00:22	5,00	19,20	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 4594 2017 Processo: 00005691 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5081 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALADEIRA EM PLÁSTICO	UN	29/06/2017 08:00:59	1,00	3,90	3,90
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	29/06/2017 08:00:59	1,00	18,50	18,50
Total dos Itens					22,40

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 1,5 LITRO	UN	29/06/2017 08:01:28	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					129,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA 6 LTS	UN	29/06/2017 08:01:58	1,00	62,90	62,90
Total dos Itens					62,90
Total Requisitante					214,30

Licitação: 01 DIRETA 4595 2017 Processo: 00006113 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5084 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE BANHO LISA	UN	29/06/2017 08:02:30	30,00	11,20	336,00
Total dos Itens					336,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 336,00

Licitação: 01 DIRETA 4596 2017 Processo: 00005613 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5085 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DUCHA 04 TEMPERATURAS 127 V	UN	29/06/2017 08:03:02	3,00	39,90	119,70
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 20 MTS	RL	29/06/2017 08:03:02	1,00	3,25	3,25
Total dos Itens					122,95
Total Requisitante					122,95

Licitação: 01 DIRETA 4597 2017 Processo: 00005614 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5086 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO DE ALUMINIO P/ CHUVE	UN	29/06/2017 08:03:37	3,00	4,70	14,10
Total dos Itens					14,10
Total Requisitante					14,10

Licitação: 01 DIRETA 4598 2017 Processo: 00004356 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5087 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	29/06/2017 08:04:10	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4599 2017 Processo: 00005612 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5088 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 298

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	29/06/2017 08:04:41	1,00	5,50	5,50
CABO 10 MM	M	29/06/2017 08:04:41	100,00	3,95	395,00
DISJUNTOR BIPOLAR 50 A	UN	29/06/2017 08:04:41	3,00	14,20	42,60
Total dos Itens					443,10
Total Requisitante					443,10

Licitação: 01 DIRETA 4600 2017 Processo: 00005780 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2615 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.00 0 BTU	UN	29/06/2017 08:05:12	2,00	319,00	638,00
Total dos Itens					638,00
Total Requisitante					638,00

Licitação: 01 DIRETA 4601 2017 Processo: 00005880 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2669 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/06/2017 16:30:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4602 2017 Processo: 00005876 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5119 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 299

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	29/06/2017 16:32:30	1,00	29,00	29,00
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	29/06/2017 16:32:30	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4603 2017 Processo: 00005877 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5120 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	29/06/2017 16:35:55	4,00	3,00	12,00
LAMPADA H4	PC	29/06/2017 16:35:55	1,00	18,00	18,00
LENTE GF 028	PC	29/06/2017 16:35:55	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 4604 2017 Processo: 00005878 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5121 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETAS DO LIMPADOR	PC	29/06/2017 16:39:03	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 4605 2017 Processo: 00005873 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5122 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 300

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	29/06/2017 16:47:55	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4606 2017 Processo: 00006103 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5123 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	UN	29/06/2017 16:50:09	1,00	380,00	380,00
AMORTECEDOR	PC	29/06/2017 16:50:09	2,00	148,00	296,00
BUCHAS	PC	29/06/2017 16:50:09	2,00	32,00	64,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 4607 2017 Processo: 00005857 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2651 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2017 15:36:33	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4608 2017 Processo: 00006104 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5118 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	UN	29/06/2017 15:33:15	3,00	190,00	570,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 301

Mês/Ano 6/2017

BUCHAS	PC	29/06/2017 15:33:15	2,00	48,00	96,00
PINO DE CENTRO	PC	29/06/2017 15:33:15	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					678,00
Total Requisitante					678,00

Licitação: 01 DIRETA 4609 2017 Processo: 00006105 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5154 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	30/06/2017 16:12:38	1,00	14,00	14,00
CATRACA	PC	30/06/2017 16:12:38	1,00	138,00	138,00
JOGO DE LONA	PC	30/06/2017 16:12:38	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 4610 2017 Processo: 00006106 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5117 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO	PC	29/06/2017 15:28:24	1,00	128,00	128,00
MOLA DO PEDAL FREIO	PC	29/06/2017 15:28:24	2,00	88,00	176,00
COLA	TB	29/06/2017 15:28:24	4,00	6,00	24,00
BUCHA DA MOLA	PC	29/06/2017 15:28:24	8,00	16,00	128,00
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	29/06/2017 15:28:24	2,00	10,00	20,00
RETENTOR	UN	29/06/2017 15:28:24	1,00	18,00	18,00
DISCO DE FREIO	PC	29/06/2017 15:28:24	1,00	178,00	178,00
BUCHAS	PC	29/06/2017 15:28:24	6,00	9,33	56,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	29/06/2017 15:28:24	2,00	128,00	256,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 302

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	984,00
										Total Requisitante	984,00
Licitação: 01	DIRETA	4611	2017	Processo: 00006107	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5116	Ano AF 2017		

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	29/06/2017 15:24:11	2,00	15,00	30,00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	29/06/2017 15:24:11	2,00	18,00	36,00
BUCHA PORTA	PC	29/06/2017 15:24:11	2,00	10,00	20,00
BUCHA DA MOLA	PC	29/06/2017 15:24:11	8,00	38,00	304,00
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIR	UN	29/06/2017 15:24:11	2,00	10,00	20,00
PORCA 3/4	PC	29/06/2017 15:24:11	4,00	3,00	12,00
GRAMPO	UN	29/06/2017 15:24:11	1,00	32,00	32,00
PARAFUSO	PC	29/06/2017 15:24:11	4,00	5,00	20,00
BUCHAS	PC	29/06/2017 15:24:11	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					482,00
Total Requisitante					482,00

Licitação: 01 DIRETA 4612 2017 **Processo:** 00006108 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5115 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE SECADORA	UN	29/06/2017 15:22:24	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4613 2017 **Processo:** 00006091 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5114 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 303

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	29/06/2017 15:20:53	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4614 2017 Processo: 00006093 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5113 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	29/06/2017 15:19:32	2,00	10,00	20,00
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	29/06/2017 15:19:32	1,00	8,00	8,00
PARAFUSO	PC	29/06/2017 15:19:32	12,00	4,00	48,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 4615 2017 Processo: 00006065 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5112 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	29/06/2017 15:17:49	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 4616 2017 Processo: 00006063 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5111 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 304

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	29/06/2017 15:16:28	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	29/06/2017 15:16:28	1,00	38,00	38,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	29/06/2017 15:16:28	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					321,00
Total Requisitante					321,00

Licitação: 01 DIRETA 4617 2017 Processo: 00006064 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5110 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	29/06/2017 14:51:54	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4	PC	29/06/2017 14:51:54	1,00	20,00	20,00
FAROL VW KOMBI	PC	29/06/2017 14:51:54	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					101,00
Total Requisitante					101,00

Licitação: 01 DIRETA 4618 2017 Processo: 00006040 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5109 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO INJETOR	PC	29/06/2017 14:45:31	2,00	169,00	338,00
PARAFUSO CABECOTE	UN	29/06/2017 14:45:31	8,00	6,00	48,00
KIT INJEÇÃO ELETRÔNICA	UN	29/06/2017 14:45:31	1,00	39,00	39,00
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA	TB	29/06/2017 14:45:31	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					434,00
Total Requisitante					434,00

Licitação: 01 DIRETA 4619 2017 Processo: 00006075 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2650 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 305

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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	29/06/2017 14:44:19	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4620 2017 Processo: 00006074 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2649 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/06/2017 14:43:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4621 2017 Processo: 00006059 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2648 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	29/06/2017 14:40:49	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 4622 2017 Processo: 00006050 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2647 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 306

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	29/06/2017 14:38:33	1,00	150,00	150,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/06/2017 14:38:33	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/06/2017 14:38:33	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/06/2017 14:38:33	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 4623 2017 Processo: 00006052 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2645 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
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	29/06/2017 14:36:53	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4624 2017 Processo: 00006053 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2639 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	29/06/2017 14:32:54	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4625 2017 Processo: 00006046 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2637 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 307

Mês/Ano 6/2017

MÃO DE OBRA

UN

29/06/2017 14:31:41 1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 4626 2017 Processo: 00006096 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2636 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

29/06/2017 14:30:24 1,00

140,00

140,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 4627 2017 Processo: 00006080 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2632 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

29/06/2017 14:26:27 1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 4628 2017 Processo: 00006081 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2631 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

29/06/2017 14:25:01 1,00

520,00

520,00

Total dos Itens 520,00

Total Requisitante 520,00

Licitação: 01 DIRETA 4629 2017 Processo: 00006082 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2630 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 308

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/06/2017 14:20:41	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 4630 2017 Processo: 00006083 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2629 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/06/2017 14:19:10	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4631 2017 Processo: 00006084 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2628 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/06/2017 14:17:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4632 2017 Processo: 00006085 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2627 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 309

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/06/2017 14:16:07	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4633 2017 Processo: 00006068 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2626 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/06/2017 14:14:44	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4634 2017 Processo: 00005848 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5093 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 68.942.200/0001-05 503411 MONTANA RACE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHA EM ZAMAK COM ADESIVO RESINADO MED. 6 X 5,6 CM	UN	29/06/2017 14:17:55	800,00	5,50	4.400,00
MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAK BANHADA COM ACABAMENTO EM RESINA	UN	29/06/2017 14:17:55	400,00	6,50	2.600,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4635 2017 Processo: 00005697 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5094 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHA 800 LINHAS CCD REF. SONY	UN	29/06/2017 14:19:49	1,00	285,00	285,00
CENTRAL DE ALARME	UN	29/06/2017 14:19:49	1,00	585,00	585,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 310

Mês/Ano 6/2017

CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	29/06/2017 14:19:49	5,00	45,00	225,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	29/06/2017 14:19:49	4,00	95,00	380,00
SENSOR INFRA VERMELHO PARA AREA SEMI ABERTA	UN	29/06/2017 14:19:49	6,00	215,00	1.290,00
CABO COAXIAL 4 MM COM ALIMENTAÇÃO - CAIXA C/ 100 MTS	CX	29/06/2017 14:19:49	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	2.815,00
				Total Requisitante	2.815,00

Licitação: 01 DIRETA 4636 2017 Processo: 00005962 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5095 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	29/06/2017 14:20:28	3,00	19,90	59,70
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	29/06/2017 14:20:28	2,00	18,18	36,36
OLEO CAMBIO	L	29/06/2017 14:20:28	9,00	12,16	109,43
2WO/311965/B - ROLAMENTO	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	1.248,83	1.248,83
2WO/311287/AC/ - ARRUELA	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	17,05	17,05
2WO/311295/D/ ANEL	UN	29/06/2017 14:20:28	2,00	182,88	365,76
2WO/311242/C/ - LUVA ENGATE	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	333,40	333,40
2WO/321143/ / - PINO CILIND	UN	29/06/2017 14:20:28	3,00	9,31	27,92
2WO/311167/B/ - LUVA ENGATE	UN	29/06/2017 14:20:28	2,00	367,65	735,30
2WO/311295/C/ - ANEL	UN	29/06/2017 14:20:28	4,00	247,20	988,81
2WO/311160/ / - LUVA ENGATE	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	348,28	348,28
2WO/311372/A/ - ROLAMENTO	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	72,67	72,68
2WO/311944/ / - ANEL	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	55,49	55,49
2ZO/311499/B/ - RETENTOR	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	108,70	108,70
2ZO/311799/ / - ANEL	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	9,27	9,27
2TO/301865/ / - JUNTA	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	3,04	3,04
2WO/301580/ / - VEDAÇÃO	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	4,36	4,36
2WO/311585/A/ - LUVA	UN	29/06/2017 14:20:28	4,00	25,55	102,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 311

Mês/Ano 6/2017

2WO/311585/B/ - LUVA	UN	29/06/2017 14:20:28	4,00	73,88	295,52
2WO/398003/A/ - ROLAMENTO	UN	29/06/2017 14:20:28	1,00	241,33	241,33
				Total dos Itens	5.163,43
				Total Requisitante	5.163,43

Licitação: 01 DIRETA 4637 2017 Processo: 00006143 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5096 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	29/06/2017 14:24:18	16,00	2,49	39,84
				Total dos Itens	39,84
				Total Requisitante	39,84

Licitação: 01 DIRETA 4638 2017 Processo: 00006000 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5097 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/06/2017 14:25:09	8,00	2,49	19,92
				Total dos Itens	19,92
				Total Requisitante	19,92

Licitação: 01 DIRETA 4639 2017 Processo: 00005990 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5098 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE	UN	29/06/2017 14:26:02	100,00	0,14	14,50
				Total dos Itens	14,50
				Total Requisitante	14,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 312

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4640 2017 Processo: 00005980 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5099 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2017 14:26:50	1,00	11,80	11,80
Total dos Itens					11,80

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COCADA PESANDO 30 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT	29/06/2017 14:27:22	3,00	17,95	53,85
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2017 14:27:22	1,00	18,70	18,70
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2017 14:27:22	1,00	18,70	18,70
Total dos Itens					91,25
Total Requisitante					103,05

Licitação: 01 DIRETA 4641 2017 Processo: 00005991 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5101 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2017 14:27:59	1,00	11,80	11,80
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	29/06/2017 14:27:59	2,00	14,95	29,90
Total dos Itens					41,70

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COCADA PESANDO 50 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT	29/06/2017 14:28:33	3,00	17,95	53,85
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2017 14:28:33	1,00	18,70	18,70
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2017 14:28:33	1,00	18,70	18,70



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 313

Mês/Ano 6/2017

										Total dos Itens	91,25
										Total Requisitante	132,95
Licitação: 01	DIRETA	4642	2017	Processo: 00005955	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2633	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II							
Fornecedor: 12.279.215/0001-72				503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO	UN	29/06/2017 14:29:04	1,00	150,00	150,00						
					Total dos Itens	150,00					
					Total Requisitante	150,00					
Licitação: 01	DIRETA	4643	2017	Processo: 00005956	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2634	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000				PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA							
Fornecedor: 12.279.215/0001-72				503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR 8 MM MED. 130 X 215 CM	UN	29/06/2017 14:29:38	1,00	523,00	523,00						
SERVIÇO DE CONSERTO/REFORMA DE GRADE	UN	29/06/2017 14:29:38	1,00	380,00	380,00						
					Total dos Itens	903,00					
					Total Requisitante	903,00					
Licitação: 01	DIRETA	4644	2017	Processo: 00005963	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2635	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090				PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322							
Fornecedor: 53.165.106/0005-35				501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2017 14:30:15	19,50	153,00	2.983,50						
					Total dos Itens	2.983,50					
					Total Requisitante	2.983,50					



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 314

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4645 2017 Processo: 00006155 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2638 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	29/06/2017 14:32:33	20,00	2,80	56,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/06/2017 14:32:33	1,00	17,40	17,40
Total dos Itens					73,40
Total Requisitante					73,40

Licitação: 01 DIRETA 4646 2017 Processo: 00006154 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2640 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	29/06/2017 14:33:04	20,00	2,80	56,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	29/06/2017 14:33:04	20,00	2,80	56,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	29/06/2017 14:33:04	1,00	17,40	17,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/06/2017 14:33:04	1,00	17,40	17,40
Total dos Itens					146,80
Total Requisitante					146,80

Licitação: 01 DIRETA 4647 2017 Processo: 00005984 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2641 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 BOLO DE FUBÁ	KG	29/06/2017 14:33:50	5,00	17,40	87,00
Total dos Itens					87,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 315

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 87,00

Licitação: 01 DIRETA 4648 2017 Processo: 00006146 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2642 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 QUEIJO	UN	29/06/2017 14:34:42	160,00	2,80	448,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	29/06/2017 14:34:42	100,00	2,80	280,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	29/06/2017 14:34:42	10,00	17,40	174,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/06/2017 14:34:42	10,00	17,40	174,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	29/06/2017 14:34:42	6,00	17,40	104,40
Total dos Itens					1.180,40
Total Requisitante					1.180,40

Licitação: 01 DIRETA 4649 2017 Processo: 00006216 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2643 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 03.779.133/0014-10 508104 CENTRO DE ATIVIDADES JAÚ- SESI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	29/06/2017 14:35:41	3,00	1.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4650 2017 Processo: 00006069 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2644 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	UN	29/06/2017 14:36:47	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 316

Mês/Ano 6/2017

SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA	UN	29/06/2017 14:36:47	10,00	78,00	780,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - FÊMEA	UN	29/06/2017 14:36:47	1,00	82,00	82,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - FÊMEA	UN	29/06/2017 14:36:47	1,00	88,00	88,00
				Total dos Itens	1.150,00
				Total Requisitante	1.150,00

Licitação: 01 DIRETA 4651 2017 Processo: 00004660 Ano Processo: 2017 Contrato: 70 Ano Contrato 2017 OS 2668 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 62.577.929/0001-35 506656 PRODESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	UN	29/06/2017 16:21:02	12,00	515,40	6.184,80
				Total dos Itens	6.184,80
				Total Requisitante	6.184,80

Licitação: 01 DIRETA 4652 2017 Processo: 00006234 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5137 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
VALVULA ADMISSÃO	PC	30/06/2017 09:28:27	4,00	18,00	72,00
VALVULA ESCAPE	PC	30/06/2017 09:28:27	4,00	29,00	116,00
				Total dos Itens	188,00
				Total Requisitante	188,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	30/06/2017 09:27:45	4,00	18,00	72,00
VALVULA ESCAPE	PC	30/06/2017 09:27:45	4,00	29,00	116,00
				Total dos Itens	188,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 317

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 188,00

Licitação: 01 DIRETA 4653 2017 Processo: 00006319 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5138 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 INTEGRAL	L	30/06/2017 09:29:00	360,00	2,38	7.996,80
Total dos Itens					7.996,80
Total Requisitante					7.996,80

Licitação: 01 DIRETA 4654 2017 Processo: 00006345 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5139 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	30/06/2017 09:29:37	2,00	5,97	11,94
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	30/06/2017 09:29:37	5,00	3,49	17,45
MINI PÃO FRANCÊS	KG	30/06/2017 09:29:37	4,00	11,90	47,60
Total dos Itens					76,99

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	30/06/2017 09:30:08	4,00	2,54	10,16
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	30/06/2017 09:30:08	3,00	2,29	6,87
Total dos Itens					17,03

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	30/06/2017 09:30:39	3,00	8,60	25,80
Total dos Itens					25,80

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 318

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/06/2017 09:31:13	8,00	2,98	23,84
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	30/06/2017 09:31:13	5,00	4,95	24,75
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	30/06/2017 09:31:13	10,00	2,59	25,90
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	30/06/2017 09:31:13	8,00	1,25	10,00
Total dos Itens					84,49
Total Requisitante					204,31

Licitação: 01 DIRETA 4655 2017 Processo: 00006343 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5143 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	30/06/2017 09:31:47	1,00	2,99	2,99
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/06/2017 09:31:47	8,00	2,98	23,84
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	30/06/2017 09:31:47	3,00	2,19	6,57
Total dos Itens					33,40
Total Requisitante					33,40

Licitação: 01 DIRETA 4656 2017 Processo: 00006201 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5144 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	30/06/2017 09:32:16	3,00	3,99	11,97
CREME DE LEITE - LATA 350 GR.	LT	30/06/2017 09:32:16	3,00	4,29	12,87
Total dos Itens					24,84
Total Requisitante					24,84

Licitação: 01 DIRETA 4677 2017 Processo: 00006353 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5148 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 319

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	30/06/2017 15:14:43	1,00	96,48	96,48
JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2"	JG	30/06/2017 15:14:43	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					105,48
Total Requisitante					105,48

Licitação: 01 DIRETA 4678 2017 Processo: 00005989 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5149 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO RETANGULAR Nº 07	UN	30/06/2017 15:15:17	10,00	3,30	33,00
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	30/06/2017 15:15:17	5,00	0,80	4,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 4679 2017 Processo: 00005988 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5150 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM	UN	30/06/2017 15:16:44	20,00	0,70	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 4680 2017 Processo: 00005987 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5151 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 320

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO DE BANDEIRINHAS EM PAPEL DE SEDA, COLORIDAS, MED. APR OX. 20 X 15 CM, PARA FESTAS JUNINAS - PACOTE COM 20 METROS	PT	30/06/2017 15:20:44	4,00	1,80	7,20
Total dos Itens					7,20
Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	30/06/2017 15:21:21	5,00	7,50	37,50
Total dos Itens					37,50
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALÃO DECORATIVO PARA FESTA JUNINA- PACOTE COM 3 UNIDADES	PT	30/06/2017 15:21:54	3,00	15,45	46,35
Total dos Itens					46,35
Total Requisitante					91,05

Licitação: 01 DIRETA 4681 2017 Processo: 00006356 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2672 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	30/06/2017 15:22:30	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 4682 2017 Processo: 00006355 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2673 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	30/06/2017 15:24:28	25,00	12,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 321

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4683 2017 Processo: 00006357 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2674 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 384 X 190 CM	UN	30/06/2017 15:25:45	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 4684 2017 Processo: 00005997 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5155 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.011 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	30/06/2017	1,00	79,67	79,67
JOGO DE JUNTAS	UN	30/06/2017	1,00	34,59	34,59
FILTRO DE ÓLEO	PC	30/06/2017	1,00	84,00	84,00
JUNTA RESPIRO	UN	30/06/2017	1,00	14,25	14,25
ANEL VEDACAO	PC	30/06/2017	1,00	34,33	34,33
RESPIRO	PC	30/06/2017	1,00	85,37	85,37
84403847 - ELEMENTO P/ FILTRO COMBUSTIVEL ACO	UN	30/06/2017	1,00	20,78	20,78
84565926 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	30/06/2017	1,00	100,15	100,15
ANEL DE BORRACHA (GAXETA)	PC	30/06/2017	1,00	6,72	6,72
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	30/06/2017	4,00	58,02	232,08
REVISÃO	H.	30/06/2017	1,00	1.045,55	1.045,55
Total dos Itens					1.737,49
Total Requisitante					1.737,49

Licitação: 01 DIRETA 4685 2017 Processo: 00006147 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5158 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 322

Mês/Ano 6/2017

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
APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM PABX	UN	30/06/2017	1,00	38,90	38,90
Total dos Itens					38,90
Total Requisitante					38,90

Licitação: 01 DIRETA 4686 2017 Processo: 00005976 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2676 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

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	30/06/2017	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	30/06/2017	10,00	5,96	59,60
Total dos Itens					59,60
Total Requisitante					189,60

Licitação: 01 DIRETA 4687 2017 Processo: 00006313 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2678 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 33.484.825/0001-88 508106 CONASEMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	UN	30/06/2017	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 4688 2017 Processo: 00005776 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5161 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 323

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES	EB	30/06/2017	10,00	6,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4689 2017 Processo: 00006392 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5162 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
PILHA RECARREGÁVEL AAA 1.000 mAh- PCT COM 4 UN.	PT	30/06/2017	1,00	24,00	24,00
PILHA RECARREGÁVEL AA 2.500 mAh - PCT COM 4 UN.	PT	30/06/2017	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					48,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 9 V 450 mAh	UN	30/06/2017	5,00	12,80	64,00
BATERIA RECARREGÁVEL 9 V 250 mAh	UN	30/06/2017	1,00	23,50	23,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					135,50

Licitação: 01 DIRETA 4690 2017 Processo: 00006219 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5164 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	30/06/2017	3,00	6,30	18,90
Total dos Itens					18,90
Total Requisitante					18,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 324

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 01 DIRETA 4691 2017 Processo: 00004742 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5165 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 46.849.303/0001-84 507183 INTERLAB DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARA DETECÇÃO DE 06 METABÓLITOS DAS PRINCIPAIS DROGAS DE ABUSO - EMBALAGEM COM 35 TESTES	KI	30/06/2017	1,00	852,00	852,00
Total dos Itens					852,00
Total Requisitante					852,00

Licitação: 01 DIRETA 4692 2017 Processo: 00006278 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5166 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DUPLEX 430 LITROS	UN	30/06/2017	1,00	2.241,00	2.241,00
Total dos Itens					2.241,00
Total Requisitante					2.241,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 17 2014 Processo: 00215757 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2541 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 51.526.481/0001-04 001217 LABORATÓRIO VIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	22/06/2017	0,00	10.000,00	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00
Total Requisitante					10.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 18 2014 Processo: 00215758 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 2542 Ano OS 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 325

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 09.502.629/0001-04 503287 LABORCLÍNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	22/06/2017	0,00	10.000,00	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00
Total Requisitante					10.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2017 Processo: 00000172 Ano Processo: 216 Contrato: 18 Ano Contrato 2017 OS 2126 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

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.	01/06/2017 08:00:19	0,50	47,50	23,75
Total dos Itens					23,75
Total Requisitante					23,75

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.	01/06/2017 07:59:07	1,00	47,50	47,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

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.	01/06/2017 07:50:53	0,55	47,50	26,13
Total dos Itens					26,13
Total Requisitante					26,13

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

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.	01/06/2017 07:49:43	4,55	47,50	216,13



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 326

Mês/Ano 6/2017

Total dos Itens 216,13
Total Requisitante 216,13

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.	01/06/2017 07:57:50	27,10	47,50	1.287,25
Total dos Itens					1.287,25
Total Requisitante					1.287,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/06/2017 13:54:10	13,80	47,50	655,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	26/06/2017 08:50:50	4,00	47,50	190,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/06/2017 13:46:52	2,50	47,50	118,75
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/06/2017 13:56:25	1,70	47,50	80,75
Total dos Itens					1.045,00
Total Requisitante					1.045,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	29/06/2017 13:59:57	24,40	47,50	1.159,00
Total dos Itens					1.159,00
Total Requisitante					1.159,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 195

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	29/06/2017 13:53:52	4,05	47,50	192,38
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	26/06/2017 08:54:07	1,00	47,50	47,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	26/06/2017 08:37:46	2,05	47,50	97,38



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 327

Mês/Ano 6/2017

Total dos Itens 337,26
Total Requisitante 337,26

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 198

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	08/06/2017 16:53:01	1,80	47,50	85,50
Total dos Itens					85,50
Total Requisitante					85,50

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.	26/06/2017 08:45:12	5,00	47,50	237,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	02/06/2017 13:42:50	5,20	47,50	247,00
Total dos Itens					484,50
Total Requisitante					484,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/06/2017 08:52:28	48,00	47,50	2.280,00
Total dos Itens					2.280,00
Total Requisitante					2.280,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/06/2017 08:46:50	2,00	47,50	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 328

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	29/06/2017 14:01:01	5,00	47,50	237,50
Total dos Itens					237,50
Total Requisitante					237,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	29/06/2017 13:58:29	3,40	47,50	161,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/06/2017 08:48:28	4,00	47,50	190,00
Total dos Itens					351,50
Total Requisitante					351,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/06/2017 09:49:07	9,50	47,50	451,25
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	29/06/2017 13:48:09	7,00	47,50	332,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	02/06/2017 13:50:09	34,50	47,50	1.638,75
Total dos Itens					2.422,50
Total Requisitante					2.422,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	29/06/2017 13:50:43	5,70	47,50	270,75
Total dos Itens					270,75
Total Requisitante					270,75

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	29/06/2017 13:55:10	21,30	47,50	1.011,75



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 329

Mês/Ano 6/2017

Total dos Itens 1.011,75
Total Requisitante 1.011,75

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/06/2017 17:01:36	8,70	47,50	413,25
Total dos Itens					413,25
Total Requisitante					413,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 264

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/06/2017 08:43:34	1,00	47,50	47,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/06/2017 08:55:49	1,00	47,50	47,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/06/2017 08:59:01	4,34	47,50	206,15
Total dos Itens					253,65
Total Requisitante					253,65

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.	26/06/2017 08:39:17	1,00	47,50	47,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/06/2017 17:00:33	3,00	47,50	142,50
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 330

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	02/06/2017 13:41:24	6,00	47,50	285,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/06/2017 08:57:27	2,00	47,50	95,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/06/2017 09:42:22	3,04	47,50	144,40
Total dos Itens					144,40
Total Requisitante					144,40

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 215

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.	29/06/2017 14:02:19	1,00	47,50	47,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/06/2017 09:47:40	8,35	47,50	396,63
Total dos Itens					444,13
Total Requisitante					444,13

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	26/06/2017 09:43:35	3,20	47,50	152,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	26/06/2017 09:46:27	0,20	47,50	9,50
Total dos Itens					161,50
Total Requisitante					161,50

Licitação: 11 PREGÃO 2 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 24 Ano Contrato 2017 AF 4453 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 331

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	07/06/2017	1.200,00	2,40	2.880,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	13/06/2017 13:47:21	300,00	3,25	975,00
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL	KG	13/06/2017 13:42:32	120,00	5,45	654,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	13/06/2017 13:43:22	600,00	2,40	1.440,00
Total dos Itens					5.949,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	13/06/2017 13:43:52	100,00	1,60	160,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	13/06/2017 13:44:44	126,00	4,80	604,80
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	13/06/2017 13:47:50	240,00	6,50	1.560,00
GRÃO-DE-BICO	KG	13/06/2017 13:47:50	60,00	11,20	672,00
LENTILHA	KG	13/06/2017 13:47:50	50,00	11,40	570,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	13/06/2017 13:47:50	500,00	1,67	2.505,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	13/06/2017 13:47:50	198,00	7,70	1.524,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	13/06/2017 13:47:50	198,00	6,80	1.346,40
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	13/06/2017 13:47:50	198,00	6,80	1.346,40
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	13/06/2017 13:47:50	198,00	10,94	2.166,12
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO INTEGRAL SABOR MANTEIG A	KG	13/06/2017 13:47:50	198,00	10,94	2.166,12
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	FR	07/06/2017	4.860,00	0,78	3.790,80
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/06/2017	390,00	3,59	1.400,10
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/06/2017	1.200,00	3,59	4.308,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	19/06/2017 16:08:50	36,00	6,50	234,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	19/06/2017 16:08:50	40,00	1,60	64,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	19/06/2017 16:08:50	33,60	4,80	161,28
Total dos Itens					24.579,62

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 332

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	19/06/2017 16:09:33	630,00	2,77	1.745,10
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	13/06/2017 13:42:54	120,00	7,30	876,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	13/06/2017 13:42:54	120,00	5,98	717,60
Total dos Itens					3.338,70
Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	13/06/2017 13:46:58	300,00	2,95	885,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	19/06/2017 16:10:28	50,00	2,95	147,50
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	19/06/2017 16:10:28	120,00	2,95	354,00
Total dos Itens					1.386,50
Total Requisitante					35.253,82

Licitação: 11 PREGÃO 3 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 28 Ano Contrato 2017 AF 4774 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	19/06/2017 16:11:59	55,00	9,70	533,50
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	13/06/2017 13:45:56	300,00	9,70	2.910,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	30/06/2017 09:23:27	55,00	9,70	533,50
Total dos Itens					3.977,00
Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	13/06/2017 13:46:25	600,00	8,94	5.364,00
Total dos Itens					5.364,00
Total Requisitante					9.341,00

Licitação: 11 PREGÃO 6 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 47 Ano Contrato 2017 OS 2466 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 333

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	19/06/2017 13:38:51	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 4889 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/06/2017 15:19:18	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/06/2017 15:18:01	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/06/2017 15:18:46	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 334

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/06/2017	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/06/2017 15:19:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/06/2017 10:22:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/06/2017 10:02:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/06/2017 13:18:14	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/06/2017	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 335

Mês/Ano 6/2017

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	07/06/2017	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	26/06/2017 14:40:03	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	07/06/2017	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	07/06/2017	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/06/2017 15:46:28	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/06/2017 09:21:32	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 336

Mês/Ano 6/2017

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/06/2017 14:38:37	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/06/2017 15:15:25	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	12/06/2017 10:19:19	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/06/2017	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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	19/06/2017 13:37:26	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/06/2017 14:39:37	6,00	160,00	960,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/06/2017 10:20:26	6,00	160,00	960,00
Total dos Itens					1.920,00

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 337

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/06/2017 15:47:03	5,00	40,00	200,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	07/06/2017	4,00	40,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	07/06/2017	4,00	40,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/06/2017 14:39:10	2,00	40,00	80,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/06/2017 13:17:26	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					2.640,00

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	23/06/2017 13:18:48	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/06/2017 15:45:45	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.008 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NOEMIA KUESTER P. GERULIS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/06/2017 09:22:10	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.009 PODER EXECUTIVO / EE CIDADE NOVA - C5

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 338

Mês/Ano 6/2017

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 07/06/2017 3,00 160,00 480,00

Total dos Itens 480,00

Total Requisitante 480,00

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	06/06/2017	1,00	40,00	40,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/06/2017	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 11 PREGÃO 8 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 65 Ano Contrato 2017 AF 4451 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 50.738.228/0001-51 500480 CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	07/06/2017	4.000,00	0,42	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Fornecedor: 15.506.719/0001-76 507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	07/06/2017	2.000,00	0,34	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					2.380,00

Licitação: 11 PREGÃO 10 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 73 Ano Contrato 2017 OS 2226 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 - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	06/06/2017	31,00	307,90	9.544,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 339

Mês/Ano 6/2017

SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	06/06/2017	9,00	175,96	1.583,64
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA "ATAÍDE FARIA" DE FUTEBOL SOCIE TY CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	06/06/2017	16,00	158,38	2.534,08

Total dos Itens 13.662,62

Total Requisitante 13.662,62

Licitação: 11 PREGÃO 12 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 74 Ano Contrato 2017 AF 5103 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	29/06/2017 14:38:11	23,00	55,00	1.265,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/06/2017 14:38:11	2,00	79,00	158,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/06/2017 14:38:11	1,00	87,00	87,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	29/06/2017 14:38:11	15,00	30,00	450,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	29/06/2017 14:38:11	37,00	30,00	1.110,00
Total dos Itens					3.070,00

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	19/06/2017 13:37:45	8,00	62,50	500,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	19/06/2017 13:37:45	7,00	82,50	577,50
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	19/06/2017 13:37:45	15,00	75,00	1.125,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/06/2017 15:13:58	1,00	62,50	62,50
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	30/06/2017 15:13:58	4,00	82,50	330,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	30/06/2017 15:13:58	9,00	75,00	675,00
Total dos Itens					3.270,00
Total Requisitante					6.340,00

Licitação: 11 PREGÃO 15 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 77 Ano Contrato 2017 AF 4675 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 340

Mês/Ano 6/2017

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	14/06/2017 14:11:21	580,00	3,79	2.198,20
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	14/06/2017 14:11:21	20,00	4,65	93,00
RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	14/06/2017 14:11:21	20,00	8,20	164,00
Total dos Itens					2.455,20
Total Requisiteante					2.455,20

Licitação: 11 PREGÃO 19 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 76 Ano Contrato 2017 OS 2540 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	22/06/2017 15:20:12	18,00	95,00	1.710,00
Total dos Itens					1.710,00
Total Requisiteante					1.710,00

Licitação: 11 PREGÃO 23 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 93 Ano Contrato 2017 AF 5169 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	30/06/2017	120,00	1,70	204,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisiteante					204,00

Licitação: 11 PREGÃO 25 2017 Processo: 00003897 Ano Processo: 2017 Contrato: 69 Ano Contrato 2017 OS 2202 Ano OS 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 341

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 22.183.732/0001-05 507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA	UN	05/06/2017	12,00	6.900,00	82.800,00
Total dos Itens					82.800,00
Total Requisitante					82.800,00

Licitação: 11 PREGÃO 29 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 99 Ano Contrato 2017 AF 4462 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM	PR	07/06/2017	50,00	4,89	244,50
Total dos Itens					244,50

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 1	PR	07/06/2017	50,00	7,78	389,00
Total dos Itens					389,00

Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	07/06/2017	20,00	6,64	132,80
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	UN	07/06/2017	20,00	0,94	18,80
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	07/06/2017	50,00	9,77	488,50
Total dos Itens					640,10
Total Requisitante					1.273,60

Licitação: 11 PREGÃO 30 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 120 Ano Contrato 2017 AF 4879 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.506.719/0001-76 507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 342

Mês/Ano 6/2017

AREIA GROSSA LIMPA

M3

22/06/2017 09:45:57 30,00

56,50

1.695,00

Total dos Itens 1.695,00

Total Requisitante 1.695,00

Licitação: 11 PREGÃO 34 2017 Processo: 00003635 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4747 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 02.846.684/0001-72 508089 TECNISUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL (PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS)	UN	19/06/2017 14:23:04	1,00	40.777,00	40.777,00
Total dos Itens					40.777,00
Total Requisitante					40.777,00

Licitação: 11 PREGÃO 36 2017 Processo: 00003955 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2511 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 24.772.189/0001-07 508090 JB AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/06/2017 15:18:48	3,00	118,00	354,00
Total dos Itens					354,00
Total Requisitante					354,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 24.772.189/0001-07 508090 JB AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/06/2017 15:21:15	4,00	118,00	472,00
Total dos Itens					472,00
Total Requisitante					472,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 24.772.189/0001-07 508090 JB AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 343

Mês/Ano 6/2017

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU

UN

21/06/2017 15:22:31

1,00

118,00

118,00

Total dos Itens 118,00

Total Requisitante 118,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 24.772.189/0001-07 508090 JB AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/06/2017 15:22:06	2,00	118,00	236,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 24.772.189/0001-07 508090 JB AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/06/2017 15:20:10	3,00	118,00	354,00
Total dos Itens					354,00
Total Requisitante					354,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 24.772.189/0001-07 508090 JB AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/06/2017 15:21:40	4,00	118,00	472,00
Total dos Itens					472,00
Total Requisitante					472,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 24.772.189/0001-07 508090 JB AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/06/2017 15:19:18	3,00	118,00	354,00
Total dos Itens					354,00
Total Requisitante					354,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 24.772.189/0001-07 508090 JB AR CONDICIONADO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 344

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/06/2017 15:22:57	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 24.772.189/0001-07 508090 JB AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/06/2017 15:20:43	8,00	118,00	944,00
Total dos Itens					944,00
Total Requisitante					944,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 24.772.189/0001-07 508090 JB AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/06/2017 15:19:46	3,00	118,00	354,00
Total dos Itens					354,00
Total Requisitante					354,00

Licitação: 11 PREGÃO 38 2017 Processo: 00005616 Ano Processo: 2017 Contrato: 71 Ano Contrato 2017 OS 2680 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 27.387.446/0001-77 508109 GISELE DE PAULA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	30/06/2017	201,00	14,50	2.914,50
Total dos Itens					2.914,50
Total Requisitante					2.914,50

Licitação: 11 PREGÃO 45 2016 Processo: 00000029 Ano Processo: 2016 Contrato: 221 Ano Contrato 2016 OS 2121 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



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 345

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	01/06/2017 07:52:08	8,00	55,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

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.	01/06/2017 07:53:22	3,00	55,00	165,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	12/06/2017 16:42:30	9,00	55,00	495,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	01/06/2017 07:48:25	3,00	49,00	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

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.	01/06/2017 07:46:49	3,00	55,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	01/06/2017 07:55:38	6,50	52,00	338,00
Total dos Itens					338,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 346

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 338,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	26/06/2017 08:36:12	9,00	55,00	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL 1000 Nº. 136

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	08/06/2017 16:51:42	9,50	49,00	465,50
Total dos Itens					465,50
Total Requisitante					465,50

Licitação: 11 PREGÃO 46 2016 Processo: 00005488 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2254 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	513,38	513,38
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	513,38	513,38
Total dos Itens					1.026,76
Total Requisitante					1.026,76

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 347

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 348

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 256,69

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	1.796,83	1.796,83



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 349

Mês/Ano 6/2017

Total dos Itens 1.796,83
Total Requisitante 1.796,83

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	770,07	770,07
Total dos Itens					770,07
Total Requisitante					770,07

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	2.566,90	2.566,90
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	513,38	513,38
Total dos Itens					3.080,28
Total Requisitante					3.080,28

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 350

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	2.823,59	2.823,59
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					3.080,28
Total Requisitante					3.080,28

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	770,07	770,07
Total dos Itens					770,07
Total Requisitante					770,07



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 351

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	12,00	36,67	440,04
Total dos Itens					440,04
Total Requisitante					440,04

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2017	0,00	256,69	256,69
Total dos Itens					256,69
Total Requisitante					256,69

Licitação: 11 PREGÃO 51 2015 Processo: 00777858 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2356 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 72.845.100/0001-20 507162 SW SISTEMAS DE GESTÃO WEB LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GESTÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE (06 MES ES INICIAIS)	UN	14/06/2017 10:39:33	0,00	37.186,73	37.186,73
SERVIÇOS BÁSICOS E MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE	UN	14/06/2017 10:39:33	0,00	128.463,37	128.463,37
Total dos Itens					165.650,10
Total Requisitante					165.650,10

Licitação: 11 PREGÃO 51 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 162 Ano Contrato 2016 OS 2315 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COROA PROVISÓRIA	UN	12/06/2017 10:16:24	40,00	16,60	664,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 352

Mês/Ano 6/2017

Total dos Itens 664,00

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	12/06/2017 10:18:11	8,00	101,33	810,64
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	12/06/2017 10:18:11	5,00	28,34	141,70
CONCERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO	UN	12/06/2017 10:18:11	7,00	49,79	348,53
Total dos Itens					1.300,87

Fornecedor: 66.851.577/0001-15 507609 LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL SO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTOCOLO, INCLUSO FASE METAL, SOLDA E ACRILIZAÇÃO	UN	14/06/2017 09:55:12	4,00	270,38	1.081,52
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	14/06/2017 09:55:12	72,00	145,00	10.440,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	14/06/2017 09:55:12	28,00	77,96	2.182,88
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	14/06/2017 09:55:12	29,00	59,90	1.737,10
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	14/06/2017 09:55:12	7,00	56,70	396,90
APLICAÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL ATÉ 3 ELEMENTOS	UN	14/06/2017 09:55:12	2,00	14,40	28,80
APLICAÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL TOTAL	UN	14/06/2017 09:55:12	7,00	18,03	126,21
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	14/06/2017 09:55:12	20,00	395,00	7.900,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	14/06/2017 09:55:12	40,00	195,00	7.800,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	14/06/2017 09:55:12	20,00	206,50	4.130,00
SERVIÇO DE CONCERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	14/06/2017 09:55:12	30,00	25,00	750,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	14/06/2017 09:55:12	5,00	39,60	198,00
ELEMENTO UNITÁRIO DE COROA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARAFUSADA OU CIMENTADA SOBRE IMPLANTE	UN	14/06/2017 09:55:12	9,00	43,26	389,34
Total dos Itens					37.160,75
Total Requisitante					39.125,62



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 353

Mês/Ano 6/2017

Licitação: 11 PREGÃO 55 2016 Processo: 00000086 Ano Processo: 2016 Contrato: 180 Ano Contrato 2016 OS 2242 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	06/06/2017	277,74	91,00	25.274,52
Total dos Itens					25.274,52
Total Requisitante					25.274,52

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	30/06/2017 15:09:32	340,00	91,00	30.940,00
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	30/06/2017 15:12:00	130,00	91,00	11.830,00
Total dos Itens					42.770,00
Total Requisitante					42.770,00

Licitação: 11 PREGÃO 57 2016 Processo: 00000127 Ano Processo: 2016 Contrato: 213 Ano Contrato 2016 OS 2184 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	02/06/2017	344,00	10,90	3.749,60
Total dos Itens					3.749,60
Total Requisitante					3.749,60

Licitação: 11 PREGÃO 59 2016 Processo: 00000116 Ano Processo: 2016 Contrato: 216 Ano Contrato 2016 OS 2323 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 354

Mês/Ano 6/2017

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

H.

12/06/2017 16:40:30 10,00

28,00

280,00

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. 55C Nº.130(INUTILIZAR)

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/06/2017 17:03:50	141,00	28,00	3.948,00				
Total dos Itens					3.948,00				
Total Requisitante					3.948,00				
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139									
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.	08/06/2017 16:50:22	24,00	28,00	672,00				
Total dos Itens					672,00				
Total Requisitante					672,00				
Licitação: 11	PREGÃO	61	2016	Processo: 00000122	Ano Processo: 2016	Contrato: 270	Ano Contrato 2016	OS 2142	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	02/06/2017 13:49:02	7,00	60,00	420,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	26/06/2017 08:34:06	7,00	60,00	420,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 355

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	02/06/2017 13:45:11	6,00	60,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 11 PREGÃO 65 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 288 Ano Contrato 2016 AF 4464 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO)	UN	07/06/2017	12,00	6,80	81,60
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	07/06/2017	4,00	43,00	172,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	07/06/2017	30,00	7,50	225,00
VE0700268 - VÁLVULA ESCAPE	UN	07/06/2017	8,00	23,00	184,00
Total dos Itens					662,60

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	07/06/2017	12,00	74,00	888,00
032109601P - VÁLVULA ADMISSÃO	UN	07/06/2017	8,00	17,50	140,00
237.906.265-1 - Sonda LAMBDA KOMBI MOTOR 1600	UN	07/06/2017	4,00	170,00	680,00
Total dos Itens					1.708,00

Fornecedor: 22.713.728/0001-01 507734 TAMCAR CENTRO AUTOMOTIVO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO	PC	07/06/2017	20,00	12,50	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					2.620,60

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 356

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	08/06/2017 16:55:49	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	08/06/2017 16:57:09	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	08/06/2017 16:59:31	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	08/06/2017 17:02:41	2,00	122,00	244,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	08/06/2017 16:54:21	2,00	122,00	244,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 357

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	08/06/2017 16:58:19	2,00	122,00	244,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOX FS08/1 / MANN WK613/3 / FRAM G5738 / TECFIL GI08/1 PARA MOTORES VW KOMBI/GOL/SAVEIRO	UN	29/06/2017 08:08:55	2,00	10,70	21,40
Total dos Itens					21,40
Total Requisitante					21,40

Licitação: 11 PREGÃO 67 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 291 Ano Contrato 2016 AF 5089 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC496 / MAHLE KC18 / MANN WK842 / VOX FBD496 PARA DUCATO, AGRALE, FORD, VW E IVECO	UN	29/06/2017 08:05:42	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

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 COMBUSTÍVEL REF. VOX FBS2/255 / TECFIL PC2/255 / M ANN P945/2 / FRAM C4163 / CAV 796 PARA GM D-20, MF E VALMET	UN	29/06/2017 08:11:02	3,00	10,50	31,50
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC496 / MAHLE KC18 / MANN WK842 / VOX FBD496 PARA DUCATO, AGRALE, FORD, VW E IVECO	UN	29/06/2017 08:11:02	1,00	17,00	17,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / TECFIL PSL283 PARA	UN	29/06/2017 08:11:02	6,00	44,00	264,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 358

Mês/Ano 6/2017

MOTORES FORD CARGO

FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD530/1 /
VOX FBS530/1 / MANN WK940/24 / FRAM PS6643 /MAHLE KC119

UN

29/06/2017 08:11:02 2,00

22,00

44,00

FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MAHLE KX43 /FRAM C11860ZP /TECFIL
FC161 /MANN BFU707 /VOX FB161 /BOSCH 0986450704 (BOSCH 1/2)

UN

29/06/2017 08:11:02 16,00

5,80

92,80

Total dos Itens 449,30

Total Requisitante 449,30

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	29/06/2017 08:10:39	1,00	9,50	9,50
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MAHLE KX43 /FRAM C11860ZP /TECFIL FC161 /MANN BFU707 /VOX FB161 /BOSCH 0986450704 (BOSCH 1/2)	UN	29/06/2017 08:10:39	4,00	5,80	23,20
Total dos Itens					32,70
Total Requisitante					32,70

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD970/1 / MANN WK950/14 PARA VW 13150/17210 MWM E VOLARE A6/A8	UN	07/06/2017 16:12:40	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 11 PREGÃO 71 2016 Processo: 00000153 Ano Processo: 2016 Contrato: 304 Ano Contrato 2016 AF 4530 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	09/06/2017 16:21:42	30,00	21,50	645,00
Total dos Itens					645,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 359

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 645,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	29/06/2017 14:40:23	4,00	21,50	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 45.490.620/0001-94 001988 PONTEPEDRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 4	M3	06/06/2017	8,00	47,00	376,00
PEDRA 4	M3	07/06/2017	8,00	47,00	376,00
Total dos Itens					752,00

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	07/06/2017	150,00	21,50	3.225,00
Total dos Itens					3.225,00

Fornecedor: 02.313.036/0001-50 507740 PEDREIRA BOTUCATU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	07/06/2017	20,00	42,00	840,00
PEDRISCO	M3	07/06/2017	20,00	42,00	840,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					5.657,00

Licitação: 11 PREGÃO 73 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 305 Ano Contrato 2016 AF 5159 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	30/06/2017	173,00	6,00	1.038,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 360

Mês/Ano 6/2017

Total dos Itens 1.038,00
Total Requisitante 1.038,00

Licitação: 11 PREGÃO 76 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 332 Ano Contrato 2016 OS 2646 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

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	29/06/2017 14:37:32	1,00	122,40	122,40
Total dos Itens					122,40
Total Requisitante					122,40

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

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	30/06/2017	2,00	122,40	244,80
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	30/06/2017	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					278,80
Total Requisitante					278,80

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	19/06/2017 13:38:12	3,00	280,00	840,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	19/06/2017 13:38:12	5,00	122,40	612,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	19/06/2017 13:38:12	3,00	34,00	102,00
Total dos Itens					1.554,00
Total Requisitante					1.554,00

Licitação: 11 PREGÃO 84 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 2 Ano Contrato 2017 AF 4532 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 361

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPOLHO LISO EXTRA	KG	09/06/2017 16:22:41	250,00	1,08	270,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	09/06/2017 16:22:41	120,00	8,39	1.006,80
Total dos Itens					1.276,80

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	06/06/2017	150,00	3,85	577,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	06/06/2017	140,00	1,68	235,20
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	06/06/2017	20,00	2,40	48,00
CENOURA EXTRA AA	KG	06/06/2017	50,00	1,60	80,00
TANGERINA PONKAN TIPO A	KG	06/06/2017	300,00	1,11	333,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	12/06/2017 15:13:13	100,00	4,07	407,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	12/06/2017 15:13:13	140,00	1,80	252,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	12/06/2017 15:13:13	20,00	21,80	436,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	19/06/2017 16:08:27	100,00	3,22	322,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	19/06/2017 16:08:27	100,00	1,77	177,00
MELÃO AMARELO	KG	19/06/2017 16:08:27	140,00	3,09	432,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/06/2017 14:39:55	100,00	2,34	234,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/06/2017 14:39:55	40,00	1,81	72,40
MELÃO AMARELO	KG	29/06/2017 14:39:55	70,00	3,14	219,80
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	29/06/2017 14:39:55	130,00	1,49	193,70
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	26/06/2017 14:40:34	100,00	2,19	219,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/06/2017 14:40:34	60,00	1,81	108,60
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	26/06/2017 14:40:34	260,00	3,10	806,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	26/06/2017 14:40:34	10,00	20,40	204,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	26/06/2017 14:40:34	170,00	1,49	253,30
Total dos Itens					5.611,10

Fornecedor: 24.602.357/0001-08 507841 ALÍCIA REPRESENTAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 362

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	29/06/2017 14:39:32	60,00	4,31	258,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/06/2017 14:39:32	80,00	2,31	184,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/06/2017 14:39:32	144,00	2,70	388,80
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	19/06/2017 16:07:58	30,00	4,44	133,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	19/06/2017 16:07:58	60,00	2,10	126,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	19/06/2017 16:07:58	126,00	2,48	312,48
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	12/06/2017 15:12:48	90,00	4,35	391,50
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	12/06/2017 15:12:48	60,00	2,17	130,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	01/06/2017	90,00	4,22	379,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	01/06/2017	60,00	1,73	103,80
Total dos Itens					2.409,18
Total Requisitante					9.297,08

Licitação: 12 PREGÃO 1 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 30 Ano Contrato 2017 AF 4582 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	13/06/2017 13:48:20	390,00	1,00	390,00
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	13/06/2017 13:48:20	240,00	6,15	1.476,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	13/06/2017 13:48:20	240,00	5,65	1.356,00
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	13/06/2017 13:48:20	180,00	5,99	1.078,20
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO	KG	13/06/2017 13:48:20	320,00	6,50	2.080,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	13/06/2017 13:41:54	60,00	16,98	1.018,80
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	19/06/2017 16:11:03	36,00	1,10	39,60
SAL REFINADO IODADO	KG	19/06/2017 16:11:03	30,00	1,00	30,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	19/06/2017 16:11:03	100,00	16,98	1.698,00
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	19/06/2017 16:11:03	40,00	6,15	246,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 363

Mês/Ano 6/2017

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	19/06/2017 16:11:03	48,00	7,60	364,80
FUBÁ DE MILHO	KG	19/06/2017 16:11:03	30,00	1,60	48,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	19/06/2017 16:11:03	210,00	2,35	493,50
				Total dos Itens	10.318,90

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	19/06/2017 16:11:30	30,00	6,29	188,70
COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE 380 GRAMAS A 1 KG	KG	13/06/2017 13:41:24	60,00	10,00	600,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	13/06/2017 13:41:24	200,00	6,29	1.258,00
				Total dos Itens	2.046,70

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	13/06/2017 13:48:57	240,00	3,59	861,60
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	13/06/2017 13:48:57	360,00	6,19	2.228,40
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	13/06/2017 13:44:18	7,20	19,15	137,88
				Total dos Itens	3.227,88

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	19/06/2017 16:12:27	215,00	13,04	2.803,60
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	19/06/2017 16:12:27	60,00	4,09	245,40
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	30/06/2017 09:24:10	215,00	13,04	2.803,60
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	30/06/2017 09:24:10	81,00	4,09	331,29
				Total dos Itens	6.183,89

Fornecedor: 00.681.770/0001-47 507434 DELTA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIGO PARA QUIBE	KG	13/06/2017 13:40:58	50,00	5,18	259,00
				Total dos Itens	259,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 364

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	21/06/2017 15:14:50	500,00	16,35	8.175,00
Total dos Itens					8.175,00
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	19/06/2017 16:12:54	110,00	4,48	492,80
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	19/06/2017 16:12:54	110,00	5,50	605,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	19/06/2017 16:12:54	120,00	4,50	540,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	19/06/2017 16:12:54	50,00	8,90	445,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	19/06/2017 16:10:00	80,00	4,48	358,40
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	19/06/2017 16:10:00	40,00	5,50	220,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	19/06/2017 16:10:00	80,00	4,50	360,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	13/06/2017 13:45:24	500,00	15,90	7.950,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	30/06/2017 09:24:46	110,00	4,48	492,80
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	30/06/2017 09:24:46	110,00	5,50	605,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	30/06/2017 09:24:46	120,00	4,50	540,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	30/06/2017 09:24:46	65,00	8,90	578,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	30/06/2017 09:26:58	80,00	4,48	358,40
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	30/06/2017 09:26:58	40,00	5,50	220,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	30/06/2017 09:26:58	80,00	4,50	360,00
Total dos Itens					14.125,90
Total Requisitante					44.337,27

Licitação: 12 PREGÃO 8 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 90 Ano Contrato 2017 AF 4743 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	19/06/2017 13:34:33	680,00	5,70	3.876,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 365

Mês/Ano 6/2017

Total dos Itens 3.876,00
Total Requisitante 3.876,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	19/06/2017 13:36:54	120,00	5,70	684,00
Total dos Itens					684,00
Total Requisitante					684,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	09/06/2017 16:22:15	20,00	5,70	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	02/06/2017	20,00	1,56	31,20
Total dos Itens					31,20

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	02/06/2017	20,00	5,70	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					145,20

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 10 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 115 Ano Contrato 2017 AF 5037 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 366

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	27/06/2017 16:22:35	140,00	0,42	58,80
Total dos Itens					58,80
Total Requisitante					58,80

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
NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (1 0 MG/G) - TUBO COM 30 GRAMAS (DERMACERIUM)	TB	30/06/2017	50,00	15,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 300 MG (EQUIVALENTE A 60 MG DE FERRO)	CO	20/06/2017 10:01:20	20000,00	0,09	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	20/06/2017 10:01:20	20000,00	0,03	600,00
Total dos Itens					600,00
Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO VITAMÍNICO ORAL - FRASCO COM 20 ML	FR	26/06/2017 13:24:10	200,00	10,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Fornecedor: 07.752.236/0001-23 507948 MEDILAR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENITOÍNA 100 MG	CO	20/06/2017 10:02:20	20000,00	0,17	3.740,00
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	20/06/2017 10:02:10	70,00	1,90	133,00
ALOPURINOL 300 MG	CO	26/06/2017 13:25:54	4000,00	0,05	450,00
Total dos Itens					4.323,00
Fornecedor: 21.515.353/0001-02 508083 BASCEL SOLUÇÕES					



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 367

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	26/06/2017 13:26:19	300,00	8,49	2.547,00
Total dos Itens					2.547,00
Total Requisitante					12.020,00

Licitação: 12 PREGÃO 12 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 124 Ano Contrato 2017 AF 5125 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	30/06/2017 09:16:45	1000,00	1,60	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00

Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	30/06/2017 09:17:32	32000,00	0,18	6.660,00
Total dos Itens					6.660,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	30/06/2017 09:18:50	49000,00	0,06	3.145,00
DIGOXINA 0,25 MG	CO	30/06/2017 09:18:49	79000,00	0,04	301,00
Total dos Itens					3.446,00

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ITRACONAZOL 100 MG	CO	30/06/2017 09:19:33	33360,00	0,53	190,73
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	30/06/2017	300,00	1,78	534,00
Total dos Itens					724,73
Total Requisitante					12.430,73

Licitação: 12 PREGÃO 14 2017 Processo: 00002840 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4674 Ano AF 2017
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 368

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 17.353.208/0001-97 508087 MOLOKO PLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BAÚ MESA INFANTIL, EM PLÁSTICO RESISTENTE, MEDIDA: 0,55 X 0, 85 X 0,44 M, NA COR VERMELHA COM TAMPA LARANJA	UN	14/06/2017 14:07:29	3,00	470,00	1.410,00
Total dos Itens					1.410,00
Total Requisitante					1.410,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 16 2017 Processo: 00002326 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 4864 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 24.846.428/0001-18 507917 ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS EIRELI M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H	UN	21/06/2017 15:17:48	1,00	1.150,00	1.150,00
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H	UN	21/06/2017 15:17:48	1,00	2.010,00	2.010,00
Total dos Itens					3.160,00
Total Requisitante					3.160,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 24.846.428/0001-18 507917 ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS EIRELI M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	21/06/2017 15:17:19	1,00	1.275,00	1.275,00
Total dos Itens					1.275,00
Total Requisitante					1.275,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 24.846.428/0001-18 507917 ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS EIRELI M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H	UN	21/06/2017 15:16:57	1,00	2.010,00	2.010,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 369

Mês/Ano 6/2017

Total dos Itens 2.010,00
Total Requisitante 2.010,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
Fornecedor: 24.846.428/0001-18 507917 ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS EIRELI M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	21/06/2017 15:16:32	3,00	1.275,00	3.825,00
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H	UN	21/06/2017 15:16:32	4,00	2.010,00	8.040,00
Total dos Itens					11.865,00
Total Requisitante					11.865,00

Licitação: 12 PREGÃO 17 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 118 Ano Contrato 2017 AF 4817 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA	UN	20/06/2017 15:32:24	2000,00	0,51	1.020,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					1.020,00

Licitação: 12 PREGÃO 25 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 176 Ano Contrato 2016 AF 4381 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	02/06/2017	1.200,00	0,20	240,00
Total dos Itens					240,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 370

Mês/Ano 6/2017

CLOPIDOGREL 75 MG

CO

06/06/2017

3.000,00

0,43

1.287,00

Total dos Itens 1.287,00

Total Requisitante 1.527,00

Licitação: 12 PREGÃO 36 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 206 Ano Contrato 2016 AF 4542 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 21.257.684/0001-81 507676 EL FAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDRITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	12/06/2017 10:15:25	60,00	4,52	271,20
Total dos Itens					271,20
Total Requisitante					271,20

Licitação: 12 PREGÃO 41 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 248 Ano Contrato 2016 AF 5031 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
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	27/06/2017 16:18:09	200,00	0,43	86,00
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL	FA	27/06/2017 16:18:09	150,00	2,85	427,50
Total dos Itens					513,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG I.V. COM AMPOLA DILUENTE	AP	27/06/2017 16:17:41	100,00	5,20	520,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	AP	27/06/2017 16:17:41	408,00	2,90	1.183,20
CETOPROFENO 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	27/06/2017 16:17:41	624,00	1,46	911,04
Total dos Itens					2.614,24

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 371

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALOTINA SÓDICA 1 GR. PARA USO I.M. E I.V.	FA	27/06/2017 16:19:10	150,00	2,65	397,50
Total dos Itens					397,50
Total Requisitante					3.525,24

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIOPENTAL SÓDICO 1000 MG INJ.	AP	29/06/2017 07:59:01	100,00	26,82	2.682,00
Total dos Itens					2.682,00
Total Requisitante					2.682,00

Licitação: 12 PREGÃO 43 2016 Processo: 00000114 Ano Processo: 2016 Contrato: 211 Ano Contrato 2016 AF 5145 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 82.381.815/0002-03 507680 CBB ASFALTOS E ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	30/06/2017 15:12:32	9,00	2.230,00	20.070,00
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	30/06/2017 15:13:18	20,00	2.230,00	44.600,00
Total dos Itens					64.670,00
Total Requisitante					64.670,00

Licitação: 12 PREGÃO 45 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 224 Ano Contrato 2016 AF 5039 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
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	27/06/2017 16:23:29	15,00	7,30	109,50
Total dos Itens					109,50
Total Requisitante					109,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 372

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	29/06/2017 07:55:37	10,00	4,80	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 12 PREGÃO 46 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 257 Ano Contrato 2016 AF 4997 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	26/06/2017 13:25:12	14000,00	0,45	6.750,00
Total dos Itens					6.750,00
Total Requisitante					6.750,00

Licitação: 12 PREGÃO 47 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 237 Ano Contrato 2016 AF 4561 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 71.912.315/0001-53 506735 T.R.M MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 CM X 1,2 METRO	UN	12/06/2017 15:13:37	480,00	0,40	192,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 12 PREGÃO 48 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 275 Ano Contrato 2016 AF 5036 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 373

Mês/Ano 6/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 3G	UN	27/06/2017 16:22:03	3000,00	0,47	470,00
Total dos Itens					470,00
Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	27/06/2017 16:20:57	300,00	0,05	15,00
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 1G	UN	27/06/2017 16:20:57	7000,00	0,48	480,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					965,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA PARA BISTURI Nº 23	UN	29/06/2017 07:56:05	200,00	0,19	37,60
Total dos Itens					37,60
Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	29/06/2017 07:55:01	500,00	0,97	485,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	29/06/2017 07:55:01	500,00	0,97	485,00
Total dos Itens					970,00
Total Requisitante					1.007,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 49 2016 **Processo:** 00000113 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 219 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5124 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	30/06/2017 09:16:04	30,00	9,60	288,00
Total dos Itens					288,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 374

Mês/Ano 6/2017

Total Requisitante 288,00

Licitação: 12 PREGÃO 50 2016 Processo: 00000126 Ano Processo: 2016 Contrato: 214 Ano Contrato 2016 AF 5168 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NINTEDANIB 150 MG	CO	30/06/2017	120,00	201,02	24.122,40
Total dos Itens					24.122,40
Total Requisitante					24.122,40

Licitação: 12 PREGÃO 54 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 330 Ano Contrato 2016 AF 4540 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	12/06/2017 10:13:42	50,00	2,45	122,50
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	12/06/2017 10:13:42	200,00	0,78	156,00
Total dos Itens					278,50
Total Requisitante					278,50

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
CLOBAZAM 10 MG	CO	26/06/2017 13:21:33	3000,00	0,29	1.740,00
Total dos Itens					1.740,00
Total Requisitante					1.740,00

Licitação: 12 PREGÃO 55 2016 Processo: 00000131 Ano Processo: 2016 Contrato: 317 Ano Contrato 2016 AF 4440 Ano AF 2017
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 375

Mês/Ano 6/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	07/06/2017 16:10:37	24,00	9,98	239,52
Total dos Itens					239,52
Total Requisitante					239,52

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 20W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	07/06/2017 16:09:26	40,00	8,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 12 PREGÃO 56 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 316 Ano Contrato 2016 AF 4672 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	14/06/2017 13:33:14	1,00	43,00	43,00
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	14/06/2017 13:33:14	1,00	43,00	43,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	14/06/2017 13:33:14	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 12 PREGÃO 59 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 337 Ano Contrato 2016 AF 4541 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 376

Mês/Ano 6/2017

SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	12/06/2017 10:14:25	240,00	0,29	69,60
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	27/06/2017 16:20:28	400,00	2,00	800,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	27/06/2017 16:20:28	600,00	1,64	984,00
Total dos Itens					1.853,60

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML - AMPOLA COM 1 ML	AP	27/06/2017 16:23:55	100,00	2,00	200,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL USO I NTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR	FR	27/06/2017 16:23:55	200,00	0,67	134,00
Total dos Itens					334,00

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	12/06/2017 10:12:04	20,00	4,99	99,80
DIAZEPAN 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	12/06/2017 10:12:04	100,00	0,52	52,00
Total dos Itens					151,80

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	FA	27/06/2017 16:18:41	400,00	5,59	2.236,00
Total dos Itens					2.236,00
Total Requisitante					4.575,40

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 01.571.702/0001-98 000361 HALEX ISTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	29/06/2017 07:58:17	240,00	0,27	64,80
Total dos Itens					64,80

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAMADOL 50 MG/ML - AMPOLA COM 1 ML	AP	29/06/2017 07:56:41	100,00	0,60	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 377

Mês/Ano 6/2017

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	29/06/2017 07:57:18	100,00	0,52	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					176,80

Licitação: 12 PREGÃO 66 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 374 Ano Contrato 2016 AF 5038 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	27/06/2017 16:23:00	50,00	0,51	25,50
Total dos Itens					25,50
Total Requisitante					25,50

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
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	30/06/2017	16.000,00	0,09	1.438,40
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	30/06/2017	350,00	2,45	857,50
Total dos Itens					2.295,90

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NISTATINA 100.000 UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200 MG/G - TUBO 60 G RAMAS	TB	26/06/2017 13:21:59	250,00	5,83	1.457,50
Total dos Itens					1.457,50

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	26/06/2017 13:23:42	19.500,00	0,25	4.875,00
PERICIAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	02/06/2017	160,00	13,46	2.153,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 378

Mês/Ano 6/2017

Total dos Itens 7.028,60

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	30/06/2017	10.500,00	0,07	735,00
Total dos Itens					735,00
Total Requisitante					11.517,00

Licitação: 12 PREGÃO 72 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 8 Ano Contrato 2017 AF 5029 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

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	27/06/2017 16:17:08	540,00	4,80	2.592,00
Total dos Itens					2.592,00
Total Requisitante					2.592,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	26/06/2017 13:24:13	13000,00	0,09	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 12 PREGÃO 73 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 56 Ano Contrato 2017 AF 5129 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	30/06/2017 09:21:05	2000,00	0,48	960,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 379

Mês/Ano 6/2017

SONDA URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES

UN

30/06/2017 09:21:05000,00

0,65

650,00

Total dos Itens 1.610,00

Total Requisitante 1.610,00

Licitação: 12 PREGÃO 75 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 39 Ano Contrato 2017 AF 4996 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	26/06/2017 13:24:58700,00	8,80		6.160,00
				Total dos Itens	6.160,00
				Total Requisitante	6.160,00