



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	4298	2017	Processo: 00005423	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5277	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
CONECTOR	UN	06/07/2017 13:12:06	1,00	16,00	16,00
ALIANÇA	UN	06/07/2017 13:12:06	2,00	1,00	2,00
CUICA C/ CARÇAÇA	UN	06/07/2017 13:12:06	1,00	140,00	140,00
INSERTO	UN	06/07/2017 13:12:06	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	4316	2017	Processo: 00005831	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5349	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM MED. 210 X 213 CM	UN	11/07/2017 14:50:13	1,00	1.430,00	1.430,00
Total dos Itens					1.430,00
Total Requisitante					1.430,00

Licitação: 01	DIRETA	4657	2017	Processo: 00000612	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2697	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/07/2017 15:01:06	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4658	2017	Processo: 00006111	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2698	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.014 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/07/2017 15:02:30	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4659 2017 **Processo:** 00006110 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2699 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/07/2017 15:03:59	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4660 2017 **Processo:** 00006114 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2700 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/07/2017 15:05:44	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4661 2017 **Processo:** 00006188 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5201 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REFLETIVA (PARA AUTO	UN	04/07/2017 15:07:40	14,00	5,50	77,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4662 2017 **Processo:** 00006017 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5202 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA VASO EXPANSAO	PC	04/07/2017 15:09:57	1,00	14,00	14,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	04/07/2017 15:09:57	1,00	142,60	142,60
Total dos Itens					156,60
Total Requisitante					156,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4663 2017 **Processo:** 00006195 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5205 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO CAIXA DIRECAO	PC	04/07/2017 15:15:11	1,00	380,00	380,00
ARRUELA DE ENCOSTO	PC	04/07/2017 15:15:11	1,00	28,50	28,50
JOGO DE REPARO BOMBA DIRE	PC	04/07/2017 15:15:11	1,00	180,00	180,00
PINO PISTAO DE DIRECAO	PC	04/07/2017 15:15:11	1,00	35,00	35,00
CONJUNTO ROTATIVO	UN	04/07/2017 15:15:11	1,00	150,00	150,00
CONJUNTO ESFERA	UN	04/07/2017 15:15:11	1,00	80,00	80,00
EIXO RETIFICADO	UN	04/07/2017 15:15:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					913,50
Total Requisitante					913,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4664 2017 **Processo:** 00006190 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5203 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	04/07/2017 15:11:42	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 4665 2017 **Processo:** 00006187 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5204 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA CAIXA DISTRIBUICAO	PC	04/07/2017 15:13:26	1,00	32,00	32,00
MANGUEIRA RETORNO OLEO	UN	04/07/2017 15:13:26	1,00	19,50	19,50
ANEL VEDACAO	PC	04/07/2017 15:13:26	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					63,50
Total Requisitante					63,50

Licitação: 01 DIRETA 4666 2017 **Processo:** 00006185 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2696 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	04/07/2017 14:59:41	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4667 2017 **Processo:** 00006177 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2695 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/07/2017 14:58:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4668 2017 **Processo:** 00006179 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2694 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/07/2017 14:57:06	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4669 2017 **Processo:** 00006181 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2693 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/07/2017 14:55:38	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4670 2017 **Processo:** 00006173 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2692 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	04/07/2017 14:54:17	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	4671	2017	Processo: 00006174	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2691	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272								
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	04/07/2017 14:52:53	1,00	90,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	4672	2017	Processo: 00005833	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2690	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029				PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263								
Fornecedor: 23.911.735/0001-72				507678 CAMMAQ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO-DE-OBRA						UN	04/07/2017 14:51:31	1,00	330,00		330,00	
										Total dos Itens		330,00
										Total Requisitante		330,00
Licitação: 01	DIRETA	4673	2017	Processo: 00006015	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5200	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021				PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237								
Fornecedor: 16.403.869/0001-17				507833 SS BATERIAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	04/07/2017 14:48:57	1,00	220,00		220,00	
										Total dos Itens		220,00
										Total Requisitante		220,00
Licitação: 01	DIRETA	4674	2017	Processo: 00005986	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5199	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 7/2017

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
BORRACHA TIRANTE F-4000	PC	04/07/2017 14:43:09	4,00	14,80	59,20
BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	04/07/2017 14:43:09	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					107,20
Total Requisitante					107,20

Licitação: 01 DIRETA 4675 2017 **Processo:** 00005995 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2689 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/07/2017 14:40:04	1,00	832,00	832,00
Total dos Itens					832,00
Total Requisitante					832,00

Licitação: 01 DIRETA 4676 2017 **Processo:** 00006079 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2688 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	04/07/2017 14:38:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4693 2017 **Processo:** 00006250 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5174 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 96.554.928/0001-97 001375 THINSOL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 7/2017

SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	03/07/2017 16:08:55	5,00	133,20	666,00
Total dos Itens					666,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	03/07/2017 16:10:08	20,00	6,65	133,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	03/07/2017 16:10:08	20,00	11,50	230,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO GAIOLA EM METAL	UN	03/07/2017 16:10:08	20,00	16,99	339,80
Total dos Itens					702,80
Total Requisitante					1.368,80

Licitação: 01	DIRETA	4694	2017	Processo: 00005814	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5176	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UN.P. ATENDIMENTO-UPA (INUTILIZAR)

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIAMINA + RIBOFLAVINA + PIRIDOXINA + NICOTINAMIDA + DEXPANTE NOL - AMPOLA COM 2 ML	AP	03/07/2017 16:11:08	300,00	0,71	213,00
Total dos Itens					213,00
Total Requisitante					213,00

Licitação: 01	DIRETA	4695	2017	Processo: 00005817	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5177	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UN.P. ATENDIMENTO-UPA (INUTILIZAR)

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS RADIOLÓGIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 43 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	03/07/2017 16:11:49	1,00	237,79	237,79
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 18 X 24 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	03/07/2017 16:11:49	2,00	68,25	136,50
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 24 X 30 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	03/07/2017 16:11:49	2,00	113,76	227,52
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 30 X 40 CM - CA IXA	CX	03/07/2017 16:11:49	1,00	189,60	189,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 7/2017

COM 100 FOLHAS

FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 35 CM - CA IXA

COM 100 FOLHAS

CX

03/07/2017 16:11:49 2,00

193,55

387,10

Total dos Itens

1.178,51

Total Requisitante

1.178,51

Licitação: 01 **DIRETA** 4696 2017 **Processo:** 00006224 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2681 **Ano OS** 2017

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

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	03/07/2017 16:12:26	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4697 2017 **Processo:** 00006360 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2682 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 09.455.850/0001-59 504307 ABARR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DE ADOLESCENTE FEMININO.	UN	03/07/2017 16:13:02	4,00	1.650,00	6.600,00
Total dos Itens					6.600,00
Total Requisitante					6.600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4698 2017 **Processo:** 00005783 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2683 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	03/07/2017 16:13:57	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		280,00	
Licitação: 01	DIRETA	4699	2017	Processo: 00006220	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2684	Ano OS	2017

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

Fornecedor: 23.088.975/0001-19 508035 PEGA ENTULHO JL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	03/07/2017 16:14:30	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	4700	2017	Processo: 00006396	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2685	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	03/07/2017 16:15:06	12,00	2,50	30,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	03/07/2017 16:15:06	3,00	3,00	9,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	03/07/2017 16:15:06	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01	DIRETA	4701	2017	Processo: 00006354	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2686	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 QUEIJ O	UN	03/07/2017 16:15:43	38,00	2,80	106,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	03/07/2017 16:15:43	5,00	17,40	87,00
Total dos Itens					193,40
Total Requisitante					193,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 4702 2017 **Processo:** 00005893 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2687 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PANFLETO 4 X 4 CORES 21 X 29,7 CM PA PEL COUCHÊ BRILHO 150 G/M ²	UN	03/07/2017 16:16:17	1000,00	0,12	2.114,80
Total dos Itens					2.114,80
Total Requisitante					2.114,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4703 2017 **Processo:** 00006408 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5178 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANDO COM MOLDURA EM MADEIRA MED. 150 X 120 CM	UN	04/07/2017 13:12:01	1,00	85,40	85,40
Total dos Itens					85,40
Total Requisitante					85,40

Licitação: 01 **DIRETA** 4704 2017 **Processo:** 00006213 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5179 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIA DO MOTOR	PC	04/07/2017 13:14:23	1,00	43,00	43,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	04/07/2017 13:14:23	2,00	8,00	16,00
JOGO CAPAS DE TUCHO VW AR	UN	04/07/2017 13:14:23	8,00	4,00	32,00
JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	04/07/2017 13:14:23	2,00	6,00	12,00
KIT PINO GUIA DA CARCAÇA MOTOR	UN	04/07/2017 13:14:23	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					129,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		129,00	
Licitação: 01	DIRETA	4705	2017	Processo: 00006218	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5180	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO SATELITE / PLANETARI	PC	04/07/2017 13:15:02	1,00	229,00	229,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	04/07/2017 13:15:02	1,00	35,00	35,00
PINO ELASTICO	PC	04/07/2017 13:15:02	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01	DIRETA	4706	2017	Processo: 00006171	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5206	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU/H	UN	04/07/2017 16:19:23	1,00	3.899,00	3.899,00
Total dos Itens					3.899,00
Total Requisitante					3.899,00

Licitação: 01	DIRETA	4707	2017	Processo: 00005617	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5183	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO 75 CM	UN	04/07/2017 13:16:43	4,00	24,30	97,20
COLETE DE SINALIZAÇÃO TIPO JALECO PARA TRÂNSITO	UN	04/07/2017 13:16:43	8,00	7,40	59,20
Total dos Itens					156,40
Total Requisitante					156,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	4708	2017	Processo: 00004802	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5184	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA AA- PACOTE COM 6 UNIDADES	PT	04/07/2017 13:17:14	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	4709	2017	Processo: 00004800	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5185	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 2 MTS	RL	04/07/2017 13:23:06	2,00	10,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	4710	2017	Processo: 00005254	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5186	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA TRANÇADA EM POLIPROPILENO 4 MM	KG	04/07/2017 13:23:43	0,67	24,00	15,96
Total dos Itens					15,96
Total Requisitante					15,96

Licitação: 01	DIRETA	4711	2017	Processo: 00005621	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5187	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 76021958	UN	04/07/2017 13:25:21	4,00	0,60	2,40
ANEL - 70923945	PC	04/07/2017 13:25:21	1,00	0,06	0,06
ANEL 76022161	UN	04/07/2017 13:25:21	1,00	0,83	0,83
76022158 - CHAPA	PC	04/07/2017 13:25:21	3,00	18,52	55,56
ANEL - 76022166	PC	04/07/2017 13:25:21	4,00	3,28	13,12
CHAPA 76022173	PC	04/07/2017 13:25:21	3,00	54,00	162,00
76022170 - COROA	UN	04/07/2017 13:25:21	7,00	8,39	58,73
Total dos Itens					292,70
Total Requisitante					292,70

Licitação: 01 DIRETA 4712 2017 Processo: 00005342 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5189 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL 1000 Nº. 136

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	04/07/2017 13:26:44	1,00	32,00	32,00
KIT JUNTA CARBURADOR	UN	04/07/2017 13:26:44	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					56,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	04/07/2017 13:27:20	1,00	12,50	12,50
CORREIA ALTERNADOR	PC	04/07/2017 13:27:20	1,00	11,40	11,40
JOGO DE VELAS	PC	04/07/2017 13:27:20	1,00	12,80	12,80
RETENTOR VALVULA	UN	04/07/2017 13:27:20	8,00	2,20	17,60
THINNER C/ 01 LITRO	LT	04/07/2017 13:27:20	1,00	8,90	8,90
JOGO LONA TRASEIRA	UN	04/07/2017 13:27:20	1,00	21,00	21,00
ADITIVO RADIADOR	UN	04/07/2017 13:27:20	1,00	14,00	14,00
ABRAÇADEIRA	PC	04/07/2017 13:27:20	4,00	2,00	8,00
COIFA DE SEMI EIXO	PC	04/07/2017 13:27:20	2,00	14,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 7/2017

MANGUEIRA INFERIOR

UN

04/07/2017 13:27:20

1,00

19,00

19,00

Total dos Itens

153,20

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DO CARBURADOR	PC	04/07/2017 13:28:00	1,00	16,00	16,00
BOMBA D" AGUA	UN	04/07/2017 13:28:00	1,00	52,00	52,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	04/07/2017 13:28:00	2,00	29,00	58,00
DISCO FREIO (SOLIDO)	PC	04/07/2017 13:28:00	2,00	21,00	42,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	04/07/2017 13:28:00	1,00	18,00	18,00
ROTOR DISTRIBUIÇÃO	PC	04/07/2017 13:28:00	1,00	22,00	22,00
TAMPA SUPORTE DA BOMBA D'	PC	04/07/2017 13:28:00	1,00	12,00	12,00
FILTRO GASOLINA	UN	04/07/2017 13:28:00	2,00	7,00	14,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	04/07/2017 13:28:00	1,00	12,00	12,00
ANTI-CHAMA	UN	04/07/2017 13:28:00	1,00	10,00	10,00
FILTRO MOTOR	UN	04/07/2017 13:28:00	1,00	13,00	13,00
BÓIA CARBURADOR	UN	04/07/2017 13:28:00	1,00	29,00	29,00
JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR	UN	04/07/2017 13:28:00	1,00	43,00	43,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	M	04/07/2017 13:28:00	2,00	3,00	6,00
PONTEIRA HOMOCINÉTICA	UN	04/07/2017 13:28:00	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					419,00
Total Requisitante					628,20

Licitação: 01 DIRETA 4713 2017 Processo: 00006261 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5238 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 16.403.869/0001-17

507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	05/07/2017 14:42:28	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	4714	2017	Processo: 00006252	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5239	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	05/07/2017 14:44:30	1,00	240,00	240,00
AUTOMATICO	PC	05/07/2017 14:44:30	1,00	176,00	176,00
JOGO DE BOBINA	PC	05/07/2017 14:44:30	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					484,00
Total Requisitante					484,00

Licitação: 01	DIRETA	4715	2017	Processo: 00006269	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5240	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
RESERVATORIO D'AGUA	UN	05/07/2017 14:46:48	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01	DIRETA	4716	2017	Processo: 00006260	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5241	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	05/07/2017 14:48:35	1,00	29,00	29,00
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	05/07/2017 14:48:35	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	4717	2017	Processo: 00006242	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5242	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	05/07/2017 14:50:05	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 4718 2017 **Processo:** 00006273 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2706 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA	UN	05/07/2017 14:51:50	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4719 2017 **Processo:** 00006338 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5243 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM	PC	05/07/2017 14:54:38	1,00	114,40	114,40
SONDA LAMBDA	UN	05/07/2017 14:54:38	1,00	235,50	235,50
Total dos Itens					349,90
Total Requisitante					349,90

Licitação: 01 DIRETA 4720 2017 **Processo:** 00006334 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5244 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 7/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL RC 353	UN	05/07/2017 14:57:24	1,00	92,00	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4721 2017 **Processo:** 00006318 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5245 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRONZINA DE BIELA	PC	05/07/2017 14:58:53	3,00	43,40	130,20
BRONZINA DE MANCAL	PC	05/07/2017 14:58:53	4,00	71,40	285,60
SELO CABEÇOTE MOTOR MWM X-10	UN	05/07/2017 14:58:53	16,00	7,50	120,00
SELO CABEÇOTE MWM X-10 18MM	UN	05/07/2017 14:58:53	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					553,80
Total Requisitante					553,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4722 2017 **Processo:** 00006330 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2707 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/07/2017 15:01:00	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4723 2017 **Processo:** 00006333 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2708 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/07/2017 15:02:24	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4724 2017 **Processo:** 00006310 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2709 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	05/07/2017 15:03:50	2,00	17,50	35,00
RETIFICA DE DISCO	UN	05/07/2017 15:03:50	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4725 2017 **Processo:** 00006311 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2710 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	05/07/2017 15:05:23	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4726 2017 **Processo:** 00006317 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5249 **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
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	05/07/2017 15:07:23	1,00	15,00	15,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	05/07/2017 15:07:23	2,00	22,00	44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 7/2017

PARAFUSO

PC

05/07/2017 15:07:23 2,00

3,90

7,80

Total dos Itens 66,80

Total Requisitante 66,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4727 2017 **Processo:** 00006337 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5250 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA TIPO CARACOL 12 VTS	UN	05/07/2017 15:08:59	1,00	69,13	69,13
Total dos Itens					69,13
Total Requisitante					69,13

Licitação: 01 **DIRETA** 4728 2017 **Processo:** 00006266 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2711 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/07/2017 15:10:13	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4729 2017 **Processo:** 00006262 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5251 **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
PREGO 17 X 24 C/ CABEÇA	KG	05/07/2017 15:11:54	3,00	9,40	28,20
Total dos Itens					28,20
Total Requisitante					28,20

Licitação: 01 **DIRETA** 4730 2017 **Processo:** 00006469 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5207 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 7/2017

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

Fornecedor: 21.618.489/0001-30 508111 EASY COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DE ENDODONTIA COM CONTRA-ÂNGULO	UN	04/07/2017 16:20:05	1,00	5.290,00	5.290,00
Total dos Itens					5.290,00
Total Requisitante					5.290,00

Licitação: 01 DIRETA 4731 2017 **Processo:** 00006326 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5208 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	04/07/2017 16:20:35	1,00	13,90	13,90
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	04/07/2017 16:20:35	2,00	3,49	6,98
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	04/07/2017 16:20:35	2,00	4,99	9,98
Total dos Itens					30,86

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA TIPO CASCÃO - PACOTE 350 A 450 GRAMAS	PT	04/07/2017 16:21:04	3,00	3,79	11,37
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML	FR	04/07/2017 16:21:04	1,00	5,55	5,55
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	04/07/2017 16:21:04	2,00	1,98	3,96
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	04/07/2017 16:21:04	1,00	1,89	1,89
Total dos Itens					22,77
Total Requisitante					53,63

Licitação: 01 DIRETA 4732 2017 **Processo:** 00006325 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5210 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	04/07/2017 16:23:23	8,00	3,49	27,92
Total dos Itens					27,92
Total Requisitante					27,92

Licitação: 01 **DIRETA** 4733 2017 **Processo:** 00006454 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5211 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.360.343/0001-79 505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOT E 1 KG	PT	04/07/2017 16:23:51	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4734 2017 **Processo:** 00005690 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5212 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 04.787.316/0001-26 056837 BLOC-TEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA ALAMBRADO 2,0 MTS MALHA 3" BWG 12	ML	04/07/2017 16:24:20	70,00	19,96	1.397,20
Total dos Itens					1.397,20
Total Requisitante					1.397,20

Licitação: 01 **DIRETA** 4735 2017 **Processo:** 00006366 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5213 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/07/2017 16:24:51	15,00	2,98	44,70
Total dos Itens					44,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		44,70	
Licitação: 01	DIRETA	4736	2017	Processo: 00005519	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5214	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 70928178	UN	04/07/2017 16:25:17	8,00	0,20	1,60
81410040 - PARAFUSO	UN	04/07/2017 16:25:17	2,00	2,00	4,00
70927275 - ARRUELA	UN	04/07/2017 16:25:17	10,00	0,40	4,00
81410050 - PARAFUSO	UN	04/07/2017 16:25:17	2,00	1,50	3,00
85827683 - PLUG	UN	04/07/2017 16:25:17	2,00	18,00	36,00
D52276 - ISOLADOR	UN	04/07/2017 16:25:17	4,00	13,00	52,00
83210410 - CONTRA PORCA	UN	04/07/2017 16:25:17	2,00	0,50	1,00
Total dos Itens					101,60
Total Requisitante					101,60

Licitação: 01	DIRETA	4737	2017	Processo: 00005687	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5215	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	04/07/2017 16:25:54	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4738	2017	Processo: 00005692	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5216	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 7/2017

GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS

GL

04/07/2017 16:26:21 4,00

10,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4739 2017 **Processo:** 00005729 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5217 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 X 1,50 M PA-2	ML	04/07/2017 16:26:47	9,00	80,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4740 2017 **Processo:** 00005534 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5218 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	04/07/2017 16:27:16	20,00	19,80	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4741 2017 **Processo:** 00006464 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2701 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	04/07/2017 16:27:46	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 **DIRETA** 4742 2017 **Processo:** 00006430 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2702 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	04/07/2017 16:28:19	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 DIRETA 4743 2017 **Processo:** 00005730 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2703 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	04/07/2017 16:28:52	1,00	335,00	335,00
Total dos Itens					335,00
Total Requisitante					335,00

Licitação: 01 DIRETA 4744 2017 **Processo:** 00006359 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2704 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	04/07/2017 16:29:32	39,00	10,50	409,50
Total dos Itens					409,50
Total Requisitante					409,50

Licitação: 01 DIRETA 4745 2017 **Processo:** 00005064 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5252 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR DE GALHOS/PICADOR Nº 274

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	05/07/2017 15:13:28	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4746 2017 **Processo:** 00005215 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5253 **Ano AF** 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	05/07/2017 15:15:15	1,00	59,80	59,80
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4747 2017 **Processo:** 00005114 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5254 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA LAMBDA	UN	05/07/2017 15:17:19	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4748 2017 **Processo:** 00004349 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5255 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	05/07/2017 15:19:15	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 27

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	4749	2017	Processo: 00005019	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5256	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG ELETRÔNICO MTE - 4024	UN	05/07/2017 15:26:04	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	4750	2017	Processo: 00005299	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5257	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 151

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	05/07/2017 15:30:31	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	4751	2017	Processo: 00005473	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5258	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE 30 FACAS	PC	05/07/2017 15:32:37	1,00	51,60	51,60
Total dos Itens					51,60
Total Requisitante					51,60

Licitação: 01	DIRETA	4752	2017	Processo: 00005633	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5259	Ano AF	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO AFOGADOR UNIVERSAL	PC	05/07/2017 15:35:07	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4753 2017 **Processo:** 00005646 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5260 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR DE GALHOS/PICADOR Nº 274

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	05/07/2017 15:36:45	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4754 2017 **Processo:** 00005639 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5261 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR DE GALHOS/PICADOR Nº 274

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	05/07/2017 15:38:43	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					11,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4755 2017 **Processo:** 00005594 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5262 **Ano AF** 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
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	05/07/2017 15:40:48	5,40	24,50	132,30
TERMINAL HIDRAULICO	UN	05/07/2017 15:40:48	5,00	49,50	247,50
ADAPTADOR 1/2 X 7/8	PC	05/07/2017 15:40:48	1,00	16,50	16,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 7/2017

CANO	PC	05/07/2017 15:40:48	5,00	20,00	100,00
TERMINAL HIDRÁULICO 7/8 X 5/8"	PC	05/07/2017 15:40:48	1,00	19,00	19,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	05/07/2017 15:40:48	13,85	54,50	754,83
ADAPTADOR MF 1" NPT x 1.5/16 JIC	PC	05/07/2017 15:40:48	3,00	38,50	115,50
BRACADEIRA BICR 9MM 14X22	KG	05/07/2017 15:40:48	2,00	1,50	3,00
CAPAS 3/4	UN	05/07/2017 15:40:48	4,00	22,00	88,00
ANILHA 1/4	UN	05/07/2017 15:40:48	4,00	1,00	4,00
INSERTO 1/4	UN	05/07/2017 15:40:48	4,00	1,00	4,00
ADAPTADOR 1NPT X 1NPT	UN	05/07/2017 15:40:48	1,00	33,00	33,00
ADAPTADOR TEE 1NPT	UN	05/07/2017 15:40:48	1,00	80,50	80,50
ADAPTADOR LUVA 1NPT	UN	05/07/2017 15:40:48	1,00	25,00	25,00
ABRAÇADEIRA NORMIK 14-16	UN	05/07/2017 15:40:48	2,00	1,00	2,00
BUJÃO FG 1.5/16 JIC	UN	05/07/2017 15:40:48	1,00	27,50	27,50

Total dos Itens 1.652,63

Total Requisitante 1.652,63

Licitação: 01 DIRETA 4756 2017 Processo: 00006062 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5263 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUCINHO	UN	05/07/2017 15:43:49	1,00	146,00	146,00
INDUZIDO	PC	05/07/2017 15:43:49	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/07/2017 15:43:49	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	05/07/2017 15:43:49	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	05/07/2017 15:43:49	1,00	68,00	68,00

Total dos Itens 444,00

Total Requisitante 444,00

Licitação: 01 DIRETA 4757 2017 Processo: 00005403 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2712 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 7/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	05/07/2017 15:45:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4758 2017 **Processo:** 00005400 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2713 **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
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	05/07/2017 15:47:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4759 2017 **Processo:** 00005401 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2714 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	05/07/2017 15:48:11	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4760 2017 **Processo:** 00005395 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2715 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	05/07/2017 15:49:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4761 2017 **Processo:** 00005476 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2716 **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	05/07/2017 15:50:39	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4762 2017 **Processo:** 00005477 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2717 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	05/07/2017 15:51:58	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4763 2017 **Processo:** 00006047 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2718 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/07/2017 15:53:36	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/07/2017 15:53:36	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/07/2017 15:53:36	4,00	5,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	4764	2017	Processo: 00005478	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2719	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL						UN	05/07/2017 15:54:59	1,00	240,00		240,00	
										Total dos Itens		240,00
										Total Requisitante		240,00
Licitação: 01	DIRETA	4765	2017	Processo: 00005483	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2720	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	
CONSERTO PNEU						UN	05/07/2017 15:56:22	1,00	220,00		220,00	
										Total dos Itens		220,00
										Total Requisitante		220,00
Licitação: 01	DIRETA	4766	2017	Processo: 00005482	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2721	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	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	05/07/2017 15:57:58	2,00	180,00		360,00	
										Total dos Itens		360,00
										Total Requisitante		360,00
Licitação: 01	DIRETA	4767	2017	Processo: 00005652	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2722	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2017 16:00:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4768 2017 **Processo:** 00005598 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2723 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	UN	05/07/2017 16:01:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4769 2017 **Processo:** 00005592 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2724 **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	05/07/2017 16:03:13	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 4770 2017 **Processo:** 00005593 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2725 **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	05/07/2017 16:04:29	1,00	130,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens		130,00
										Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	4771	2017	Processo: 00005585	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2726	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	
SERVIÇO SOLDAR IMPLEMENTO E REGULAR LEME						UN	05/07/2017 16:05:59	1,00	155,00		155,00	
										Total dos Itens		155,00
										Total Requisitante		155,00
Licitação: 01	DIRETA	4772	2017	Processo: 00005588	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2727	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	05/07/2017 16:07:31	1,00	485,00		485,00	
										Total dos Itens		485,00
										Total Requisitante		485,00
Licitação: 01	DIRETA	4773	2017	Processo: 00005572	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5264	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa:		002.008.001.004.000		PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA								
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DISCO DE CORTE INOX 7"						UN	05/07/2017 16:09:01	4,00	16,00		64,00	
										Total dos Itens		64,00
										Total Requisitante		64,00
Licitação: 01	DIRETA	4774	2017	Processo: 00005650	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5265	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.010.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	05/07/2017 16:10:33	2,00	8,75	17,50
BROCA AÇO RÁPIDO 3/16"	UN	05/07/2017 16:10:33	2,00	6,00	12,00
BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	UN	05/07/2017 16:10:33	2,00	12,00	24,00
MANDRIL PARA FURADEIRA 1/2" COM CHAVE	UN	05/07/2017 16:10:33	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					78,40
Total Requisitante					78,40

Licitação: 01 DIRETA 4775 2017 **Processo:** 00006285 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5221 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/07/2017 13:11:08	5,00	121,00	605,00
Total dos Itens					605,00
Total Requisitante					605,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/07/2017 13:08:28	3,00	121,00	363,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/07/2017 13:08:28	3,00	121,00	363,00
Total dos Itens					726,00
Total Requisitante					726,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/07/2017 13:10:14	4,00	121,00	484,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/07/2017 13:10:14	4,00	121,00	484,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	968,00
										Total Requisitante	968,00

Licitação: 01	DIRETA	4776	2017	Processo: 00005790	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5222	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA E DIVISÓRIAS INTERNAS MEDIDA APROXIMADA 28 X 17,8 X 4 CM	UN	05/07/2017 13:11:46	11,00	11,45	125,95
Total dos Itens					125,95
Total Requisitante					125,95

Licitação: 01	DIRETA	4777	2017	Processo: 00006336	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5224	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
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	05/07/2017 13:16:02	5,00	12,40	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01	DIRETA	4778	2017	Processo: 00005741	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5225	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
TÁBUA DE CORTE EM POLIPROPILENO 33 X 45 CM	UN	05/07/2017 13:16:36	1,00	67,50	67,50
ESPÁTULA EM SILICONE 30 CM COM CABO EM METAL	UN	05/07/2017 13:16:36	1,00	27,90	27,90
KIT DE POTES PLÁSTICOS 3 UNIDADES (350ML/700ML/1500ML)	KI	05/07/2017 13:16:36	1,00	11,50	11,50
FORMA EM ALUMÍNIO COM FUNDO REMOVÍVEL MEDINDO 24 CM DE DIÂME TRO	UN	05/07/2017 13:16:36	1,00	17,50	17,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 7/2017

FORMA PARA BOLO INGLÊS EM ALUMÍNIO MED. APROX. (C X A X L) 19 X 05 X 08 CM

UN

05/07/2017 13:16:36 2,00

7,90

15,80

FORMA PARA CUPCAKE EM ALUMÍNIO ANTIADERENTE COM 12 CAVIDADE S

UN

05/07/2017 13:16:36 2,00

16,90

33,80

Total dos Itens 174,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
XICARA DE MEDIDA PARA REC	KI	05/07/2017 13:17:10	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO DESCARTÁVEL PARA CONFEITAR BOLO MED. 37 CM - PACOTE COM 5 UNIDADES	PT	05/07/2017 13:17:44	4,00	5,30	21,20
Total dos Itens					21,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RALADOR EM ALUMÍNIO 4 FACES	UN	05/07/2017 13:18:15	1,00	5,50	5,50
BATEDOR FUÊ EM SILICONE OU INOX	UN	05/07/2017 13:18:15	1,00	7,50	7,50
COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDIDA 50 A 500 ML	UN	05/07/2017 13:18:15	1,00	2,80	2,80
Total dos Itens					15,80
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4779 2017 **Processo:** 00005340 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5229 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSADEIRA RETANGULAR EM FOLHA DE FLANDRÊ, PLANA, LISA, MED. APROX. (C x L x A) 62 X 38 X 03 CM	UN	05/07/2017 13:18:51	10,00	41,00	410,00
Total dos Itens					410,00

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 7/2017

ESPÁTULA DESCARTÁVEL PARA MANTEIGA/PATÊ MED. APROX. 12 CM

UN

05/07/2017 15:05:48300,00

0,06

17,10

Total dos Itens

17,10

Fornecedor: 19.234.406/0001-67

506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO RETANGULAR Nº 07	UN	05/07/2017 13:20:16	50,00	2,80	140,00
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	05/07/2017 13:20:16	40,00	2,00	80,00
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	05/07/2017 13:20:16	20,00	2,00	40,00
Total dos Itens					260,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA EM INOX RETANGULAR 48 X 32 CM	UN	05/07/2017 13:21:35	4,00	62,44	249,76
BULE EM ALUMÍNIO 4,5 LTS	UN	05/07/2017 13:21:35	1,00	57,90	57,90
Total dos Itens					307,66
Total Requisitante					994,76

Licitação: 01 DIRETA 4780 2017 **Processo:** 00006331 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5232 **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
SACO EM CELOFANE LISO MED. 45 X 60 CM	UN	05/07/2017 13:20:52	15,00	0,65	9,75
SACO EM CELOFANE ESTAMPADO 30 X 40 CM	UN	05/07/2017 13:20:52	15,00	0,40	6,00
Total dos Itens					15,75
Total Requisitante					15,75

Licitação: 01 DIRETA 4781 2017 **Processo:** 00005806 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5234 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UN.P. ATENDIMENTO-UPA (INUTILIZAR)

Fornecedor: 14.192.434/0001-45

507950 DROGARIA FARMED /TOTAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 7/2017

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - FRASCO 240 ML

FR

05/07/2017 13:22:18 25,00

2,16

54,00

Total dos Itens 54,00

Total Requisitante 54,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4782 2017 **Processo:** 00006276 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5235 **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
PEGADOR DE SALADA EM INOX	UN	05/07/2017 13:23:03	4,00	5,50	22,00
FACA DE MESA EM INOX	UN	05/07/2017 13:23:03	24,00	2,00	48,00
GARFO DE MESA EM INOX	UN	05/07/2017 13:23:03	24,00	2,00	48,00
COLHER DE SOPA EM INOX	UN	05/07/2017 13:23:03	24,00	2,00	48,00
Total dos Itens					166,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RALADOR EM INOX 4 FACES	UN	05/07/2017 13:23:42	1,00	18,90	18,90
PRATO FUNDO EM VIDRO TRANSPARENTE	UN	05/07/2017 13:23:42	24,00	4,10	98,40
Total dos Itens					117,30
Total Requisitante					283,30

Licitação: 01 **DIRETA** 4783 2017 **Processo:** 00006506 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5311 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.081.805/0001-20 506549 PLANETA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO POLIETILENO SEMI-FLEXÍVEL 95 CM	UN	07/07/2017 10:31:08	4,00	67,00	268,00
Total dos Itens					268,00
Total Requisitante					268,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4784 2017 **Processo:** 00005626 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5266 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	06/07/2017 07:52:14	2,00	17,79	35,58
ROLAMENTO 6002	UN	06/07/2017 07:52:14	1,00	15,99	15,99
SERVIÇO DE CONserto DE MODELADORA DE PÃES	UN	06/07/2017 07:53:52	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					201,57
Total Requisitante					201,57

Licitação: 01 DIRETA 4785 2017 Processo: 00005680 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2734 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BOILER	UN	06/07/2017 07:54:32	1,00	160,00	160,00
CONTATOR CWM 32.10 220 V	UN	06/07/2017 07:55:04	1,00	226,90	226,90
RESISTÊNCIA INOX 3000W 220V 1	UN	06/07/2017 07:55:37	1,00	158,50	158,50
TERMINAL AMARELO FORQUILHA 4,0	UN	06/07/2017 07:55:37	6,00	0,58	3,48
Total dos Itens					548,88
Total Requisitante					548,88

Licitação: 01 DIRETA 4786 2017 Processo: 00005826 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5269 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO KOMBI	PC	06/07/2017 07:56:27	1,00	5,00	5,00
MÁQUINA DO VIDRO	UN	06/07/2017 07:56:27	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	4787	2017	Processo: 00005819	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5270	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA DIANTEIRA VW	PC	06/07/2017 07:57:43	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	4788	2017	Processo: 00005673	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5271	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	06/07/2017 07:58:14	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	4789	2017	Processo: 00006520	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2735	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMERA SPEED DOME OUTDOOR	UN	06/07/2017 07:59:20	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	4790	2017	Processo: 00005675	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2736	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	06/07/2017 07:59:50	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4791 2017 **Processo:** 00005629 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2737 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMASSADEIRA ESPIRAL	UN	06/07/2017 08:00:44	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4792 2017 **Processo:** 00005716 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2738 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CONTROLE ELETRÔNICO	UN	06/07/2017 08:01:30	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4793 2017 **Processo:** 00005707 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2739 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	06/07/2017 08:03:10	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	4794	2017	Processo: 00005854	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2740	Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	06/07/2017 08:03:51	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	4795	2017	Processo: 00005586	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2741	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	06/07/2017 08:04:27	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4796	2017	Processo: 00005669	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2742	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL	UN	06/07/2017 10:55:59	1,00	765,00	765,00
Total dos Itens					765,00
Total Requisitante					765,00

Licitação: 01	DIRETA	4797	2017	Processo: 00005968	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5276	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWAB PLÁSTICO ESTÉRIL EM ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO, COMPRIMENTO 14,5 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	06/07/2017 13:09:39	100,00	0,53	53,00
TUBO PARA COLETA DE EXAME 15 ML COM TAMPA DE ROSCA	UN	06/07/2017 13:09:39	100,00	0,69	69,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 DIRETA 4798 2017 **Processo:** 00004654 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5278 **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
SUORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA	UN	06/07/2017 13:12:36	1,00	149,90	149,90
CAIXA SISTEMA X EXTERNA	UN	06/07/2017 13:13:07	1,00	3,50	3,50
CANAleta SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM	UN	06/07/2017 13:13:07	2,00	17,50	35,00
PLACA 4X2 TU	UN	06/07/2017 13:13:34	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					190,40
Total Requisitante					190,40

Licitação: 01 DIRETA 4799 2017 **Processo:** 00004546 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5281 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA PARA PODA MANUAL 8"	UN	06/07/2017 13:14:03	1,00	13,50	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 DIRETA 4800 2017 **Processo:** 00004540 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5282 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
15541021 - PARAFUSO	UN	06/07/2017 13:14:53	16,00	0,04	0,64
DOBRADICA	UN	06/07/2017 13:14:53	4,00	0,60	2,40
Total dos Itens					3,04
Total Requisitante					3,04

Licitação: 01 DIRETA 4801 2017 **Processo:** 00004578 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5283 **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
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	UN	06/07/2017 13:15:21	6,00	0,10	0,60
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4" X 1 M	UN	06/07/2017 13:15:21	1,00	2,50	2,50
ARRUELA LISA 1/4"	UN	06/07/2017 13:15:21	6,00	0,06	0,36
Total dos Itens					3,46
Total Requisitante					3,46

Licitação: 01 DIRETA 4802 2017 **Processo:** 00005212 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5301 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 45 MM	UN	06/07/2017 16:16:24	3,00	21,50	64,50
Total dos Itens					64,50
Total Requisitante					64,50

Licitação: 01 DIRETA 4803 2017 **Processo:** 00004861 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5284 **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 46

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA REF. A5Q-2337 MEDIDA 23 X 37 MM - CAIXA 300 UNID.	CX	06/07/2017 13:15:50	1,00	6,50	6,50
ETIQUETA ADESIVA REF. A4262 MEDIDA 33,9 X99 MM - CAIXA 400 U NID.	CX	06/07/2017 13:15:50	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					27,50
Total Requisitante					27,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4804 2017 **Processo:** 00046777 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5285 **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
ARRUELA LISA 5/8" AÇO INOX 316	UN	06/07/2017 13:16:24	140,00	0,04	5,60
Total dos Itens					5,60
Total Requisitante					5,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4805 2017 **Processo:** 00004552 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5286 **Ano AF** 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	06/07/2017 13:16:57	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4806 2017 **Processo:** 00004561 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5287 **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
VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADA MED. 3 1/2"	UN	06/07/2017 13:17:28	4,00	21,50	86,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	86,00
										Total Requisitante	86,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4807 2017 **Processo:** 00004656 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5288 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFINETE CABEÇA DE BOLINHA, COLORIDA, PARA MAPA - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	06/07/2017 13:17:58	23,00	3,90	89,70
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	06/07/2017 13:17:58	1,00	4,50	4,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	06/07/2017 13:17:58	3,00	1,50	4,50
PLACAS DE ISOPOR 1000 X 500 X 015	UN	06/07/2017 13:17:58	4,00	3,90	15,60
Total dos Itens					114,30
Total Requisitante					114,30

Licitação: 01 **DIRETA** 4808 2017 **Processo:** 00004874 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5289 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 16 GB	UN	06/07/2017 13:18:52	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4809 2017 **Processo:** 00005552 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5290 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 09.099.104/0001-70 503440 SOLGÁS GASES E MATERIAIS PARA SOLDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAS HELIO COMPRIMIDO	UN	06/07/2017 13:20:17	1,00	170,00	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	4810	2017	Processo: 00004805	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5291	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTATOR CWM 18.10 10045410 220V						UN	06/07/2017 13:20:46	1,00	102,66		102,66
ELETRO BOIA SENSORCONTRO						UN	06/07/2017 13:20:46	1,00	45,49		45,49
Total dos Itens										148,15	
Total Requisitante										148,15	
Licitação: 01	DIRETA	4811	2017	Processo: 00004559	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5292	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOLA DA PARTIDA						PC	06/07/2017 13:21:12	1,00	16,00		16,00
Total dos Itens										16,00	
Total Requisitante										16,00	
Licitação: 01	DIRETA	4812	2017	Processo: 00004555	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5293	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO VGA X VGA MEDINDO 10 METROS						UN	06/07/2017 13:21:43	1,00	65,00		65,00
Total dos Itens										65,00	
Total Requisitante										65,00	
Licitação: 01	DIRETA	4813	2017	Processo: 00004659	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5294	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 7/2017

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
PREGO 15 X 15 SEM CABEÇA	KG	06/07/2017 13:23:13	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					10,90

Licitação: 01 DIRETA 4814 2017 **Processo:** 00005249 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5295 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR PERFURANTE 4-35/16-120 MM	UN	06/07/2017 13:23:50	24,00	8,90	213,60
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	06/07/2017 13:23:50	2,00	29,90	59,80
Total dos Itens					273,40
Total Requisitante					273,40

Licitação: 01 DIRETA 4815 2017 **Processo:** 00005252 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5296 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 1"	UN	06/07/2017 13:26:43	2,00	2,11	4,22
PRESBOW 1 X 1 COM ROLDANA	UN	06/07/2017 13:26:43	2,00	7,66	15,32
Total dos Itens					19,54
Total Requisitante					19,54

Licitação: 01 DIRETA 4816 2017 **Processo:** 00005316 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5297 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 7/2017

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
PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 120 X 60 CM	UN	06/07/2017 13:27:25	2,00	115,00	230,00
PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 80 X 40 CM	UN	06/07/2017 13:27:25	1,00	55,00	55,00
PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 80 X 50 CM	UN	06/07/2017 13:27:25	1,00	65,00	65,00
PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 35 X 22 CM	UN	06/07/2017 13:27:25	2,00	15,00	30,00
PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 122 X 100 CM	UN	06/07/2017 13:27:25	1,00	145,00	145,00
PLACA EM PVC 4 MM ADESIVADA MEDINDO 60 X 55 CM	UN	06/07/2017 13:27:25	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 4817 2017 **Processo:** 00005247 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5298 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO QUADRIplex 16 MM	M	06/07/2017 13:28:00	100,00	5,40	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 4818 2017 **Processo:** 00005555 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2743 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	06/07/2017 13:28:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4819 2017 **Processo:** 00005537 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2744 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO	UN	06/07/2017 13:29:24	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4820 2017 **Processo:** 00005380 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2745 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	06/07/2017 13:29:52	5,00	117,60	588,00
Total dos Itens					588,00
Total Requisitante					588,00

Licitação: 01 DIRETA 4821 2017 **Processo:** 00005224 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2746 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	06/07/2017 13:30:21	3,00	7,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 4822 2017 **Processo:** 00005221 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2747 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	06/07/2017 13:30:51	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 4823 2017 Processo: 00006089 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5302 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.002 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF1620 Nº.345

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	06/07/2017 16:16:55	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 4824 2017 Processo: 00006165 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5303 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA CANECA 25 MM	UN	06/07/2017 16:17:25	4,00	2,00	8,00
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	06/07/2017 16:17:25	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 4825 2017 Processo: 00006277 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5304 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" (230 MM)	UN	06/07/2017 16:17:52	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante			90,00
Licitação: 01	DIRETA	4826	2017	Processo: 00005919	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5305	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V						UN	06/07/2017 16:18:37	1,00	66,55		66,55
										Total dos Itens	66,55
										Total Requisitante	66,55
Licitação: 01	DIRETA	4827	2017	Processo: 00005912	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5306	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO FLEX 10 MM						M	06/07/2017 16:19:06	86,00	3,99		343,14
										Total dos Itens	343,14
										Total Requisitante	343,14
Licitação: 01	DIRETA	4828	2017	Processo: 00005917	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5307	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CINTA PLÁSTICA 3,6 X 200 MM						UN	06/07/2017 16:19:54	10,00	1,33		13,30
BUCHA S-8						UN	06/07/2017 16:19:54	100,00	0,11		11,00
PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS MED. 5,0 X 50 MM						UN	06/07/2017 16:19:54	100,00	0,16		16,00
										Total dos Itens	40,30
										Total Requisitante	40,30
Licitação: 01	DIRETA	4829	2017	Processo: 00005915	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5308	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO	UN	06/07/2017 16:20:34	1,00	25,44	25,44
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	06/07/2017 16:20:34	3,00	4,77	14,31
FIO DE TELEFONE 4 PARES	UN	06/07/2017 16:20:34	30,00	1,10	33,00
FIXA TUBO 1	UN	06/07/2017 16:20:34	20,00	2,22	44,40
Total dos Itens					117,15
Total Requisitante					117,15

Licitação: 01 DIRETA 4830 2017 Processo: 00006529 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5309 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 300362 -DO	UN	06/07/2017 16:23:43	1,00	170,00	170,00
TROFÉU REF. 300362 -PR	UN	06/07/2017 16:23:43	1,00	170,00	170,00
TROFÉU REF. 300363 -DO	UN	06/07/2017 16:23:43	1,00	160,00	160,00
TROFÉU REF. 300363 -PR	UN	06/07/2017 16:23:43	1,00	160,00	160,00
TROFÉU REF. 300312 -DO	UN	06/07/2017 16:23:43	1,00	140,00	140,00
TROFÉU REF. 300313 -DO	UN	06/07/2017 16:23:43	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					940,00

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 501131 -VM	UN	06/07/2017 16:24:12	9,00	34,00	306,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					1.246,00

Licitação: 01 DIRETA 4831 2017 Processo: 00006527 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2748 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	07/07/2017 10:31:43	14,00	4,50	63,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	07/07/2017 10:31:43	4,00	10,00	40,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	07/07/2017 10:31:43	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4832 2017 **Processo:** 00006546 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2749 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	07/07/2017 10:32:31	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 **DIRETA** 4833 2017 **Processo:** 00006549 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2750 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	07/07/2017 10:33:00	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 **DIRETA** 4834 2017 **Processo:** 00006548 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2751 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	07/07/2017 10:33:33	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 DIRETA 4835 2017 **Processo:** 00006547 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2752 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	07/07/2017 10:34:07	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 DIRETA 4836 2017 **Processo:** 00006350 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5313 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRASCO COM NO MÍNIMO 5 ML	FR	07/07/2017 10:35:40	300,00	4,88	1.464,00
Total dos Itens					1.464,00

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML (0,5%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FRASCO COM NO MÍNIMO 5ML	FR	07/07/2017 10:36:11	300,00	7,49	2.247,00
Total dos Itens					2.247,00
Total Requisitante					3.711,00

Licitação: 01 DIRETA 4837 2017 **Processo:** 00005966 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5315 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 7/2017

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
PINCEL 1 1/2"	UN	07/07/2017 10:36:42	5,00	2,90	14,50
PINCEL 2 1/2"	UN	07/07/2017 10:36:42	6,00	4,70	28,20
ROLO LÃ SINTÉTICA 23 CM COM CABO	UN	07/07/2017 10:36:42	10,00	11,00	110,00
ROLO LÃ SINTÉTICA ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	07/07/2017 10:36:42	10,00	6,00	60,00
Total dos Itens					212,70

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6 LTS	GL	07/07/2017 10:39:29	20,00	62,48	1.249,60
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AMARELO CANÁRIO - LATA 18 LTS	LT	07/07/2017 10:39:29	12,00	207,00	2.484,00
Total dos Itens					3.733,60
Total Requisitante					3.946,30

Licitação: 01 DIRETA 4838 2017 Processo: 00006573 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5317 Ano AF 2017

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
JOGO DE VELAS	PC	07/07/2017 14:53:33	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4839 2017 Processo: 00006351 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5318 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 7/2017

BEXIGA TAMANHO 07 AMARELA - PACOTE 50 UNIDADES

PT

07/07/2017 14:54:08 7,00

6,60

46,20

Total dos Itens 46,20

Total Requisitante 46,20

Licitação: 01 **DIRETA** 4840 2017 **Processo:** 00006572 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5319 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MED. 200 X 125 CM	UN	07/07/2017 14:54:35	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4841 2017 **Processo:** 00006571 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5320 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 10.827.143/0001-25 505288 R M PLANEJADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHAMENTO DE 2 PAREDES EM MDF 18 MM MED. (L X A X P X A) 28 3 X 293 X 529 X 293 CM	UN	07/07/2017 14:55:09	1,00	6.550,00	6.550,00
Total dos Itens					6.550,00
Total Requisitante					6.550,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4842 2017 **Processo:** 00005954 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5321 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 11.646.863/0001-57 508115 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REAGENTE CL - S1 - FRASCO DE 25 ML	FR	07/07/2017 14:55:41	1,00	35,00	35,00
REAGENTE CL - S2 - FRASCO DE 10 ML	FR	07/07/2017 14:55:41	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	4843	2017	Processo: 00006570	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2753	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	07/07/2017 14:56:11	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4844	2017	Processo: 00006580	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2754	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 27.396.115/0001-01 507973 ADAM - MOTO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	07/07/2017 14:56:53	8,00	25,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	4845	2017	Processo: 00006094	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5328	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.002 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF1620 Nº.345

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 1 POLO	UN	10/07/2017 10:20:09	5,00	5,00	25,00
LANTERNA DE PLCA	PC	10/07/2017 10:20:09	1,00	14,00	14,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	10/07/2017 10:20:09	9,00	3,00	27,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01	DIRETA	4846	2017	Processo: 00006175	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5329	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 7/2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FAROL	PC	10/07/2017 10:20:51	1,00	25,00	25,00
SOQUETE FAROL	PC	10/07/2017 10:20:51	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 4847 2017 Processo: 00006156 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5330 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA ACO RAPIDO 8 MM	UN	10/07/2017 10:21:26	1,00	4,90	4,90
Total dos Itens					4,90
Total Requisitante					4,90

Licitação: 01 DIRETA 4848 2017 Processo: 00006158 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5331 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE MANDRIL	UN	10/07/2017 10:21:58	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 4849 2017 Processo: 00006160 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5332 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBITE ALUMINIO 4 X 12	PC	10/07/2017 10:22:29	60,00	0,08	4,80
Total dos Itens					4,80
Total Requisitante					4,80

Licitação: 01 DIRETA 4850 2017 **Processo:** 00006162 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5333 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4,5 X 40 MM	UN	10/07/2017 10:23:07	30,00	0,15	4,50
BUCHA EM NYLON S-6	UN	10/07/2017 10:23:07	30,00	0,05	1,50
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 4851 2017 **Processo:** 00004777 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5334 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.ALMOXARIFADO E CONTR

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	10/07/2017 10:23:39	3,00	12,10	36,30
Total dos Itens					36,30
Total Requisitante					36,30

Licitação: 01 DIRETA 4852 2017 **Processo:** 00006206 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5335 **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
LINHA PARA COSTURA RETA - CONE COM 1.500 À 2.000 METROS	UN	10/07/2017 10:24:27	20,00	2,60	52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens		52,00
										Total Requisitante		52,00
Licitação: 01	DIRETA	4853	2017	Processo: 00006099	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2756	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.002				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF1620 Nº.345								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA						UN	10/07/2017 10:24:59	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	4854	2017	Processo: 00006227	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2757	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000				PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)								
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TAPEÇARIA						UN	10/07/2017 10:25:30	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	4855	2017	Processo: 00006596	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5327	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	
LONA PLÁSTICA AZUL 4 X 4 METROS						UN	07/07/2017	2,00	81,00		162,00	
										Total dos Itens		162,00
										Total Requisitante		162,00
Licitação: 01	DIRETA	4856	2017	Processo: 00006598	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2759	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	10/07/2017 14:49:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4857 2017 **Processo:** 00006601 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5341 **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
ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"	UN	10/07/2017 14:50:51	1,00	3,90	3,90
ESGUICHO EM PLÁSTICO PARA MANGUEIRA DE AGUA	UN	10/07/2017 14:50:51	1,00	7,00	7,00
EXTENSÃO ELÉTRICA 5 MTS	UN	10/07/2017 14:52:08	1,00	19,90	19,90
CABO VGA X VGA MEDINDO 5 METROS	UN	10/07/2017 15:21:06	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					45,30
Total Requisitante					45,30

Licitação: 01 DIRETA 4858 2017 **Processo:** 00006189 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5344 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA DYNA 18	PC	10/07/2017 15:21:54	1,00	65,00	65,00
PALHETA DYNA 97	PC	10/07/2017 15:21:54	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4859 2017 **Processo:** 00006184 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5345 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 7/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	10/07/2017 15:22:22	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4860 2017 **Processo:** 00006178 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2760 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/07/2017 15:22:54	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4861 2017 **Processo:** 00006253 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2761 **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	10/07/2017 15:23:25	1,00	136,00	136,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01 DIRETA 4862 2017 **Processo:** 00006255 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2762 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	10/07/2017 15:24:01	1,00	298,51	298,51



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	298,51
										Total Requisitante	298,51

Licitação: 01 **DIRETA** 4863 2017 **Processo:** 00006321 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2763 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	10/07/2017 15:24:30	1,00	120,15	120,15
Total dos Itens					120,15
Total Requisitante					120,15

Licitação: 01 **DIRETA** 4864 2017 **Processo:** 00006590 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 73 **Ano Contrato** 2017 **OS** 2764 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 27.974.710/0001-79 508119 ALESSANDRO BIANCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GESTÃO, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA OPERACIONAL DO AERÓDROMO	UN	10/07/2017	6,00	983,95	5.903,70
Total dos Itens					5.903,70
Total Requisitante					5.903,70

Licitação: 01 **DIRETA** 4865 2017 **Processo:** 00006203 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5347 **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
TINTA EPÓXI COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6 LTS	GL	11/07/2017 10:56:05	6,00	149,90	899,40
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	11/07/2017 10:56:05	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					910,40

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS	LT	11/07/2017 10:56:46	2,00	94,48	188,96
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	11/07/2017 10:56:46	1,00	41,85	41,85
Total dos Itens					230,81
Total Requisitante					1.141,21

Licitação: 01 **DIRETA** 4866 2017 **Processo:** 00003842 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2766 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 21.584.767/0001-85 507649 JS PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO	UN	11/07/2017 10:57:20	1,00	4.500,00	4.500,00
Total dos Itens					4.500,00
Total Requisitante					4.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4867 2017 **Processo:** 00006281 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5350 **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
IVERMECTINA 6 MG	CO	11/07/2017 14:50:58	500,00	0,24	120,00
Total dos Itens					120,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML.	FR	11/07/2017 14:51:42	200,00	2,90	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4868 2017 **Processo:** 00006600 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5352 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 04.610.905/0001-34 001344 AMIBRUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA EM MALHA FRIA, TAM. P, M, G E GG	UN	11/07/2017 14:52:17	16,00	29,00	464,00
Total dos Itens					464,00
Total Requisitante					464,00

Licitação: 01 DIRETA 4869 2017 **Processo:** 00006637 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5353 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	11/07/2017 14:52:46	1,00	75,35	75,35
Total dos Itens					75,35
Total Requisitante					75,35

Licitação: 01 DIRETA 4870 2017 **Processo:** 00005932 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5354 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - LATA 16 LTS	LT	11/07/2017 14:53:25	10,00	65,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 4871 2017 **Processo:** 00006640 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2767 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA DE SOM	UN	11/07/2017 14:53:56	1,00	185,00	185,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	185,00
										Total Requisitante	185,00
Licitação: 01	DIRETA	4872	2017	Processo: 00006642	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2768	Ano OS	2017
Unidade Administrativa:		002.016.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA							
Fornecedor:		03.578.694/0001-37		001519 PAULINHO SOM							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO						UN	11/07/2017 14:54:33	1,00	2.000,00		2.000,00
										Total dos Itens	2.000,00
										Total Requisitante	2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	4873	2017	Processo: 00006604	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2769	Ano OS	2017
Unidade Administrativa:		002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor:		01.728.353/0001-75		000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL						UN	11/07/2017 14:55:05	1,00	403,00		403,00
										Total dos Itens	403,00
										Total Requisitante	403,00
Licitação: 01	DIRETA	4874	2017	Processo: 00006605	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2770	Ano OS	2017
Unidade Administrativa:		002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor:		01.728.353/0001-75		000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL						UN	11/07/2017 14:55:35	1,00	470,00		470,00
										Total dos Itens	470,00
										Total Requisitante	470,00
Licitação: 01	DIRETA	4875	2017	Processo: 00006525	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2771	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 60.502.242/0001-05 508124 APAE DE SAO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	11/07/2017 14:55:59	1,00	211,50	211,50
Total dos Itens					211,50
Total Requisitante					211,50

Licitação: 01 DIRETA 4876 2017 **Processo:** 00006638 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2772 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	11/07/2017 14:57:02	6,00	48,00	288,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA	KG	11/07/2017 14:57:02	3,00	45,00	135,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	11/07/2017 14:57:02	3,00	45,00	135,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE COCO	KG	11/07/2017 14:57:02	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					693,00
Total Requisitante					693,00

Licitação: 01 DIRETA 4877 2017 **Processo:** 00006591 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5357 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 200221-DO	UN	11/07/2017	1,00	480,00	480,00
TROFÉU REF. 200222-DO	UN	11/07/2017	1,00	450,00	450,00
TROFÉU REF. 100311-PD	UN	11/07/2017	1,00	200,00	200,00
TROFÉU REF. 100312-PD	UN	11/07/2017	1,00	190,00	190,00
TROFÉU REF. 500520-DO-CH	UN	11/07/2017	15,00	70,00	1.050,00
TROFÉU 500520-DO-GL	UN	11/07/2017	15,00	70,00	1.050,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 7/2017

TROFÉU REF. 700240-DOT	UN	11/07/2017	1,00	293,00	293,00
TROFÉU REF. 700240-PRT	UN	11/07/2017	1,00	293,00	293,00
Total dos Itens					4.006,00
Total Requisitante					4.006,00

Licitação: 01	DIRETA	4878	2017	Processo: 00006574	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5358	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
PINÇA ANATÔMICA, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DENTE DE RATO 16 CM	UN	11/07/2017	5,00	8,53	42,65
PINÇA BACKHAUS EM AÇO INOX CIRÚRGICO 13 CM	UN	11/07/2017	10,00	15,94	159,40
PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA EM AÇO INOX CIRÚRGICO 16 CM	UN	11/07/2017	15,00	20,01	300,15
PORTA AGULHA MAYO HEGAR EM AÇO INOX CIRÚRGICO 15 CM	UN	11/07/2017	5,00	20,43	102,15
TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA/ROMBA EM AÇO INOX CIRÚRGICO 15 C M	UN	11/07/2017	5,00	13,35	66,75
CABO PARA BISTURI Nº 04 EM AÇO INOX CIRÚRGICO 14 CM PARA LÂM INAS DE Nº 18 A 36	UN	11/07/2017	5,00	5,37	26,85
Total dos Itens					697,95

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	11/07/2017	5,00	49,85	249,25
Total dos Itens					249,25

Fornecedor: 63.052.252/0001-84 508127 METALVET MÓVEIS VETERINÁRIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GANCHO PARA CASTRAÇÃO (GANCHO DE SNOOK) EM AÇO INOX CIRÚRGIC O PEQUENO COM ABERTURA DE 01 CM	UN	11/07/2017	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					1.147,20

Licitação: 01	DIRETA	4879	2017	Processo: 00006279	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2785	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 23.069.514/0001-07 507413 LOKALUGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LIXADEIRA ESMIRILHADEIRA	UN	11/07/2017	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 4880 2017 **Processo:** 00006713 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5363 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA 76022160	PC	12/07/2017 16:01:18	1,00	88,12	88,12
ANEL - 76022182	PC	12/07/2017 16:01:18	1,00	32,03	32,03
ANEL - 76022167	PC	12/07/2017 16:01:18	3,00	80,00	240,00
RETENTOR 76022136	PC	12/07/2017 16:01:18	1,00	150,00	150,00
ANEL - 70923563	PC	12/07/2017 16:01:18	2,00	5,00	10,00
76022159 - JUNTA	PC	12/07/2017 16:01:18	1,00	30,00	30,00
JUNTA 76022165	UN	12/07/2017 16:01:18	1,00	566,00	566,00
BOMBA 76022143	UN	12/07/2017 16:01:18	1,00	3.357,00	3.357,00
CINTA - 76021959	PC	12/07/2017 16:01:18	2,00	50,00	100,00
76022163 - MOLA	UN	12/07/2017 16:01:18	11,00	65,00	715,00
76022157 - CHAPA	UN	12/07/2017 16:01:18	6,00	41,93	251,58
76022196 - ANEL ELÁSTICO	UN	12/07/2017 16:01:18	1,00	10,00	10,00
76022174 - MOLA	UN	12/07/2017 16:01:18	1,00	515,00	515,00
76022190 - TRAVA	UN	12/07/2017 16:01:18	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					6.079,73
Total Requisitante					6.079,73

Licitação: 01 DIRETA 4881 2017 **Processo:** 00006704 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5386 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 7/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	13/07/2017 09:52:39	1,50	49,00	73,50
Total dos Itens					73,50
Total Requisitante					73,50

Licitação: 01 DIRETA 4882 2017 **Processo:** 00006699 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5387 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	13/07/2017 09:53:27	10,00	6,70	67,00
PREGO 22 X 48	KG	13/07/2017 09:53:27	10,00	6,70	67,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 DIRETA 4883 2017 **Processo:** 00006724 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5388 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 03.503.112/0001-53 502748 SPESSOTTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: CAPÃO PECADO, AUTOR: FERREZ	UN	13/07/2017 09:54:11	2,00	25,00	50,00
LIVRO: DEUS FOI ALMOÇAR, AUTOR: FERREZ	UN	13/07/2017 09:54:11	2,00	30,00	60,00
LIVRO: OS RICOS TAMBÉM MORREM, AUTOR: FERREZ	UN	13/07/2017 09:54:11	2,00	30,00	60,00
LIVRO: O POTE MÁGICO, AUTOR: FERREZ	UN	13/07/2017 09:54:11	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 4884 2017 **Processo:** 00006721 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5390 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	13/07/2017 09:55:35	2,00	2,99	5,98
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/07/2017 09:55:35	12,00	2,69	32,28
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/07/2017 09:55:35	13,00	2,99	38,87
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	UN	13/07/2017 09:55:35	3,00	6,49	19,47
Total dos Itens					96,60
Total Requisitante					96,60

Licitação: 01 DIRETA 4885 2017 Processo: 00006352 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5391 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IDVR 16 CANAIS HIBRIDO, VGA HDMI, NTSC PAL-M, COMPRESSÃO H- 264, ARMAZENAMENTO ATÉ 3 TB.	UN	13/07/2017 09:56:42	1,00	885,80	885,80
Total dos Itens					885,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV	UN	13/07/2017 09:57:24	1,00	489,00	489,00
Total dos Itens					489,00
Total Requisitante					1.374,80

Licitação: 01 DIRETA 4886 2017 Processo: 00006720 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5393 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 7/2017

MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	13/07/2017 09:58:04	12,00	2,99	35,88
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	13/07/2017 09:58:04	10,00	8,99	89,90
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/07/2017 09:58:04	2,00	2,95	5,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/07/2017 09:58:04	2,00	3,97	7,94
Total dos Itens					139,62
Total Requisitante					139,62

Licitação: 01 **DIRETA** 4887 2017 **Processo:** 00006376 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2787 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	13/07/2017 09:59:03	3,00	24,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4888 2017 **Processo:** 00006725 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2788 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.140.704/0001-10 508112 DUZ ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM ELABORAÇÃO DOS PERFIS LONGITUDINAIS A CADA 30 METROS	UN	13/07/2017 09:59:46	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4889 2017 **Processo:** 00006693 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5395 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 00.441.886/0001-09 501862 COMAFRA MADEIRAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 7/2017

TÁBUA 2,5 X 25 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	13/07/2017 13:48:11	65,00	11,00	715,00
Total dos Itens					715,00

Fornecedor: 04.175.788/0001-28 504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO 2,5 X 12 CM DE 3 METROS - EUCALIPTO TRATADO	UN	13/07/2017 13:48:53	150,00	15,30	2.295,00
Total dos Itens					2.295,00

Fornecedor: 07.087.048/0001-28 507241 SÁVIO MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIBRO 5 X 5 CM DE 2 MTS - PEROBA	UN	13/07/2017 13:49:19	325,00	10,00	3.250,00
Total dos Itens					3.250,00
Total Requisitante					6.260,00

Licitação: 01 DIRETA 4890 2017 **Processo:** 00006731 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2789 **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	13/07/2017 13:50:11	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	UN	13/07/2017 13:50:11	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 4891 2017 **Processo:** 00006636 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2790 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 50.052.885/0001-40 508029 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	13/07/2017 13:51:14	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					126,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		126,00	
Licitação: 01	DIRETA	4892	2017	Processo: 00006696	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5398	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO LISO BWG 18	KG	13/07/2017 15:23:40	8,00	6,50	52,00
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	13/07/2017 15:23:40	43,00	4,90	210,70
Total dos Itens					262,70
Total Requisitante					262,70

Licitação: 01	DIRETA	4893	2017	Processo: 00006199	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5407	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO E	PC	14/07/2017 09:45:31	1,00	75,00	75,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	14/07/2017 09:45:31	1,00	12,00	12,00
ROLAMENTO CUBO	UN	14/07/2017 09:45:31	1,00	78,00	78,00
PISTA RETENTOR POLIA	UN	14/07/2017 09:45:31	1,00	30,00	30,00
PARAFUSO DE RODA	PC	14/07/2017 09:45:31	6,00	13,00	78,00
ROLAMENTO PEQUENO CUBO TRASEIRO	PC	14/07/2017 09:45:31	1,00	75,00	75,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	UN	14/07/2017 09:45:31	1,00	27,80	27,80
RÓTULA DO GARFO	UN	14/07/2017 09:45:31	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					473,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO GARFO EMBREAGEM	UN	14/07/2017 09:46:09	1,00	48,75	48,75
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	14/07/2017 09:46:09	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 7/2017

MANGUEIRA RETORNO TURBINA	UN	14/07/2017 09:46:09	1,00	56,25	56,25
ROLAMENTO GUIA 6208	PC	14/07/2017 09:46:09	1,00	15,32	15,32
SUPORTE COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	UN	14/07/2017 09:46:09	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					301,32

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	14/07/2017 09:46:40	1,00	64,00	64,00
BUCHA BIELA	UN	14/07/2017 09:46:40	4,00	22,80	91,20
VEDADOR DE VALVULA	PC	14/07/2017 09:46:40	8,00	4,80	38,40
ARANHA TRAVA CUBO TRASEIR	UN	14/07/2017 09:46:40	1,00	3,00	3,00
SELANTE CAMISA MOTOR MWM	UN	14/07/2017 09:46:40	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					215,60
Total Requisitante					990,72

Licitação: 01 DIRETA 4894 2017 **Processo:** 00006342 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5399 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA EM METALON MED. 120 X 60 X 40 CM	UN	13/07/2017 15:24:21	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 4895 2017 **Processo:** 00006758 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5400 **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
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	13/07/2017 15:27:05	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 7/2017

										Total Requisitante	
										46,00	
Licitação: 01	DIRETA	4896	2017	Processo: 00006259	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5401	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SAPATO DE SEGURANÇA - MO						PR	13/07/2017 15:27:33	28,00	54,87		1.536,36
SAPATO DE SEGURANÇA - MOD						PR	13/07/2017 15:27:33	10,00	52,86		528,60
Total dos Itens										2.064,96	
Total Requisitante										2.064,96	
Licitação: 01	DIRETA	4897	2017	Processo: 00006712	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2791	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER											
Fornecedor: 46.200.846/0001-76 508132 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM JOGOS REGIONAIS						UN	13/07/2017 15:28:19	6,00	45,00		270,00
Total dos Itens										270,00	
Total Requisitante										270,00	
Licitação: 01	DIRETA	4898	2017	Processo: 00006752	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5402	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML						CX	13/07/2017 15:28:57	5,00	27,00		135,00
Total dos Itens										135,00	
Total Requisitante										135,00	
Licitação: 01	DIRETA	4899	2017	Processo: 00006785	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2793	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 27.003.285/0001-70 507912 BLM - GESTAO, CONSULTORIA E PROJETOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE M EIO AMBIENTE	UN	13/07/2017 15:31:51	1,00	2.850,00	2.850,00
Total dos Itens					2.850,00
Total Requisitante					2.850,00

Licitação: 01 DIRETA 4900 2017 **Processo:** 00006483 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** Ano Contrato AF 5429 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/07/2017 16:06:19	1,00	3,33	3,33
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	14/07/2017 16:06:19	1,00	35,11	35,11
Total dos Itens					38,44
Total Requisitante					38,44

Licitação: 01 DIRETA 4901 2017 **Processo:** 00006510 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** Ano Contrato AF 5430 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	14/07/2017 16:07:32	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	14/07/2017 16:07:32	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	14/07/2017 16:07:32	1,00	3,00	3,00
CAME VOLANTE BRASILIA / FUSCA 76/80	UN	14/07/2017 16:07:32	1,00	18,30	18,30
Total dos Itens					47,30
Total Requisitante					47,30

Licitação: 01 DIRETA 4902 2017 **Processo:** 00006509 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** Ano Contrato AF 5431 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	14/07/2017 16:08:44	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 4903 2017 **Processo:** 00006247 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5432 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	14/07/2017 16:09:40	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4904 2017 **Processo:** 00006246 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5433 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	14/07/2017 16:10:42	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4905 2017 **Processo:** 00006445 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5434 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETILENO NCM - SH 59112010	TB	14/07/2017 16:12:01	1,00	495,00	495,00
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	14/07/2017 16:12:01	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					681,00
Total Requisitante					681,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4906 2017 **Processo:** 00006346 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2812 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2017 16:13:47	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4907 2017 **Processo:** 00006312 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2813 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	14/07/2017 16:15:05	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4908 2017 **Processo:** 00006288 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5435 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR DE FACA	PC	14/07/2017 16:16:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	4909	2017	Processo: 00006263	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5436	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR DE GALHOS/PICADOR Nº 274

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA TRANSPower B-89	UN	14/07/2017 16:17:15	3,00	26,25	78,75
Total dos Itens					78,75
Total Requisitante					78,75

Licitação: 01	DIRETA	4910	2017	Processo: 00006248	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5438	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	14/07/2017 16:21:51	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01	DIRETA	4911	2017	Processo: 00006251	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5437	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	14/07/2017 16:18:22	1,00	28,00	28,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	14/07/2017 16:18:22	1,00	58,00	58,00
ESTATOR	PC	14/07/2017 16:18:22	1,00	68,00	68,00
PLACA DIODO	PC	14/07/2017 16:18:22	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 4912 2017 **Processo:** 00006249 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5439 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	14/07/2017 16:22:54	1,00	10,00	10,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	14/07/2017 16:22:54	1,00	40,00	40,00
LAMPADA H3	PC	14/07/2017 16:22:54	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	14/07/2017 16:22:54	2,00	3,00	6,00
LENTE GF - 45	PC	14/07/2017 16:22:54	2,00	16,00	32,00
FAROL	PC	14/07/2017 16:22:54	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4913 2017 **Processo:** 00006254 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5440 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	14/07/2017 16:24:32	1,00	38,00	38,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	14/07/2017 16:24:32	2,00	10,00	20,00
BOTÃO 11031	PC	14/07/2017 16:24:32	1,00	36,00	36,00
SEALED BEAN (CIRIBI)	PC	14/07/2017 16:24:32	1,00	56,00	56,00
RELE AUXILIAR	PC	14/07/2017 16:24:32	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4914 2017 **Processo:** 00006270 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2814 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2017 16:26:13	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4915 2017 **Processo:** 00006271 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2815 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	14/07/2017 16:27:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4916 2017 **Processo:** 00006272 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2816 **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	14/07/2017 16:28:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4917 2017 **Processo:** 00006512 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2817 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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	14/07/2017 16:29:53	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		55,00	
Licitação: 01	DIRETA	4918	2017	Processo: 00006511	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2818	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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	14/07/2017 16:32:02	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	4919	2017	Processo: 00006514	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2819	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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	14/07/2017 16:33:52	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	4920	2017	Processo: 00006482	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2820	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2017 16:35:23	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	4921	2017	Processo: 00006481	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2821	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2017 16:36:35	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4922 2017 **Processo:** 00006380 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5441 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	14/07/2017 16:37:29	2,00	14,00	28,00
BUCHA DO BRACO ESTABILIZA	PC	14/07/2017 16:37:29	2,00	12,00	24,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	14/07/2017 16:37:29	2,00	148,00	296,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Licitação: 01 DIRETA 4923 2017 **Processo:** 00006498 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5428 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR HALL VELOCIDADE VOLARE	UN	14/07/2017 16:04:21	1,00	383,35	383,35
Total dos Itens					383,35
Total Requisitante					383,35

Licitação: 01 DIRETA 4924 2017 **Processo:** 00006497 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5427 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 7/2017

SEMI EIXO

PC

14/07/2017 16:01:50

1,00

2.082,50

2.082,50

Total dos Itens 2.082,50

Total Requisitante 2.082,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4925 2017 **Processo:** 00006374 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5426 **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
JOGO LONA FREIO	PC	14/07/2017 15:59:49	0,50	138,00	69,00
MOLA	UN	14/07/2017 15:59:49	2,00	5,00	10,00
PARAFUSO	PC	14/07/2017 15:59:49	8,00	14,00	112,00
Total dos Itens					191,00
Total Requisitante					191,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4926 2017 **Processo:** 00006375 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5425 **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
ARRUELA LISA	PC	14/07/2017 15:58:31	10,00	1,00	10,00
PARAFUSO	PC	14/07/2017 15:58:31	2,00	6,00	12,00
BUCHA	UN	14/07/2017 15:58:31	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4927 2017 **Processo:** 00006377 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5424 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 7/2017

BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	14/07/2017 15:21:43	2,00	15,00	30,00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	14/07/2017 15:21:43	2,00	10,00	20,00
BUCHA DA MOLA	PC	14/07/2017 15:21:43	2,00	38,00	76,00
ARRUELA	UN	14/07/2017 15:21:43	12,00	2,00	24,00
PARAFUSO	PC	14/07/2017 15:21:43	6,00	5,00	30,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12472 - VOLARE	PC	14/07/2017 15:21:43	2,00	148,00	296,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	14/07/2017 15:21:43	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					496,00
Total Requisitante					496,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4928 2017 **Processo:** 00006379 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5423 **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
COTOVELO	PC	14/07/2017 15:20:20	1,00	14,00	14,00
PARAFUSO DE RODA	PC	14/07/2017 15:20:20	1,00	15,00	15,00
CONECTOR	UN	14/07/2017 15:20:20	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4929 2017 **Processo:** 00006505 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5422 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	14/07/2017 15:19:05	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H1 / 24V	UN	14/07/2017 15:19:05	1,00	23,50	23,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					26,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	4930	2017	Processo: 00006361	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5421	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE DE SOLDA	UN	14/07/2017 15:13:23	1,00	25,50	25,50
Total dos Itens					25,50
Total Requisitante					25,50

Licitação: 01	DIRETA	4931	2017	Processo: 00006369	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5420	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO C/ PORCA DUPLA	PC	14/07/2017 15:11:58	1,00	30,00	30,00
PINO DE CENTRO	PC	14/07/2017 15:11:58	1,00	10,00	10,00
MOLA MESTRE 600/1	UN	14/07/2017 15:11:58	1,00	900,00	900,00
MOLA MESTRE 600/2	UN	14/07/2017 15:11:58	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					1.690,00
Total Requisitante					1.690,00

Licitação: 01	DIRETA	4932	2017	Processo: 00006428	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2811	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2017 15:10:30	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	4933	2017	Processo: 00006429	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2810	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2017 15:09:25	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4934 2017 **Processo:** 00006368 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2809 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	14/07/2017 15:08:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4935 2017 **Processo:** 00006371 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5419 **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
REGISTRO DE GAVETA 2"	UN	14/07/2017 15:06:50	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 4936 2017 **Processo:** 00006507 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5418 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	14/07/2017 15:05:42	1,00	65,00	65,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	14/07/2017 15:05:42	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4937 2017 **Processo:** 00006504 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5417 **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
LAMPADA 1176 / 12V	UN	14/07/2017 15:04:23	3,00	3,00	9,00
SOQUETE 2 POLOS	UN	14/07/2017 15:04:23	3,00	4,00	12,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4938 2017 **Processo:** 00006499 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5442 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA MB	KG	14/07/2017 16:38:40	2,00	8,60	17,20
TERMINAL PONTEIRA GRANDE	UN	14/07/2017 16:38:40	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					31,20
Total Requisitante					31,20

Licitação: 01 **DIRETA** 4939 2017 **Processo:** 00006494 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5443 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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 92

Mês/Ano 7/2017

VELA AQUECEDORA

PC

14/07/2017 16:39:46

1,00

89,00

89,00

Total dos Itens 89,00

Total Requisitante 89,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4940 2017 **Processo:** 00006493 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5444 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	14/07/2017 16:40:52	1,00	20,00	20,00
JUNTA DO CABEÇOTE	PC	14/07/2017 16:40:52	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4941 2017 **Processo:** 00006508 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5445 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 163	PC	14/07/2017 16:42:01	2,00	43,20	86,40
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	14/07/2017 16:42:01	6,00	3,00	18,00
AUTOMATICO	PC	14/07/2017 16:42:01	1,00	105,80	105,80
TERMINAL BATERIA MB	KG	14/07/2017 16:42:01	1,00	8,60	8,60
PALHETA DO LIMPADOR 15"	UN	14/07/2017 16:42:01	2,00	25,00	50,00
INTERRUPTOR PAINEL LUZ FREIO	UN	14/07/2017 16:42:01	1,00	44,30	44,30
CHICOTE 6 CONDUTORES 1.00MM	M	14/07/2017 16:42:01	8,00	6,90	55,20
SUORTE DE FERRO P/ FAROL TRASEIRO	UN	14/07/2017 16:42:01	1,00	46,90	46,90
Total dos Itens					415,20
Total Requisitante					415,20

Licitação: 01 **DIRETA** 4942 2017 **Processo:** 00006381 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2822 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 7/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/07/2017 16:43:12	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4943 2017 **Processo:** 00006440 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2823 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	14/07/2017 16:44:24	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4944 2017 **Processo:** 00006515 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2824 **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	14/07/2017 16:45:30	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4945 2017 **Processo:** 00006513 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2825 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2017 16:46:34	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4946 2017 **Processo:** 00006799 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2794 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.496.288/0001-16 508133 BABA GRAFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO DE "INFORMATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS"	UN	14/07/2017 09:47:11	1000,00	0,50	7.990,40
Total dos Itens					7.990,40
Total Requisitante					7.990,40

Licitação: 01 **DIRETA** 4947 2017 **Processo:** 00006727 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5413 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	14/07/2017 13:10:33	3,00	4,99	14,97
Total dos Itens					14,97

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI PÃO FRANCÊS	KG	14/07/2017 13:12:13	2,00	10,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					35,97

Licitação: 01 **DIRETA** 4948 2017 **Processo:** 00006717 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5415 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - COPO 310 ML	UN	14/07/2017 13:13:01	24,00	0,79	18,96
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	14/07/2017 13:13:01	7,00	3,69	25,83
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	14/07/2017 13:13:01	7,00	3,69	25,83
Total dos Itens					70,62

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/07/2017 13:14:27	15,00	2,65	39,75
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	14/07/2017 13:14:27	7,00	3,89	27,23
Total dos Itens					66,98
Total Requisitante					137,60

Licitação: 01 DIRETA 4949 2017 **Processo:** 00006530 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2795 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.025.929/0001-80 508098 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	14/07/2017 13:16:02	1,50	35,00	52,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	14/07/2017 13:16:02	1,50	35,00	52,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DIET COM RECHEIO DE CREME E FRUTAS	KG	14/07/2017 13:16:02	3,00	25,00	75,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA COM AMEIXA	CT	14/07/2017 13:16:02	1,50	35,00	52,50
Total dos Itens					232,50
Total Requisitante					232,50

Licitação: 01 DIRETA 4950 2017 **Processo:** 00006723 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2796 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 14.025.929/0001-80 508098 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	14/07/2017 13:17:30	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	14/07/2017 13:17:30	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	14/07/2017 13:17:30	4,00	10,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	14/07/2017 13:17:30	3,00	20,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	14/07/2017 13:17:30	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	14/07/2017 13:17:30	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4951 2017 **Processo:** 00006340 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2797 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	14/07/2017 13:20:24	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZ 150 G/M² MED. 45 X 60 CM	UN	14/07/2017 13:20:59	50,00	6,40	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					344,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4952 2017 **Processo:** 00006284 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2799 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CONTROLE DE SEPULTAMENTO" - CEMITÉRIO	BL	14/07/2017 13:23:19	10,00	9,70	97,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01 DIRETA 4953 2017 Processo: 00006802 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2800 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	14/07/2017 13:23:58	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 4954 2017 Processo: 00005845 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2801 Ano OS 2017

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

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	14/07/2017 13:24:31	8,00	6,00	48,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 3 X 3 CM	UN	14/07/2017 13:24:31	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 4955 2017 Processo: 00006404 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2847 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	18/07/2017 08:58:44	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	18/07/2017 08:58:44	1,00	83,49	83,49



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	200,74
										Total Requisitante	200,74

Licitação: 01 **DIRETA** 4956 2017 **Processo:** 00006405 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2849 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	18/07/2017 08:59:52	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	18/07/2017 08:59:52	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 **DIRETA** 4957 2017 **Processo:** 00006635 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2850 **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	18/07/2017 09:01:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4958 2017 **Processo:** 00006410 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2851 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	18/07/2017 09:02:20	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318	UN	18/07/2017 09:02:20	1,00	216,00	216,00
SERVIÇO INSTALAÇÃO TOMADAS	UN	18/07/2017 09:02:20	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					426,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		426,00	
Licitação: 01	DIRETA	4959	2017	Processo: 00006409	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2852	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	18/07/2017 09:03:32	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	18/07/2017 09:03:32	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01	DIRETA	4960	2017	Processo: 00006406	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2853	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	18/07/2017 09:04:41	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	18/07/2017 09:04:41	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	18/07/2017 09:04:41	1,00	144,00	144,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	18/07/2017 09:04:41	1,00	300,00	300,00
SERVIÇO REPARO TOMADA	UN	18/07/2017 09:04:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					834,00
Total Requisitante					834,00

Licitação: 01	DIRETA	4961	2017	Processo: 00006402	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2854	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	18/07/2017 09:05:46	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 7/2017

SERVIÇO TROCA CHICOTE ELÉTRICO SENSOR	UN	18/07/2017 09:05:46	1,00	144,00	144,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318	UN	18/07/2017 09:05:46	1,00	216,00	216,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01	DIRETA	4962	2017	Processo: 00006412	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2855	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/07/2017 09:06:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4963	2017	Processo: 00006383	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2856	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/07/2017 09:08:10	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	4964	2017	Processo: 00006384	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2857	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	18/07/2017 09:13:24	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 101

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	4965	2017	Processo: 00006385	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2858	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	18/07/2017 09:14:30	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	4966	2017	Processo: 00006386	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2859	Ano OS	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	18/07/2017 09:16:16	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4967	2017	Processo: 00006387	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2860	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	18/07/2017 09:17:21	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	4968	2017	Processo: 00006388	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2861	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/07/2017 09:18:22	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/07/2017 09:18:22	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4969 2017 **Processo:** 00006632 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2862 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/07/2017 09:19:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4970 2017 **Processo:** 00006633 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2863 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/07/2017 09:20:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4971 2017 **Processo:** 00006634 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2864 **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	18/07/2017 09:21:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	4972	2017	Processo: 00006593	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2865	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
CONCERTO PNEU	UN	18/07/2017 09:22:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4973	2017	Processo: 00006588	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2866	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	18/07/2017 09:23:48	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	18/07/2017 09:23:48	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	18/07/2017 09:23:48	1,00	144,00	144,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	18/07/2017 09:23:48	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					774,00
Total Requisitante					774,00

Licitação: 01	DIRETA	4974	2017	Processo: 00006587	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2867	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	18/07/2017 09:25:04	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	18/07/2017 09:25:04	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		200,74	
Licitação: 01	DIRETA	4975	2017	Processo: 00006586	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2868	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	18/07/2017 09:26:07	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	18/07/2017 09:26:07	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318	UN	18/07/2017 09:26:07	1,00	216,00	216,00
Total dos Itens					546,00
Total Requisitante					546,00

Licitação: 01	DIRETA	4976	2017	Processo: 00006585	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2869	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	18/07/2017 09:27:14	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	18/07/2017 09:27:14	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01	DIRETA	4977	2017	Processo: 00006582	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2870	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	18/07/2017 09:28:20	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	18/07/2017 09:28:20	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	18/07/2017 09:28:20	1,00	240,00	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	630,00
										Total Requisitante	630,00
Licitação: 01	DIRETA	4978	2017	Processo: 00006581	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2871	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288											
Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TARIFA DE ENSAIO						UN	18/07/2017 09:29:20	1,00	117,25		117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM						UN	18/07/2017 09:29:20	1,00	83,49		83,49
Total dos Itens										200,74	
Total Requisitante										200,74	
Licitação: 01	DIRETA	4979	2017	Processo: 00006610	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2872	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	18/07/2017 09:33:55	1,00	50,00		50,00
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	4980	2017	Processo: 00006623	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2873	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286											
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	18/07/2017 09:36:56	1,00	750,00		750,00
Total dos Itens										750,00	
Total Requisitante										750,00	
Licitação: 01	DIRETA	4981	2017	Processo: 00006531	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2874	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 7/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	18/07/2017 09:38:04	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/07/2017 09:38:04	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/07/2017 09:38:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4982 2017 **Processo:** 00006167 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5489 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	18/07/2017 09:39:14	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 4983 2017 **Processo:** 00006496 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5490 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	18/07/2017 09:40:25	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 4984 2017 **Processo:** 00006163 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5491 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 7/2017

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
CHAVE SETA	PC	18/07/2017 09:41:35	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4985 2017 **Processo:** 00006102 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5492 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	18/07/2017 09:42:46	1,00	68,00	68,00
JOGO DE LONA	PC	18/07/2017 09:42:46	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4986 2017 **Processo:** 00005682 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5493 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	18/07/2017 09:43:52	1,00	268,90	268,90
BOBINA PARTIDA	PC	18/07/2017 09:43:52	1,00	171,20	171,20
KIT BUCHA PARTIDA	UN	18/07/2017 09:43:52	1,00	36,40	36,40
PORTA ESCOVA COMPLETO MT	UN	18/07/2017 09:43:52	1,00	98,40	98,40
Total dos Itens					574,90
Total Requisitante					574,90

Licitação: 01 DIRETA 4987 2017 **Processo:** 00006161 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5494 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 7/2017

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
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	18/07/2017 09:45:03	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4988 2017 **Processo:** 00006164 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5495 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	18/07/2017 09:46:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4989 2017 **Processo:** 00006320 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5496 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL FREIO RODA DIANT	KG	18/07/2017 09:47:55	1,00	58,70	58,70
Total dos Itens					58,70
Total Requisitante					58,70

Licitação: 01 DIRETA 4990 2017 **Processo:** 00006349 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5497 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	18/07/2017 09:49:20	3,00	3,00	9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 7/2017

FAROL VW KOMBI	PC	18/07/2017 09:49:20	1,00	79,00	79,00
LANTERNA GF 210	PC	18/07/2017 09:49:20	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01	DIRETA	4991	2017	Processo: 00006344	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5498	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
JOGO CABO VELA	JG	18/07/2017 09:50:37	1,00	119,00	119,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01	DIRETA	4992	2017	Processo: 00006341	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5499	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	18/07/2017 09:52:04	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01	DIRETA	4993	2017	Processo: 00006538	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2875	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	18/07/2017 09:54:39	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 110

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	4994	2017	Processo: 00006597	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2876	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/07/2017 09:55:59	4,00	8,75	35,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/07/2017 09:55:59	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	4995	2017	Processo: 00006390	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2877	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/07/2017 09:57:05	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	4996	2017	Processo: 00006425	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5488	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	18/07/2017 08:57:39	36,38	3,35	121,88
Total dos Itens					121,88
Total Requisitante					121,88

Licitação: 01	DIRETA	4997	2017	Processo: 00006611	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2878	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 7/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/07/2017 09:58:18	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/07/2017 09:58:18	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/07/2017 09:58:18	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4998 2017 **Processo:** 00006516 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2879 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/07/2017 09:59:20	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4999 2017 **Processo:** 00006477 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5500 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	18/07/2017 10:00:40	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 5000 2017 **Processo:** 00006421 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5501 **Ano AF** 2017

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

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 112

Mês/Ano 7/2017

CHAVE LIMPADOR	PC	18/07/2017 10:02:08	1,00	68,00	68,00
CHAVE SETA	PC	18/07/2017 10:02:08	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5001 2017 **Processo:** 00006316 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2880 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	18/07/2017 10:04:20	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5002 2017 **Processo:** 00110002 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5447 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANECÃO EM ALUMÍNIO 3 LITROS	UN	17/07/2017 07:57:57	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS	UN	17/07/2017 07:56:42	3,00	5,90	17,70
Total dos Itens					17,70
Total Requisitante					65,70

Licitação: 01 **DIRETA** 5003 2017 **Processo:** 00006537 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5448 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.159.080/0001-34 503526 HYGICARE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA PARA LIMPEZA PESADA COR VERDE, MED. APROX. 10,2 X 26 C M	UN	17/07/2017 07:58:39	50,00	4,20	210,00
DETERGENTE DESINFETANTE BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 LITROS	GL	17/07/2017 07:58:39	16,00	88,50	1.416,00
DESINFETANTE ODORIZANTE CONCENTRADO - FRASCO 1 LT	FR	17/07/2017 07:58:39	5,00	144,90	724,50
LIMPADOR ÁCIDO EXCLUSIVO PARA REMOÇÃO PESADA EM VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS - EMBALAGEM 700 ML	EB	17/07/2017 07:58:39	24,00	36,00	864,00
DETERGENTE AMONIACADO CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA - GALÃO 5 LITROS	GL	17/07/2017 07:58:39	16,00	99,70	1.595,20
Total dos Itens					4.809,70
Total Requisitante					4.809,70

Licitação: 01 **DIRETA** 5004 2017 **Processo:** 00006569 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5772 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"	UN	31/07/2017	2,00	0,70	1,40
TORNEIRA CROMADA PARA PIA 3/4" X 18 CM	UN	31/07/2017	2,00	26,40	52,80
Total dos Itens					54,20
Total Requisitante					54,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5005 2017 **Processo:** 00006568 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5450 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE REDUÇÃO LATÃO 3/4" X 1/2"	UN	17/07/2017 08:00:37	1,00	4,50	4,50
REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	17/07/2017 08:00:37	1,00	13,50	13,50
TORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2"	UN	17/07/2017 08:00:37	1,00	13,50	13,50
Total dos Itens					31,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		31,50	
Licitação: 01	DIRETA	5006	2017	Processo: 00006578	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5451	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.081.805/0001-20 506549 PLANETA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO POLIETILENO SEMI-FLEXÍVEL 95 CM	UN	17/07/2017 08:01:24	15,00	67,00	1.005,00
Total dos Itens					1.005,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO 75 CM	UN	17/07/2017 08:02:31	15,00	24,30	364,50
Total dos Itens					364,50
Total Requisitante					1.369,50

Licitação: 01	DIRETA	5007	2017	Processo: 00006197	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2881	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	18/07/2017 10:05:37	1,00	665,00	665,00
Total dos Itens					665,00
Total Requisitante					665,00

Licitação: 01	DIRETA	5008	2017	Processo: 00006339	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5502	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	18/07/2017 10:06:53	1,00	52,00	52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 7/2017

KITS REPARO HOMOCINETICA

UN

18/07/2017 10:06:53

1,00

17,00

17,00

Total dos Itens

69,00

Total Requisitante

69,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5009 2017 **Processo:** 00006335 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5503 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR ROTACAO	PC	18/07/2017 10:08:08	1,00	169,90	169,90
PLUG 4051 ÁGUA CORSA / VECTRA	UN	18/07/2017 10:08:08	1,00	46,80	46,80
Total dos Itens					216,70
Total Requisitante					216,70

Licitação: 01 **DIRETA** 5010 2017 **Processo:** 00006268 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5504 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDA KO	PC	18/07/2017 10:09:23	1,00	45,00	45,00
MANIVELA VIDRO KOMBI	PC	18/07/2017 10:09:23	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5011 2017 **Processo:** 00006244 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5505 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	18/07/2017 10:10:38	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 7/2017

										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	5012	2017	Processo: 00006243	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5506	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO JUNTAS SUPERIOR						PC	18/07/2017 10:11:44	1,00	115,00		115,00
ABRAÇADEIRA						PC	18/07/2017 10:11:44	4,00	45,00		180,00
Total dos Itens										295,00	
Total Requisitante										295,00	
Licitação: 01	DIRETA	5013	2017	Processo: 00006711	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5507	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280											
Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TUBO REFRIGERACAO						PC	18/07/2017 10:12:55	1,00	146,15		146,15
Total dos Itens										146,15	
Total Requisitante										146,15	
Licitação: 01	DIRETA	5014	2017	Processo: 00006417	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2882	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	18/07/2017 10:14:08	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	5015	2017	Processo: 00006413	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2883	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	18/07/2017 10:15:09	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5016 2017 **Processo:** 00006414 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2884 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/07/2017 10:16:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5017 2017 **Processo:** 00006332 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2885 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/07/2017 10:17:14	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5018 2017 **Processo:** 00006347 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2886 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/07/2017 10:18:11	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5019	2017	Processo: 00006348	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2887	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	18/07/2017 10:19:18	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5020	2017	Processo: 00006170	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2888	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA						UN	18/07/2017 10:20:29	1,00	50,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	5021	2017	Processo: 00006169	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2889	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA						UN	18/07/2017 10:21:32	1,00	260,00		260,00	
										Total dos Itens		260,00
										Total Requisitante		260,00
Licitação: 01	DIRETA	5022	2017	Processo: 00006168	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2890	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 7/2017

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	18/07/2017 10:24:22	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5023 2017 **Processo:** 00006159 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2891 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/07/2017 10:26:11	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5024 2017 **Processo:** 00006122 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2892 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/07/2017 10:27:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5025 2017 **Processo:** 00006121 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2893 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/07/2017 10:28:18	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5026	2017	Processo: 00006120	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2894	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	18/07/2017 10:29:32	1,00	15,00		15,00	
										Total dos Itens		15,00
										Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	5027	2017	Processo: 00006086	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2895	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	18/07/2017 10:30:41	1,00	240,00		240,00	
										Total dos Itens		240,00
										Total Requisitante		240,00
Licitação: 01	DIRETA	5028	2017	Processo: 00006055	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2896	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	18/07/2017 10:31:42	1,00	50,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	5029	2017	Processo: 00006048	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2897	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/07/2017 10:32:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5030 2017 **Processo:** 00006045 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2898 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/07/2017 10:34:58	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/07/2017 10:34:58	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/07/2017 10:34:58	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5031 2017 **Processo:** 00005827 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2899 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/07/2017 10:37:12	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5032 2017 **Processo:** 00005704 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2900 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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 122

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	18/07/2017 10:38:47	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5033 2017 **Processo:** 00006172 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2901 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/07/2017 10:42:49	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5034 2017 **Processo:** 00006186 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2902 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	18/07/2017 10:43:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5035 2017 **Processo:** 00006606 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5508 **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
LENTE TRASEIRA	PC	18/07/2017 10:45:06	2,00	22,00	44,00
CABO VELOCIMETRO	PC	18/07/2017 10:45:06	1,00	146,00	146,00
Total dos Itens					190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		190,00	
Licitação: 01	DIRETA	5036	2017	Processo: 00006609	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5509	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
LENTE 6720	PC	18/07/2017 10:46:24	2,00	8,00	16,00
BUZINA	UN	18/07/2017 10:46:24	1,00	58,00	58,00
RELÊ PISCA	PC	18/07/2017 10:46:24	1,00	28,00	28,00
SIRENE DE RÉ	PC	18/07/2017 10:46:24	1,00	43,00	43,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	18/07/2017 10:46:24	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	18/07/2017 10:46:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	5037	2017	Processo: 00006614	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5510	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	18/07/2017 10:48:11	2,00	8,00	16,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	18/07/2017 10:48:11	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	5038	2017	Processo: 00006615	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5511	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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 7/2017

INTERRUPTOR DE FREIO	PC	18/07/2017 10:49:18	1,00	42,00	42,00
BUZINA	UN	18/07/2017 10:49:18	1,00	58,00	58,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	18/07/2017 10:49:18	1,00	24,00	24,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	18/07/2017 10:49:18	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H1 / 12V	PC	18/07/2017 10:49:18	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	18/07/2017 10:49:18	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5039 2017 **Processo:** 00006403 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5512 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COMANDO	PC	18/07/2017 10:50:50	1,00	80,00	80,00
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	PC	18/07/2017 10:50:50	1,00	36,30	36,30
KIT L.REPARO 1318	UN	18/07/2017 10:50:50	1,00	6,05	6,05
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	18/07/2017 10:50:50	2,00	9,68	19,36
CAIXA TRIPLEX 0.500	UN	18/07/2017 10:50:50	1,00	102,85	102,85
SENSOR HALL 4 TERM. CH. ROSCA	UN	18/07/2017 10:50:50	1,00	310,00	310,00
TOMADA COMPLETA 5M 1318	UN	18/07/2017 10:50:50	1,00	139,15	139,15
Total dos Itens					693,71
Total Requisitante					693,71

Licitação: 01 **DIRETA** 5040 2017 **Processo:** 00006419 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5513 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	18/07/2017 10:52:19	1,00	23,00	23,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 7/2017

LAMPADA H7 / 12V

PC

18/07/2017 10:52:19

1,00

45,00

45,00

Total dos Itens 68,00

Total Requisitante 68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5041 2017 **Processo:** 00006398 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5514 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CJ. PONTEIRO 1318	UN	18/07/2017 10:53:44	1,00	66,55	66,55
Total dos Itens					66,55
Total Requisitante					66,55

Licitação: 01 **DIRETA** 5042 2017 **Processo:** 00006407 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5515 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO TRANSMISSAO W 62	PC	18/07/2017 10:54:50	1,00	48,40	48,40
CONJUNTO CHICOTE COMPLETO	UN	18/07/2017 10:54:50	1,00	48,40	48,40
LAMPADA 24V (BASE SOQUETE)	UN	18/07/2017 10:54:50	3,00	10,89	32,67
Total dos Itens					129,47
Total Requisitante					129,47

Licitação: 01 **DIRETA** 5043 2017 **Processo:** 00006411 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5516 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COMANDO	PC	18/07/2017 10:56:16	1,00	80,00	80,00
CONJUNTO LAMINA 7D - 1318	UN	18/07/2017 10:56:16	1,00	78,65	78,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 7/2017

CAIXA TRIPLEX 0.500	UN	18/07/2017 10:56:16	1,00	102,85	102,85
SENSOR HALL 4 TERM. CH. ROSCA	UN	18/07/2017 10:56:16	1,00	310,00	310,00
TOMADA DO SENSOR - RETA	UN	18/07/2017 10:56:16	1,00	78,65	78,65
Total dos Itens					650,15
Total Requisitante					650,15

Licitação: 01	DIRETA	5044	2017	Processo: 00006539	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2909	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	18/07/2017 13:18:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5045	2017	Processo: 00006536	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2903	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/07/2017 10:57:40	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	5046	2017	Processo: 00006401	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2904	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	18/07/2017 10:58:44	1,00	83,49	83,49
TARIFA DE ENSAIO	UN	18/07/2017 10:58:44	1,00	117,25	117,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 7/2017

								Total dos Itens		200,74
								Total Requisitante		200,74
Licitação: 01	DIRETA	5047	2017	Processo: 00006399	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2905	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218										
Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO						UN	18/07/2017 10:59:44	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO						UN	18/07/2017 10:59:44	1,00	150,00	150,00
						Total dos Itens				366,00
						Total Requisitante				366,00
Licitação: 01	DIRETA	5048	2017	Processo: 00006435	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2906	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210										
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	18/07/2017 13:12:42	2,00	30,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	5049	2017	Processo: 00006434	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2907	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210										
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	18/07/2017 13:15:55	2,00	30,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	5050	2017	Processo: 00006433	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2908	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/07/2017 13:17:01	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5051 2017 **Processo:** 00006439 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2911 **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	18/07/2017 13:19:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5052 2017 **Processo:** 00006438 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2912 **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	18/07/2017 13:20:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5053 2017 **Processo:** 00006443 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2913 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 11.863.377/0001-90 506268 M. J. CABEÇOTES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	18/07/2017 13:21:46	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5054 2017 **Processo:** 00006442 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2914 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	18/07/2017 13:23:16	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5055 2017 **Processo:** 00006616 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5531 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	18/07/2017 13:24:25	1,00	28,00	28,00
RELE AUXILIAR	PC	18/07/2017 13:24:25	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5056 2017 **Processo:** 00006613 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5532 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	18/07/2017 13:26:54	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		220,00	
Licitação: 01	DIRETA	5057	2017	Processo: 00006595	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5533	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM SUPERIOR DO AMORTEC	PC	18/07/2017 13:27:58	2,00	180,00	360,00
PIVÔ	PC	18/07/2017 13:27:58	2,00	80,00	160,00
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR	PC	18/07/2017 13:27:58	2,00	185,00	370,00
ELEMENTO FILTRO AR	PC	18/07/2017 13:27:58	1,00	70,00	70,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	18/07/2017 13:27:58	1,00	50,00	50,00
COXIM DO MOTOR	UN	18/07/2017 13:27:58	1,00	180,00	180,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	18/07/2017 13:27:58	2,00	80,00	160,00
AMORTECEDOR	PC	18/07/2017 13:27:58	2,00	400,00	800,00
COIFA AMORTECEDOR	PC	18/07/2017 13:27:58	1,00	45,00	45,00
BUCHA BANDEJA	PC	18/07/2017 13:27:58	2,00	75,00	150,00
BUCHA BANDEJA	PC	18/07/2017 13:27:58	2,00	50,00	100,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA	PC	18/07/2017 13:27:58	1,00	50,00	50,00
BIELETA - DUCATO/BOXER	PC	18/07/2017 13:27:58	2,00	45,00	90,00
ROLAMENTO AMORTECEDOR AX DUCATO	PC	18/07/2017 13:27:58	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					2.725,00
Total Requisitante					2.725,00

Licitação: 01	DIRETA	5058	2017	Processo: 00006328	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5454	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	17/07/2017 13:07:22	2,00	95,00	190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	190,00
										Total Requisitante	190,00
Licitação: 01	DIRETA	5059	2017	Processo: 00006813	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5455	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA											
Fornecedor: 23.907.655/0001-43 507344 PINHEIRAGUA AGUA MINERAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	17/07/2017 13:10:24	5,00	9,00		45,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	5060	2017	Processo: 00006358	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2826	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	17/07/2017 13:11:10	1,00	7,00		7,00
										Total dos Itens	7,00
										Total Requisitante	7,00
Licitação: 01	DIRETA	5061	2017	Processo: 00006485	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2827	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	17/07/2017 13:11:49	1,00	268,00		268,00
										Total dos Itens	268,00
										Total Requisitante	268,00
Licitação: 01	DIRETA	5062	2017	Processo: 00006545	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5456	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	17/07/2017 13:15:56	2,00	11,50	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5063 2017 **Processo:** 00005497 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5457 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	17/07/2017 13:16:35	0,98	206,12	202,00
Total dos Itens					202,00
Total Requisitante					202,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5064 2017 **Processo:** 00005494 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5458 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	17/07/2017 13:17:16	0,68	200,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5065 2017 **Processo:** 00005493 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5459 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	17/07/2017 13:18:16	0,93	218,28	203,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens		203,00
										Total Requisitante		203,00
Licitação: 01	DIRETA	5066	2017	Processo: 00006456	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5460	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS								
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
VANGA COM CABO						UN	17/07/2017 13:19:08	5,00	20,30		101,50	
										Total dos Itens		101,50
										Total Requisitante		101,50
Licitação: 01	DIRETA	5067	2017	Processo: 00006424	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2828	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	17/07/2017 13:20:07	15,00	2,80		42,00	
										Total dos Itens		42,00
										Total Requisitante		42,00
Licitação: 01	DIRETA	5068	2017	Processo: 00006583	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5486	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288								
Fornecedor: 45.029.527/0001-87				000786 AUTO VELOCI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
AGULHA DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO						UN	18/07/2017 08:55:07	1,00	48,40		48,40	
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO						UN	18/07/2017 08:55:07	1,00	18,15		18,15	
MOLDURA FRONTAL 1D						UN	18/07/2017 08:55:07	1,00	120,00		120,00	
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO						UN	18/07/2017 08:55:07	1,00	48,40		48,40	
										Total dos Itens		234,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		234,95	
Licitação: 01	DIRETA	5069	2017	Processo: 00006589	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5487	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO MAGNÉTICO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	18/07/2017 08:56:29	1,00	42,35	42,35
Total dos Itens					42,35
Total Requisitante					42,35

Licitação: 01	DIRETA	5070	2017	Processo: 00005496	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5462	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	17/07/2017 15:46:17	2,32	211,21	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01	DIRETA	5071	2017	Processo: 00006391	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5463	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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	17/07/2017 15:47:06	2,00	13,25	26,50
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	17/07/2017 15:47:06	2,00	14,95	29,90
Total dos Itens					56,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	17/07/2017 15:48:04	1,00	18,70	18,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 7/2017

DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.

PT

17/07/2017 15:48:04 1,00

18,70

18,70

DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.

PT

17/07/2017 15:48:04 3,00

15,50

46,50

Total dos Itens 83,90

Total Requisitante 140,30

Licitação: 01 **DIRETA** **5072** **2017** **Processo:** 00006808 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2916 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 **PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Fornecedor: 27.693.060/0001-93 **508138 PRINT HOUSE DO GUALDA**

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIA	UN	19/07/2017 13:12:46	19682,00	0,10	1.968,20
Total dos Itens					1.968,20
Total Requisitante					1.968,20

Licitação: 01 **DIRETA** **5073** **2017** **Processo:** 00005317 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5517 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.004.000 **PODER EXECUTIVO / CENTRAL DE AMBULÂNCIA**

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 **001630 COMERCIAL FERRAZ**

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 10 X 10 X 2000 MM	UN	18/07/2017 13:07:55	3,00	4,20	12,60
CORDÃO PARALELO 2 X 1,50 MM	M	18/07/2017 13:08:40	10,00	1,30	13,00
Total dos Itens					25,60
Total Requisitante					25,60

Licitação: 01 **DIRETA** **5074** **2017** **Processo:** 00006444 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5519 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 **505460 VINIL STUDIO**

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 70 CM	UN	18/07/2017 13:09:28	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	5075	2017	Processo: 00006561	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5520	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
CADEADO 30 MM	UN	18/07/2017 13:10:42	6,00	12,10	72,60
Total dos Itens					72,60
Total Requisitante					72,60

Licitação: 01	DIRETA	5076	2017	Processo: 00006559	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5521	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	18/07/2017 13:11:15	6,00	12,10	72,60
Total dos Itens					72,60
Total Requisitante					72,60

Licitação: 01	DIRETA	5077	2017	Processo: 00006542	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5522	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1 1/2"	UN	18/07/2017 13:11:50	3,00	2,90	8,70
Total dos Itens					8,70
Total Requisitante					8,70

Licitação: 01	DIRETA	5078	2017	Processo: 00006555	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5523	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	18/07/2017 13:12:32	10,00	2,99	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5079 2017 **Processo:** 00006551 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5524 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	18/07/2017 13:13:11	19,00	2,99	56,81
Total dos Itens					56,81
Total Requisitante					56,81

Licitação: 01 **DIRETA** 5080 2017 **Processo:** 00006553 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5525 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	18/07/2017 13:13:44	19,00	2,99	56,81
Total dos Itens					56,81
Total Requisitante					56,81

Licitação: 01 **DIRETA** 5081 2017 **Processo:** 00006859 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5526 **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
LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.	SA	18/07/2017 13:16:20	6,00	8,99	53,94
Total dos Itens					53,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	18/07/2017 13:16:53	10,00	4,85	48,50
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	18/07/2017 13:16:53	10,00	2,29	22,90
Total dos Itens					71,40

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	18/07/2017 13:17:29	48,00	2,45	117,60
Total dos Itens					117,60
Total Requisitante					242,94

Licitação: 01 DIRETA 5082 2017 **Processo:** 00006394 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5529 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 70 X 50 CM	UN	18/07/2017 13:18:05	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5083 2017 **Processo:** 00006860 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2910 **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	18/07/2017 13:18:40	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 5084 2017 **Processo:** 00006275 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5534 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	18/07/2017 16:02:59	4,00	3,69	14,76
PÃO-DE-LEITE	KG	18/07/2017 16:02:59	7,00	14,90	104,30
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	18/07/2017 16:02:59	2,00	11,50	23,00
Total dos Itens					142,06

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR FUBÁ	PT	18/07/2017 16:03:36	3,00	3,15	9,45
SAL REFINADO IODADO	KG	18/07/2017 16:03:36	1,00	0,98	0,98
CANELA EM PAU	PT	18/07/2017 16:03:36	1,00	1,98	1,98
CRAVO-DA-ÍNDIA - PACOTE 5 GR.	PT	18/07/2017 16:03:36	1,00	3,45	3,45
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	18/07/2017 16:03:36	18,00	2,49	44,82
MILHO PARA PIPOCA	PT	18/07/2017 16:03:36	2,00	2,29	4,58
AMENDOIM CRU - PACOTE 500 GRAMAS	PT	18/07/2017 16:03:36	3,00	11,35	34,05
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	18/07/2017 16:03:36	10,00	1,19	11,90
Total dos Itens					111,21

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	18/07/2017 16:04:59	3,00	2,85	8,55
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	18/07/2017 16:04:59	3,00	2,45	7,35
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					269,17

Licitação: 01 DIRETA 5085 2017 **Processo:** 00006450 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2915 **Ano OS** 2017

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 7/2017

SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	18/07/2017 16:05:51	1,00	102,37	102,37
PINO PLUG 2P+T 10A CINZA MACHO	UN	18/07/2017 16:06:32	1,00	3,16	3,16
ROLAMENTO 6201 NSK COM FURO 1/2	UN	18/07/2017 16:06:32	2,00	13,87	27,74
CONJUNTO DE ROLDANA PARA SECADORA DE ROUPAS	UN	18/07/2017 16:07:04	1,00	45,97	45,97
GUARNIÇÃO TANQUE COLUNA BRASTE	UN	18/07/2017 16:07:04	1,00	5,94	5,94
POLIA PARA SECADORA DE ROUPAS 8914	UN	18/07/2017 16:07:04	2,00	27,31	54,62
CORREIA SECADORA 022547 BRASTE	UN	18/07/2017 16:07:04	1,00	71,05	71,05
Total dos Itens					310,85
Total Requisitante					310,85

Licitação: 01	DIRETA	5087	2017	Processo: 00006865	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5543	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	18/07/2017 16:11:58	84,00	9,49	797,16
Total dos Itens					797,16
Total Requisitante					797,16

Licitação: 01	DIRETA	5088	2017	Processo: 00006870	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5544	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIABENDAZOL 50MG/G POMADA DERMATOLÓGICA-TUBO COM NO MÍNIMO 2 0 GRAMAS.	TB	18/07/2017 16:12:47	160,00	7,80	1.248,00
Total dos Itens					1.248,00
Total Requisitante					1.248,00

Licitação: 01	DIRETA	5090	2017	Processo: 00006544	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5546	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	18/07/2017 16:16:19	2,00	0,35	0,70
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"	UN	18/07/2017 16:16:19	2,00	2,76	5,52
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	18/07/2017 16:16:19	10,00	0,26	2,60
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	18/07/2017 16:16:19	2,00	2,47	4,94
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	18/07/2017 16:16:19	3,00	0,55	1,65
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	18/07/2017 16:16:19	1,00	2,35	2,35
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	18/07/2017 16:16:19	2,00	3,45	6,90
REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	18/07/2017 16:16:19	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					30,16

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	18/07/2017 16:16:49	2,00	13,90	27,80
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	18/07/2017 16:16:49	1,00	21,00	21,00
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	18/07/2017 16:16:49	1,00	0,35	0,35
Total dos Itens					49,15

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	18/07/2017 16:17:17	6,00	0,75	4,50
CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA CROMADA 15 X 15 CM	UN	18/07/2017 16:17:17	1,00	30,15	30,15
Total dos Itens					34,65
Total Requisitante					113,96

Licitação: 01 DIRETA 5091 2017 **Processo:** 00006298 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5550 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 7/2017

BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS

UN

19/07/2017 13:13:39

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5092 2017 **Processo:** 00006026 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2917 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de lavadora alta pressão	UN	19/07/2017 13:14:25	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5093 2017 **Processo:** 00006292 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2918 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO	UN	19/07/2017 13:15:03	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5094 2017 **Processo:** 00006458 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2919 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de enceradeira	UN	19/07/2017 13:15:46	1,00	77,47	77,47
Total dos Itens					77,47
Total Requisitante					77,47

Licitação: 01 **DIRETA** 5095 2017 **Processo:** 00006579 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5551 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇADEIRA ADULTO PARA ESFIGMOMANÔMETRO EM NYLON VELCRO 18 A 35 CM -2 TUBOS	UN	19/07/2017 13:16:23	25,00	16,50	412,50
Total dos Itens					412,50
Total Requisitante					412,50

Licitação: 01 DIRETA 5096 2017 Processo: 00006541 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5552 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/ 110HG 110MM X 18M	RL	19/07/2017 13:17:10	10,00	102,00	1.020,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					1.020,00

Licitação: 01 DIRETA 5097 2017 Processo: 00006739 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5553 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORADO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	19/07/2017 13:17:51	2,00	126,90	253,80
Total dos Itens					253,80
Total Requisitante					253,80

Licitação: 01 DIRETA 5098 2017 Processo: 00006883 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5554 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR/PONTEIRA TIPO ESFERA EM PLÁSTICO PARA VERGALHÃO DE ATÉ 1"	UN	19/07/2017 13:20:36	100,00	0,58	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 5099 2017 Processo: 00006882 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5555 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	19/07/2017 13:21:14	50,00	19,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 5100 2017 Processo: 00006881 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5556 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	19/07/2017 13:22:08	50,00	19,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 5101 2017 Processo: 00006540 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5557 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	19/07/2017 13:22:47	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	19/07/2017 13:23:19	8,00	62,48	499,84
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CÉU - LATA 18 LTS	LT	19/07/2017 13:23:19	1,00	207,00	207,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS	LT	19/07/2017 13:23:19	1,00	207,00	207,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	19/07/2017 13:23:19	1,00	62,48	62,48
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	19/07/2017 13:23:19	1,00	207,00	207,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	19/07/2017 13:23:19	1,00	41,85	41,85
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	19/07/2017 13:23:19	1,00	30,90	30,90
Total dos Itens					1.256,07

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ SINTÉTICA ANTI-GOTA 09 CM	UN	19/07/2017 13:24:03	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					1.307,07

Licitação: 01 DIRETA 5102 2017 **Processo:** 00006095 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5560 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML	LT	19/07/2017 13:24:41	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 5103 2017 **Processo:** 00006373 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5561 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 7/2017

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS

UN

19/07/2017 13:25:20

1,00

156,70

156,70

MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF 2 GAVETAS MED.160 X 60 X 75CM

UN

19/07/2017 13:25:20

1,00

221,70

221,70

Total dos Itens 378,40

Total Requisitante 378,40

Licitação: 01 **DIRETA** **5104** **2017** **Processo:** 00006741 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2920 **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	19/07/2017 13:26:25	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5105** **2017** **Processo:** 00006044 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2947 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 **PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289**

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/07/2017 08:14:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5106** **2017** **Processo:** 00006126 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2946 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 **PODER EXECUTIVO / FÁBRICA DE BLOCOS**

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 **500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/07/2017 08:11:19	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 147

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	5107	2017	Processo: 00006025	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5618	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	21/07/2017 08:10:28	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01	DIRETA	5108	2017	Processo: 00005994	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5617	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
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	21/07/2017 08:09:04	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01	DIRETA	5109	2017	Processo: 00006088	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2945	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
MÃO DE OBRA	UN	21/07/2017 08:08:06	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5110	2017	Processo: 00006036	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2944	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/07/2017 08:07:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5111 2017 **Processo:** 00006705 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5616 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	21/07/2017 08:05:33	1,00	88,00	88,00
CANO	PC	21/07/2017 08:05:33	1,00	45,00	45,00
JOGO LONA FREIO	PC	21/07/2017 08:05:33	0,50	100,00	50,00
MOLA	UN	21/07/2017 08:05:33	1,00	108,00	108,00
PINO DE CENTRO	PC	21/07/2017 08:05:33	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					303,00
Total Requisitante					303,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5112 2017 **Processo:** 00006654 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2928 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/07/2017 07:35:57	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5113 2017 **Processo:** 00006748 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5615 **Ano AF** 2017

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

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 149

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	21/07/2017 08:04:07	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5114 2017 **Processo:** 00006653 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2929 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/07/2017 07:36:53	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5115 2017 **Processo:** 00006746 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5614 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO DIANTEIRO	PC	21/07/2017 08:02:54	1,00	190,50	190,50
TERMINAL ACELERADOR 6 MM	PC	21/07/2017 08:02:54	1,00	6,50	6,50
CABO ACELERADOR VOLARE	PC	21/07/2017 08:02:54	1,00	90,00	90,00
TERMINAL ACELERADOR	PC	21/07/2017 08:02:54	1,00	6,50	6,50
CABO FREIO MÃO	PC	21/07/2017 08:02:54	1,00	190,50	190,50
Total dos Itens					484,00
Total Requisitante					484,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5116 2017 **Processo:** 00006652 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2930 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/07/2017 07:37:42	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5117 2017 **Processo:** 00006651 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2931 **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	21/07/2017 07:38:48	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5118 2017 **Processo:** 00006650 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2932 **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	21/07/2017 07:39:44	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5119 2017 **Processo:** 00006649 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2933 **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	21/07/2017 07:40:45	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/07/2017 07:40:45	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	5120	2017	Processo: 00006749	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5613	Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	21/07/2017 08:01:40	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	5121	2017	Processo: 00006687	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2934	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	21/07/2017 07:41:54	1,00	425,00	425,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01	DIRETA	5122	2017	Processo: 00006691	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2935	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	21/07/2017 07:43:00	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	5123	2017	Processo: 00006323	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5612	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE PEDREIRO 55 LTS PNEU COM CÂMARA	UN	21/07/2017 08:00:38	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 5124 2017 **Processo:** 00006690 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2936 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	21/07/2017 07:44:13	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5125 2017 **Processo:** 00006322 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5611 **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
VASSOURÃO PARA GARI MED. 40 CM	UN	21/07/2017 07:58:51	2,00	26,50	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01 DIRETA 5126 2017 **Processo:** 00006689 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2937 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/07/2017 07:45:38	1,00	272,00	272,00
Total dos Itens					272,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		272,00
Licitação: 01	DIRETA	5127	2017	Processo: 00006698	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2938	Ano OS 2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324										
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	21/07/2017 07:46:39	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens										220,00
Total Requisitante										220,00
Licitação: 01	DIRETA	5128	2017	Processo: 00006697	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2939	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
MÃO DE OBRA						UN	21/07/2017 07:48:48	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens										35,00
Total Requisitante										35,00
Licitação: 01	DIRETA	5129	2017	Processo: 00006695	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2940	Ano OS 2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	21/07/2017 07:50:06	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	21/07/2017 07:50:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens										130,00
Total Requisitante										130,00
Licitação: 01	DIRETA	5130	2017	Processo: 00006701	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2941	Ano OS 2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 7/2017

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	21/07/2017 07:51:14	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5131 2017 **Processo:** 00006751 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2942 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO PINTURA DE PARACHOQUE	UN	21/07/2017 07:52:25	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5132 2017 **Processo:** 00006791 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2943 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/07/2017 07:53:29	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 5133 2017 **Processo:** 00006702 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5609 **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
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	21/07/2017 07:54:39	2,00	148,00	296,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	296,00
										Total Requisitante	296,00

Licitação: 01	DIRETA	5134	2017	Processo: 00006706	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5610	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
VALVULA PEDAL	PC	21/07/2017 07:56:06	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	5135	2017	Processo: 00006666	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5564	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 5 MTS	RL	19/07/2017 16:03:29	3,00	8,00	24,00
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	19/07/2017 16:01:36	400,00	0,30	120,00
Total dos Itens					144,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 2,5 X 150 MM	UN	19/07/2017 16:02:32	200,00	0,04	8,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 200 MM	UN	19/07/2017 16:02:32	100,00	0,10	10,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01	DIRETA	5136	2017	Processo: 00006051	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5565	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA III 7200 RPM 1 TB	UN	19/07/2017 16:04:15	1,00	248,80	248,80
Total dos Itens					248,80
Total Requisitante					248,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5137 2017 **Processo:** 00006737 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5566 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA II 7200 RPM 1TB	UN	19/07/2017 16:05:02	1,00	248,80	248,80
Total dos Itens					248,80
Total Requisitante					248,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5138 2017 **Processo:** 00005928 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5567 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA TRILHO DE PRATELEIRA EM AÇO 30 CM -BRANCO	UN	19/07/2017 16:07:34	40,00	4,90	196,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5139 2017 **Processo:** 00006306 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5568 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	19/07/2017 16:08:05	2,00	59,90	119,80
Total dos Itens					119,80
Total Requisitante					119,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	5140	2017	Processo: 00006305	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5569	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	19/07/2017 16:08:42	10,00	59,90	599,00
Total dos Itens					599,00
Total Requisitante					599,00

Licitação: 01	DIRETA	5141	2017	Processo: 00006898	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5570	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	19/07/2017 16:09:15	5000,00	1,98	1.980,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	19/07/2017 16:09:15	120,00	1,90	227,76
Total dos Itens					2.207,76
Total Requisitante					2.207,76

Licitação: 01	DIRETA	5142	2017	Processo: 00006900	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2921	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	19/07/2017 16:09:52	1,00	2.600,00	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

Licitação: 01	DIRETA	5143	2017	Processo: 00006466	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5578	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	20/07/2017 13:09:16	15,00	3,90	58,50
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	20/07/2017 13:09:16	32,00	17,50	560,00
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	20/07/2017 13:13:15	224,00	0,17	38,08
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES	UN	20/07/2017 13:11:51	32,00	3,95	126,40
ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30	UN	20/07/2017 13:11:51	200,00	0,15	30,00
Total dos Itens					812,98

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40 MTS	UN	20/07/2017 13:12:30	32,00	15,00	480,00
FIXA TUBO PVC CINZA 1/2"	UN	20/07/2017 13:10:09	96,00	1,40	134,40
Total dos Itens					614,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO 1/2" PADRAO HI	UN	20/07/2017 13:10:56	32,00	6,50	208,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					1.635,38

Licitação: 01 DIRETA 5144 2017 Processo: 00006448 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5585 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA MAMADEIRA	UN	20/07/2017 13:14:36	3,00	5,90	17,70
Total dos Itens					17,70
Total Requisitante					17,70

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

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 159

Mês/Ano 7/2017

BALDE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 80 A 100 LITROS.

UN

20/07/2017 13:13:50

1,00

44,90

44,90

Total dos Itens 44,90

Total Requisitante 44,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5145 2017 **Processo:** 00006772 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5586 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	20/07/2017 13:15:45	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5146 2017 **Processo:** 00006393 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5587 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UN.P. ATENDIMENTO-UPA (INUTILIZAR)

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇADEIRA ADULTO PARA ESFIGMOMANÔMETRO EM NYLON VELCRO 18 A 35 CM -2 TUBOS	UN	20/07/2017 13:17:46	3,00	16,50	49,50
Total dos Itens					49,50
Total Requisitante					49,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5147 2017 **Processo:** 00006903 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5588 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	20/07/2017 13:19:12	10,00	17,40	174,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 127V	UN	20/07/2017 13:19:12	2,00	24,50	49,00
Total dos Itens					223,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		223,00	
Licitação: 01	DIRETA	5148	2017	Processo: 00006904	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2922	Ano OS	2017

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

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE REVISTA INSTITUCIONAL	UN	20/07/2017 13:19:57	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01	DIRETA	5149	2017	Processo: 00006745	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5603	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PREMIUM COR PÉROLA - LATA 18 LTS	LT	20/07/2017 15:48:45	1,00	207,00	207,00
TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL DEL REY - GALÃO 3,6 LTS	GL	20/07/2017 15:48:45	1,00	62,48	62,48
Total dos Itens					269,48
Total Requisitante					269,48

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	20/07/2017 15:49:28	2,00	62,48	124,96
Total dos Itens					124,96
Total Requisitante					124,96

Licitação: 01	DIRETA	5150	2017	Processo: 00006441	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5605	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES	PT	20/07/2017 15:50:16	20,00	7,00	140,00
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS	CX	20/07/2017 15:50:16	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5151 2017 **Processo:** 00006446 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5606 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	20/07/2017 15:50:56	25,00	17,40	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5152 2017 **Processo:** 00005927 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5607 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 04.175.788/0001-28 504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	20/07/2017 15:51:36	14,00	75,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5153 2017 **Processo:** 00005894 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5608 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	20/07/2017 15:55:13	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		95,00
Licitação: 01	DIRETA	5154	2017	Processo: 00006397	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2923	Ano OS 2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	20/07/2017 15:57:31	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5155	2017	Processo: 00006911	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2924	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 03.433.116/0001-02 503797 O ECO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL	UN	20/07/2017 15:58:21	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01	DIRETA	5156	2017	Processo: 00005888	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2925	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	20/07/2017 15:59:27	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	5157	2017	Processo: 00005936	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2926	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 7/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REVISTA 31 X 21,5 CM (ABERTA)	UN	20/07/2017 16:00:51	1000,00	0,30	1.500,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 10 X 14 CM, 4X0 CORES EM PAPE L COUCHÊ 90 G/M²	UN	20/07/2017 16:00:10	1000,00	0,03	290,00
Total dos Itens					1.790,00
Total Requisitante					1.790,00

Licitação: 01 DIRETA 5158 2017 **Processo:** 00006899 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5619 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 96.554.928/0001-97 001375 THINSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	21/07/2017 10:05:17	10,00	133,20	1.332,00
Total dos Itens					1.332,00
Total Requisitante					1.332,00

Licitação: 01 DIRETA 5159 2017 **Processo:** 00006759 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2949 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.783.005/0001-17 507595 DISK TERRA FANTIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE ESTACA DE BROCA 30 CM DE DIÂMETRO	M	21/07/2017 10:06:00	76,00	8,00	608,00
Total dos Itens					608,00
Total Requisitante					608,00

Licitação: 01 DIRETA 5160 2017 **Processo:** 00006923 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2948 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 18.227.602/0001-41 506203 CLEUSA FESTAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 7/2017

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO

UN

21/07/2017 09:59:30

1,00

1.020,00

1.020,00

Total dos Itens

1.020,00

Total Requisitante

1.020,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5161 2017 **Processo:** 00006301 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2950 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LIQUIDIFICADOR	UN	21/07/2017 10:06:31	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE TORNO	UN	21/07/2017 10:07:18	1,00	50,44	50,44
SELO MECÂNICO 5/8" TP 21	UN	21/07/2017 10:07:53	1,00	15,40	15,40
Total dos Itens					145,84
Total Requisitante					145,84

Licitação: 01 **DIRETA** 5162 2017 **Processo:** 00006823 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5621 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	21/07/2017 10:10:38	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5163 2017 **Processo:** 00006461 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2952 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	21/07/2017 10:11:13	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	5164	2017	Processo: 00006460	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2953	Ano OS 2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de lavadora de roupas	UN	21/07/2017 10:11:52	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01	DIRETA	5165	2017	Processo: 00006459	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2954	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de lavadora de roupas	UN	21/07/2017 10:12:24	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01	DIRETA	5166	2017	Processo: 00006455	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2955	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM impressora	UN	21/07/2017 10:12:56	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	5167	2017	Processo: 00006815	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2956	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 7/2017

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	21/07/2017 14:28:46	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5168 2017 **Processo:** 00006920 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5622 **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
QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA MED. 200 X 120 CM	UN	21/07/2017 15:56:05	1,00	245,00	245,00
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	21/07/2017 15:56:37	8,00	0,35	2,80
Total dos Itens					247,80
Total Requisitante					247,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5169 2017 **Processo:** 00006924 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5624 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAIOLA EM ARAME GALVANIZADO PARA CAPTURA DE ANIMAIS MED. APR OX. 80 X 60 X 65 CM	UN	21/07/2017 15:57:15	2,00	600,00	1.200,00
GAIOLA EM ARAME GALVANIZADO PARA CAPTURA DE ANIMAIS MED. APR OX. 80 X 70 X 50 CM	UN	21/07/2017 15:57:15	3,00	303,33	909,99
Total dos Itens					2.109,99
Total Requisitante					2.109,99

Licitação: 01 **DIRETA** 5170 2017 **Processo:** 00006922 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5625 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA CORTA-VERGALHÃO 30"	UN	21/07/2017 15:58:06	1,00	249,90	249,90
Total dos Itens					249,90
Total Requisitante					249,90

Licitação: 01 DIRETA 5171 2017 Processo: 00006800 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5626 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	21/07/2017 15:58:51	4,50	20,00	90,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	21/07/2017 15:58:51	9,30	28,00	260,40
PEITO DE PERU FATIADO	KG	21/07/2017 15:58:51	4,80	37,00	177,60
PÃO FRANCÊS	KG	21/07/2017 15:58:51	31,00	8,00	248,00
Total dos Itens					776,00
Total Requisitante					776,00

Licitação: 01 DIRETA 5172 2017 Processo: 00006798 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5627 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	21/07/2017 16:00:22	9,00	12,99	116,91
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	21/07/2017 16:00:22	12,00	3,99	47,88
MELÃO AMARELO	KG	21/07/2017 16:00:22	15,00	5,99	89,85
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	21/07/2017 16:00:22	15,00	4,99	74,85
PERA WILLIANS	KG	21/07/2017 16:00:22	8,00	9,90	79,20
BANANA NANICA	KG	21/07/2017 16:00:22	35,00	2,49	87,15
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	21/07/2017 16:00:22	2139,00	0,99	137,61
Total dos Itens					633,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		633,45	
Licitação: 01	DIRETA	5173	2017	Processo: 00006378	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5628	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA "V"	UN	21/07/2017 16:01:16	241,00	12,00	2.892,00
Total dos Itens					2.892,00
Total Requisitante					2.892,00

Licitação: 01	DIRETA	5174	2017	Processo: 00006938	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5629	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. HP CF403A (201A) MAGENTA PARA COLOR LASERJET PRO M252DW	UN	21/07/2017 16:01:51	1,00	350,00	350,00
TONER REF. HP CF400A (201A) PRETO PARA COLOR LASERJET PRO M252DW	UN	21/07/2017 16:01:51	1,00	350,00	350,00
TONER REF. HP CF401A (201A) CIANO PARA COLOR LASERJET PRO M252DW	UN	21/07/2017 16:01:51	1,00	350,00	350,00
TONER REF. HP CF402A (201A) AMARELO PARA COLOR LASERJET PRO M252DW	UN	21/07/2017 16:01:51	1,00	350,00	350,00
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 3392	UN	21/07/2017 16:01:51	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01	DIRETA	5175	2017	Processo: 00006925	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5630	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	21/07/2017 16:05:58	6,00	50,00	300,00
CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	21/07/2017 16:05:58	4,00	43,00	172,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	21/07/2017 16:05:58	4,00	43,00	172,00
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	21/07/2017 16:05:58	4,00	43,00	172,00
Total dos Itens					816,00
Total Requisitante					816,00

Licitação: 01 DIRETA 5176 2017 Processo: 00006916 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2957 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 16.896.576/0001-19 508141 BÊ HOTEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	21/07/2017 16:06:49	1,00	572,00	572,00
Total dos Itens					572,00
Total Requisitante					572,00

Licitação: 01 DIRETA 5177 2017 Processo: 00006389 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5639 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GENGIBRE	KG	21/07/2017 16:13:14	0,50	8,99	4,50
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	21/07/2017 16:13:14	1,00	7,99	7,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	21/07/2017 16:13:14	1,00	1,97	1,97
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	21/07/2017 16:13:14	2,00	4,69	9,38
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	21/07/2017 16:13:14	3,00	2,97	8,91
CHEIRO VERDE	MÇ	21/07/2017 16:13:14	1,00	2,99	2,99
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	21/07/2017 16:13:14	5,00	5,89	29,45
Total dos Itens					65,19



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante			65,19
Licitação: 01	DIRETA	5178	2017	Processo: 00006961	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5642	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 53.045.266/0011-99				505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML						FR	24/07/2017 09:39:37	12,00	9,25		111,00
									Total dos Itens		111,00
Fornecedor: 19.234.406/0001-67				506404 KI-SACO- JAMILE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE COM 250 UNIDADES						PT	24/07/2017 09:38:20	2,00	4,00		8,00
									Total dos Itens		8,00
Fornecedor: 62.375.191/0009-80				507679 BARRACÃO SUPERMERCADO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML						FR	24/07/2017 09:38:59	5,00	2,95		14,75
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS						CX	24/07/2017 09:38:59	12,00	6,95		83,40
									Total dos Itens		98,15
									Total Requisitante		217,15
Licitação: 01	DIRETA	5179	2017	Processo: 00006967	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5643	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000				PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO							
Fornecedor: 62.375.191/0009-80				507679 BARRACÃO SUPERMERCADO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO						KG	24/07/2017 09:40:10	12,00	6,99		83,88
									Total dos Itens		83,88
									Total Requisitante		83,88
Licitação: 01	DIRETA	5180	2017	Processo: 00006804	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5644	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 7/2017

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

Fornecedor: 04.128.173/0001-40 000542 MARMORARIA PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLEIRA EM GRANITO CINZA MED. 90 X 16 CM	UN	24/07/2017 09:41:04	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIA EM INOX, MED. APROX. 120 X 52 CM CUBA EM INOX	UN	24/07/2017 09:41:40	1,00	119,80	119,80
Total dos Itens					119,80
Total Requisitante					149,80

Licitação: 01 DIRETA 5181 2017 **Processo:** 00006426 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5647 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	24/07/2017 13:32:44	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5182 2017 **Processo:** 00006436 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5648 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	24/07/2017 13:33:22	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5183 2017 **Processo:** 00006732 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2958 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 7/2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	24/07/2017 13:34:04	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5184 2017 **Processo:** 00006792 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2959 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	24/07/2017 13:34:45	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 5185 2017 **Processo:** 00006452 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2960 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	24/07/2017 13:35:32	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5186 2017 **Processo:** 00006462 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2961 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	24/07/2017 13:36:16	1,00	355,00	355,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	355,00
										Total Requisitante	355,00

Licitação: 01	DIRETA	5187	2017	Processo: 00006742	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5651	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	24/07/2017 15:38:44	9,00	27,00	243,00
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	24/07/2017 15:38:44	53,00	7,30	386,90
Total dos Itens					629,90
Total Requisitante					629,90

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	24/07/2017 15:39:15	3,00	27,00	81,00
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	24/07/2017 15:39:15	24,00	7,30	175,20
Total dos Itens					256,20
Total Requisitante					256,20

Licitação: 01	DIRETA	5188	2017	Processo: 00006098	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5653	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA JARDIM DUPLA FACE 1/2" X 50 MTS	UN	24/07/2017 15:39:47	1,00	80,00	80,00
BICO PARA TORNEIRA METAL 3/4"	UN	24/07/2017 15:39:47	1,00	2,00	2,00
ABRAÇADEIRA 1/2" ROSCA SEM FIM	UN	24/07/2017 15:39:47	1,00	1,00	1,00
Total dos Itens					83,00
Total Requisitante					83,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	5189	2017	Processo: 00006644	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2962	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES	BL	24/07/2017 15:40:18	100,00	2,13	213,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "ATESTADO DE SAÚDE"	BL	24/07/2017 15:40:18	100,00	1,40	140,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM BR ASÃO	BL	24/07/2017 15:40:18	200,00	4,19	838,00
Total dos Itens					1.191,00
Total Requisitante					1.191,00

Licitação: 01	DIRETA	5190	2017	Processo: 00006566	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5654	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2017 13:18:22	4,00	13,75	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	5191	2017	Processo: 00006567	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5655	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2017 13:20:14	6,00	7,88	47,28
Total dos Itens					47,28
Total Requisitante					47,28

Licitação: 01	DIRETA	5192	2017	Processo: 00006563	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5656	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 7/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2017 13:21:13	6,00	7,88	47,28
Total dos Itens					47,28
Total Requisitante					47,28

Licitação: 01 DIRETA 5193 2017 **Processo:** 00006558 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5657 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2017 13:21:58	4,00	13,75	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5194 2017 **Processo:** 00006552 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5658 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2017 13:23:06	4,00	13,75	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5195 2017 **Processo:** 00006488 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5659 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2017 13:23:52	24,00	7,88	189,12
Total dos Itens					189,12
Total Requisitante					189,12

Licitação: 01 **DIRETA** 5196 2017 **Processo:** 00006308 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5660 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2017 13:25:31	24,00	13,75	330,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2017 13:25:31	48,00	7,88	378,24
ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA MOTORES FLEX GASOLINA/ETANOL - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2017 13:25:31	24,00	10,84	260,16
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	25/07/2017 13:25:31	60,00	7,95	477,00
Total dos Itens					1.445,40
Total Requisitante					1.445,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5198 2017 **Processo:** 00006897 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5663 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTOR DE CASAL EM MICROFIBRA MED. 220 X 180 CM	UN	25/07/2017 13:30:42	30,00	35,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5199 2017 **Processo:** 00006814 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5664 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PANEAS 5 PEÇAS	UN	25/07/2017 13:31:15	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS	KI	25/07/2017 13:31:48	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					194,90

Licitação: 01 DIRETA 5200 2017 **Processo:** 00006996 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5666 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.000 PODER EXECUTIVO / RECEPÇÃO GABINETE

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	25/07/2017 13:32:28	1,00	57,80	57,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	25/07/2017 13:32:28	1,00	57,80	57,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	25/07/2017 13:32:28	1,00	57,80	57,80
Total dos Itens					173,40
Total Requisitante					173,40

Licitação: 01 DIRETA 5201 2017 **Processo:** 00006840 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2973 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/07/2017 10:09:07	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 5202 2017 **Processo:** 00006842 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2972 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 7/2017

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/07/2017 10:08:01	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 5203 2017 **Processo:** 00006853 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2971 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/07/2017 10:07:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5204 2017 **Processo:** 00006895 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2970 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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	26/07/2017 10:05:45	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5205 2017 **Processo:** 00006894 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2969 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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	26/07/2017 10:04:46	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens		55,00
										Total Requisitante		55,00
Licitação: 01	DIRETA	5206	2017	Processo: 00006893	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2968	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198								
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	26/07/2017 10:03:56	1,00	55,00		55,00	
										Total dos Itens		55,00
										Total Requisitante		55,00
Licitação: 01	DIRETA	5207	2017	Processo: 00006880	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2967	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266								
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TAPEÇARIA						UN	26/07/2017 10:02:53	1,00	480,00		480,00	
										Total dos Itens		480,00
										Total Requisitante		480,00
Licitação: 01	DIRETA	5208	2017	Processo: 00006871	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2966	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	
BALANCEAMENTO RODA						UN	26/07/2017 10:02:06	1,00	60,00		60,00	
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	26/07/2017 10:02:06	1,00	70,00		70,00	
										Total dos Itens		130,00
										Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	5209	2017	Processo: 00006869	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2974	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 7/2017

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	26/07/2017 10:17:09	1,00	860,00	860,00
Total dos Itens					860,00
Total Requisitante					860,00

Licitação: 01 DIRETA 5210 2017 **Processo:** 00006855 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5701 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	26/07/2017 10:00:34	2,00	5,00	10,00
RETENTOR CUBO	PC	26/07/2017 10:00:34	2,00	28,00	56,00
COLA	TB	26/07/2017 10:00:34	1,00	28,00	28,00
ARRUELA PRESSAO 10 MM	PC	26/07/2017 10:00:34	4,00	0,25	1,00
FILTRO HIDRAULICO	PC	26/07/2017 10:00:34	1,00	10,00	10,00
ABRAÇADEIRA	PC	26/07/2017 10:00:34	2,00	3,00	6,00
CONTRA PINO	PC	26/07/2017 10:00:34	2,00	1,00	2,00
HSBOND 4016 / 75G - COLA	TB	26/07/2017 10:00:34	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					121,00
Total Requisitante					121,00

Licitação: 01 DIRETA 5211 2017 **Processo:** 00006833 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5700 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM CAIXA CÂMBIO	UN	26/07/2017 09:59:36	1,00	90,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 7/2017

COXIM TRAVESSA CÂMBIO/ENCOSTA

UN

26/07/2017 09:59:36

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5212 2017 **Processo:** 00006835 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5699 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA FREIO MASTER	UN	26/07/2017 09:58:31	2,00	26,00	52,00
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	26/07/2017 09:58:31	2,00	12,00	24,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	26/07/2017 09:58:31	2,00	22,00	44,00
PARAFUSO	PC	26/07/2017 09:58:31	4,00	3,50	14,00
CONTRA PINO	PC	26/07/2017 09:58:31	5,00	1,00	5,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	26/07/2017 09:58:31	2,00	22,80	45,60
Total dos Itens					184,60
Total Requisitante					184,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5213 2017 **Processo:** 00006849 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5698 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	26/07/2017 09:57:29	1,00	5,00	5,00
RELÊ PISCA	PC	26/07/2017 09:57:29	1,00	36,00	36,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	26/07/2017 09:57:29	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5214 2017 **Processo:** 00006887 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5697 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	26/07/2017 09:56:35	1,00	20,20	20,20
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	26/07/2017 09:56:35	2,00	3,00	6,00
INTERRUPTOR PAINEL LUZ RÉ	UN	26/07/2017 09:56:35	1,00	36,80	36,80
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5215 2017 **Processo:** 00006886 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5696 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	26/07/2017 09:55:45	2,00	3,00	6,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	26/07/2017 09:55:45	1,00	3,00	3,00
INTERRUPTOR PAINEL LUZ RÉ	UN	26/07/2017 09:55:45	1,00	36,80	36,80
Total dos Itens					45,80
Total Requisitante					45,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5216 2017 **Processo:** 00006885 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5695 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	26/07/2017 09:54:47	1,00	13,50	13,50
MINI FAROL CHAPA PRETO	UN	26/07/2017 09:54:47	1,00	47,90	47,90
Total dos Itens					61,40
Total Requisitante					61,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5217 2017 **Processo:** 00006878 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5694 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	26/07/2017 09:50:23	2,50	26,00	65,00
COLA TAPECEIRO	LT	26/07/2017 09:50:23	1,00	23,00	23,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	26/07/2017 09:50:23	2,50	16,00	40,00
ESPUMA REF. 1463	UN	26/07/2017 09:50:23	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					233,00
Total Requisitante					233,00

Licitação: 01 DIRETA 5218 2017 **Processo:** 00006875 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5693 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHAS BANDEJA	PC	26/07/2017 09:49:16	4,00	55,00	220,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	26/07/2017 09:49:16	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5219 2017 **Processo:** 00006901 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5692 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE AUXILIO PARA PARTIDA AUTOMOTIVA (CHUPETA)	UN	26/07/2017 09:48:12	1,00	51,00	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 5220 2017 **Processo:** 00006565 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5668 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 7/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM3 / VOX LBM3 / MAN N W7 MULTI 18 / FRAM PH10905 MIX 18 PARA MOTORES GM E FIAT	UN	25/07/2017 15:26:30	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 5221 2017 Processo: 00006564 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5669 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 PU PARA KOMBI 97 TODAS	UN	25/07/2017 15:27:03	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 5222 2017 Processo: 00006307 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5670 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL340 / FRAM PH9503 / MANN W1323 PARA MOTORES GM S-10 E AGRAL VOLARE MWM 2.8	UN	25/07/2017 15:27:44	3,00	55,00	165,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / FRAM PH4847 / MANN WP1144 / VOX LB156 PARA BOXER/DUCATO/JUMPER/MASTER	UN	25/07/2017 15:27:44	3,00	52,00	156,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH2870A / TECFIL PSL56 1 / VOX LB561 / MANN W719/4 PARA VW GOL/SAVEIRO ANTIGA	UN	25/07/2017 15:27:44	1,00	13,00	13,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM	UN	25/07/2017 15:27:44	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 7/2017

PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA

FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. CUMMINS 5262313 / FLEETGUAR D
LF16352 PARA MOTOR CUMMINS 4 CILINDROS (VOLARE)

UN

25/07/2017 15:27:44 4,00

104,00

416,00

Total dos Itens

780,00

Fornecedor: 12.398.989/0001-12

504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4102 / TECFIL PSC72/2 / VOX FBD72/2 PARA MOTOR CUMMINS SÉRIE C 6 CILINDROS	UN	25/07/2017 15:28:26	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					792,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5223 2017 **Processo:** 00006550 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5672 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL GI04/7 / FRAM G5540 / MANN WK58 / VOX FS2421 PARA ASTRA, CORSA E PALIO WEEKEND	UN	25/07/2017 15:29:01	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM3 / VOX LBM3 / MAN N W7 MULTI 18 / FRAM PH10905 MIX 18 PARA MOTORES GM E FIAT	UN	25/07/2017 15:29:39	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5224 2017 **Processo:** 00006554 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5674 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 5	UN	25/07/2017 15:30:13	1,00	14,80	14,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 7/2017

						Total dos Itens	14,80
Fornecedor: 12.398.989/0001-12		504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FILTRO DE AR REF. TECFIL ARL4150 / FRAM CA5627 / MANN C2585 / VOX HLP4150 PARA VEÍCULOS FIAT	UN	25/07/2017 15:30:45	1,00	13,00	13,00		
						Total dos Itens	13,00
						Total Requisitante	27,80

Licitação: 01 DIRETA 5225 2017 Processo: 00006449 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5676 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS	UN	26/07/2017 09:21:10	1,00	265,00	265,00		
PEGADOR DE SALADA EM INOX	UN	26/07/2017 09:21:10	2,00	7,50	15,00		
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 18 CM	UN	26/07/2017 09:21:10	1,00	1,70	1,70		
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO AMARELA 1 X 30 X 50 CM	UN	26/07/2017 09:21:10	1,00	70,90	70,90		
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERDE 1 X 30 X 50 CM	UN	26/07/2017 09:21:10	1,00	70,90	70,90		
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERMELHA 1 X 30 X 50 CM	UN	26/07/2017 09:21:10	1,00	70,90	70,90		
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 30	UN	26/07/2017 09:21:10	2,00	38,90	77,80		
PANELA EM ALUMÍNIO COM TAMPA, CABO TIPO ALÇA DE BAQUELITE, C APACIDADE 07 LITROS	UN	26/07/2017 09:21:10	1,00	21,50	21,50		
BACIA PLÁSTICA CAPACIDADE 30 A 32 LITROS	UN	26/07/2017 09:21:10	3,00	9,50	28,50		
						Total dos Itens	622,20
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM	UN	26/07/2017 09:27:40	2,00	14,25	28,50		
						Total dos Itens	28,50
Fornecedor: 24.943.596/0001-21		507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 7/2017

PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM	UN	26/07/2017 09:28:23	1,00	18,90	18,90
BACIA PLÁSTICA 11 LITROS	UN	26/07/2017 09:28:23	3,00	4,30	12,90
DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	26/07/2017 09:28:23	2,00	4,50	9,00
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA BRANCA OU TRANSPARENTE MED. 40 X 20 X 15 CM	UN	26/07/2017 09:28:23	2,00	17,20	34,40
POTE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA, BRANCO OU TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 LITROS	UN	26/07/2017 09:28:23	3,00	17,20	51,60

Total dos Itens 126,80

Total Requisitante 777,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5226 2017 **Processo:** 00006293 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5679 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO(INUTILIZAR)

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 2 LTS	UN	26/07/2017 09:29:00	1,00	102,50	102,50
RALADOR EM INOX 4 FACES	UN	26/07/2017 09:29:00	2,00	15,90	31,80
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 5 LTS COM TAMPA	UN	26/07/2017 09:29:00	4,00	4,50	18,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 20 LTS COM TAMPA	UN	26/07/2017 09:29:00	2,00	19,00	38,00
CANECÃO EM ALUMÍNIO 3,5 LTS	UN	26/07/2017 09:29:00	2,00	13,90	27,80
FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM	UN	26/07/2017 09:29:00	1,00	9,50	9,50
PEGADOR DE SALADA EM INOX	UN	26/07/2017 09:29:00	2,00	7,50	15,00
BALDE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 40 A 60 LITROS.	UN	26/07/2017 09:29:00	1,00	16,00	16,00
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 40	UN	26/07/2017 09:29:00	2,00	77,50	155,00
CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML	UN	26/07/2017 09:29:00	40,00	2,50	100,00
LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	26/07/2017 09:29:00	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					573,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER DE SOPA EM INOX	UN	26/07/2017 09:29:36	40,00	2,10	84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 7/2017

						Total dos Itens	84,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21		507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 30 LITROS	UN	26/07/2017 09:30:15	1,00	101,10	101,10		
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	26/07/2017 09:30:15	1,00	8,90	8,90		
BACIA PLÁSTICA 11 LITROS	UN	26/07/2017 09:30:15	2,00	4,30	8,60		
DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	26/07/2017 09:30:15	2,00	4,50	9,00		
PRATO FUNDO EM VIDRO TRANSPARENTE	UN	26/07/2017 09:30:15	40,00	4,15	166,00		
					Total dos Itens	293,60	
					Total Requisitante	951,10	

Licitação: 01 DIRETA 5227 2017 Processo: 00006447 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5682 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER EM POLIPROPILENO PARA MASSA 1,5 X 6,5 CM		UN	26/07/2017 09:31:03	2,00	10,80	21,60
BALDE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 80 A 100 LITROS.		UN	26/07/2017 09:31:03	1,00	44,90	44,90
PESO COMPLETO PARA PAINEL DE PRESSÃO		UN	26/07/2017 09:31:03	2,00	1,90	3,80
TAMPA PARA PAINEL EM ALUMÍNIO Nº 24		UN	26/07/2017 09:31:03	3,00	4,70	14,10
Total dos Itens						84,40
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM				
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER DE ARROZ EM INOX		UN	26/07/2017 09:31:39	2,00	8,90	17,80
Total dos Itens						17,80
Total Requisitante						102,20

Licitação: 01 DIRETA 5228 2017 Processo: 00006968 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5684 Ano AF 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 7/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO MED. 200 X 60 X 72 (MESA) E 200 X 30 X 40 (BANCOS)	CJ	26/07/2017 09:32:36	8,00	550,00	4.400,00
Total dos Itens					4.400,00
Total Requisitante					4.400,00

Licitação: 01 DIRETA 5229 2017 **Processo:** 00006043 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5702 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA DE CORRER AÇO MED. 200 X 210 CM 4 FOLHAS	UN	26/07/2017 13:42:27	1,00	647,00	647,00
Total dos Itens					647,00
Total Requisitante					647,00

Licitação: 01 DIRETA 5230 2017 **Processo:** 00006757 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2975 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 05.669.342/0001-12 502770 SUPERCON CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	26/07/2017 13:43:02	19,00	243,50	4.626,50
Total dos Itens					4.626,50
Total Requisitante					4.626,50

Licitação: 01 DIRETA 5231 2017 **Processo:** 00006672 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2984 **Ano OS** 2017

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

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	27/07/2017 13:13:36	3,00	30,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	5232	2017	Processo: 00006665	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2985	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	27/07/2017 13:16:14	2,00	7,00		14,00
										Total dos Itens	14,00
										Total Requisitante	14,00
Licitação: 01	DIRETA	5233	2017	Processo: 00006660	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2986	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	27/07/2017 13:17:10	6,00	7,00		42,00
										Total dos Itens	42,00
										Total Requisitante	42,00
Licitação: 01	DIRETA	5234	2017	Processo: 00006779	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2987	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER											
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME						UN	27/07/2017 13:17:58	1,00	45,00		45,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	5235	2017	Processo: 00006803	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5710	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 7/2017

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERRA COPO DIAMANTADA 35 MM	UN	27/07/2017 13:20:09	1,00	66,56	66,56
Total dos Itens					66,56
Total Requisitante					66,56

Licitação: 01 DIRETA 5236 2017 **Processo:** 00007048 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2976 **Ano OS** 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 DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	26/07/2017 13:55:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5237 2017 **Processo:** 00007047 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2977 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	26/07/2017 13:56:36	1,00	165,20	165,20
Total dos Itens					165,20
Total Requisitante					165,20

Licitação: 01 DIRETA 5238 2017 **Processo:** 00006964 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 74 **Ano Contrato** 2017 OS 2978 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 27.905.610/0001-90 508147 MAIRA DE OLIVEIRA DIAS PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS	UN	26/07/2017 16:46:32	5,00	937,00	4.685,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	4.685,00
										Total Requisitante	4.685,00

Licitação: 01	DIRETA	5239	2017	Processo: 00006728	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5703	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMA TIPO BELICHE COM 2 LEITOS; ESTRUTURA TUBULAR EM CHAPA D E AÇO 18 MM COM PINTURA EPÓXI; ACABAMENTO EM VERNIZ	UN	27/07/2017 09:42:55	1,00	1.617,00	1.617,00
Total dos Itens					1.617,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COZINHA EM AÇO COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS MED. 182 X 105 X 41 CM	UN	27/07/2017 09:43:57	1,00	568,00	568,00
GUARDA ROUPA TIPO SOLTEIRO MDP MED. 200 X 100 X 47 CM	UN	27/07/2017 09:43:57	1,00	398,00	398,00
CONJUNTO DE MESA EM MDF PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS	CJ	27/07/2017 09:43:57	1,00	398,00	398,00
Total dos Itens					1.364,00
Total Requisitante					2.981,00

Licitação: 01	DIRETA	5240	2017	Processo: 00006729	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5787	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELEVISOR LED HD 24"	UN	31/07/2017	1,00	698,00	698,00
Total dos Itens					698,00
Total Requisitante					698,00

Licitação: 01	DIRETA	5241	2017	Processo: 00006726	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5707	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELADEIRA DE 280 LITROS	UN	27/07/2017 09:46:41	1,00	1.090,00	1.090,00
Total dos Itens					1.090,00

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO 4 BOCAS COM MESA EM INOX	UN	27/07/2017 09:48:09	1,00	459,00	459,00
Total dos Itens					459,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNO DE MICROONDAS 27 LITROS	UN	27/07/2017 09:49:00	1,00	448,00	448,00
Total dos Itens					448,00
Total Requisitante					1.997,00

Licitação: 01 DIRETA 5242 2017 **Processo:** 00006927 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2983 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	27/07/2017 08:57:04	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 5243 2017 **Processo:** 00006932 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2982 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	27/07/2017 08:55:41	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		90,09
Licitação: 01	DIRETA	5244	2017	Processo: 00006999	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2981	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	27/07/2017 08:54:17	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01	DIRETA	5245	2017	Processo: 00007000	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2980	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	27/07/2017 08:53:15	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01	DIRETA	5246	2017	Processo: 00006926	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2979	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	27/07/2017 08:51:30	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01	DIRETA	5247	2017	Processo: 00007067	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2988	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	27/07/2017 13:20:47	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	27/07/2017 13:21:52	1,00	89,75	89,75
Total dos Itens					89,75
Total Requisitante					171,28

Licitação: 01 DIRETA 5248 2017 **Processo:** 00006476 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5711 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 66.731.670/0001-96 508080 MICROMAP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO	UN	27/07/2017 13:23:20	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 66.731.670/0001-96 508080 MICROMAP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO	UN	27/07/2017 13:24:07	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

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

Fornecedor: 66.731.670/0001-96 508080 MICROMAP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO	UN	27/07/2017 13:24:55	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 5249 2017 **Processo:** 00006041 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5719 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	27/07/2017 15:35:55	8,00	89,00	712,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	27/07/2017 15:35:55	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					890,00
Total Requisitante					890,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	27/07/2017 15:37:20	12,00	89,00	1.068,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	27/07/2017 15:37:20	3,00	89,00	267,00
Total dos Itens					1.335,00
Total Requisitante					1.335,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5250 2017 **Processo:** 00004652 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5721 **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
MINI INCUBADORA PARA TESTAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VA POR	UN	27/07/2017 15:38:08	1,00	142,65	142,65
Total dos Itens					142,65

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, PARA SELAGEM DE EMBALAGE NS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	27/07/2017 15:38:45	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 7/2017

								Total Requisitante		527,65	
Licitação: 01	DIRETA	5251	2017	Processo: 00006817	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5723	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COBERTOR DE CASAL EM MICROFIBRA MED. 220 X 180 CM						UN	27/07/2017 15:39:28	4,00	34,90		139,60
TOALHA DE ROSTO LISA						UN	27/07/2017 15:39:28	4,00	4,70		18,80
						Total dos Itens					158,40
Fornecedor: 03.843.574/0001-10		501382 CIA DO ENXOVAL									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TOALHA DE BANHO LISA						UN	27/07/2017 15:40:11	4,00	10,80		43,20
						Total dos Itens					43,20
						Total Requisitante					201,60

Licitação: 01	DIRETA	5252	2017	Processo: 00007081	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5726	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS											
Fornecedor: 03.223.731/0001-94		501540 EXTINTORES EXTINMASTER									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO 2						UN	27/07/2017 15:41:25	6,00	398,00		2.388,00
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO 2						UN	27/07/2017 15:41:25	2,00	598,00		1.196,00
						Total dos Itens					3.584,00
Fornecedor: 11.834.965/0001-04		504233 PROMAX EXTINTORES									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 15 MTS INDUSTRIAL TIPO 2						UN	27/07/2017 15:42:01	4,00	269,00		1.076,00
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 1/2" X 15 MTS INDUSTRIAL TIPO 2						UN	27/07/2017 15:42:01	2,00	289,00		578,00
						Total dos Itens					1.654,00
						Total Requisitante					5.238,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01	DIRETA	5253	2017	Processo: 00007083	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 2990	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO	UN	27/07/2017 15:42:52	9,00	25,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01	DIRETA	5254	2017	Processo: 00000716	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5729	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO TIPO BAND-AID - CAIXA 40 UNID.	CX	28/07/2017 09:09:58	110,00	6,26	688,60
ESPARADRAPO 100% ALGODÃO IMPERMEÁVEL MED. 5 CM X 4,5 MTS	UN	28/07/2017 09:09:58	45,00	5,45	245,25
Total dos Itens					933,85

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	28/07/2017 09:10:41	50,00	12,50	625,00
Total dos Itens					625,00

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UN	28/07/2017 09:11:35	10,00	14,85	148,50
Total dos Itens					148,50
Total Requisitante					1.707,35

Licitação: 01	DIRETA	5255	2017	Processo: 00006810	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5732	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 07.856.322/0001-86 502633 GESSO DUARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAREDE EM GESSO ACARTONADO DRYWALL COM LÃ DE VIDRO	M2	28/07/2017 09:12:25	18,00	88,89	1.600,02
Total dos Itens					1.600,02
Total Requisitante					1.600,02

Licitação: 01 DIRETA 5256 2017 **Processo:** 00007114 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5734 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	27/07/2017	1,00	376,00	376,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	27/07/2017	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					554,00
Total Requisitante					554,00

Licitação: 01 DIRETA 5257 2017 **Processo:** 00006092 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5735 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO EM LÁTEX NATURAL (TRIPA DE MICO) COM DIÂMETRO DE 5 X 10 MM (I X E)- PCT COM 15 MTS	PT	28/07/2017 13:39:27	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01 DIRETA 5258 2017 **Processo:** 00006862 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5736 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 7/2017

PILHA ALCALINA AAA	UN	28/07/2017 13:40:12	20,00	2,25	45,00
PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID.	PT	28/07/2017 13:40:12	5,00	8,40	42,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01	DIRETA	5259	2017	Processo: 00007115	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5737	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 05.526.168/0007-44 507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL SOLTEIRO 100 X 160 CM SEM ELÁSTICO	UN	28/07/2017 13:40:43	6,00	15,90	95,40
TRAVESSEIRO MACIO MED. APROX. 45 X 65 CM	UN	28/07/2017 13:40:43	4,00	23,90	95,60
FRONHA 50 X 70 CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER	UN	28/07/2017 13:40:43	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					209,00
Total Requisitante					209,00

Licitação: 01	DIRETA	5260	2017	Processo: 00007117	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5738	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 63.952.311/0001-70 508144 BONSENÇO COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM - GRADE CUBO 16 M M	UN	28/07/2017 15:02:04	2,00	385,00	770,00
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS - DISCO FATIADOR 10 MM - E10	UN	28/07/2017 15:02:04	1,00	280,00	280,00
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM - DISCO DESFIADOR 05 MM	UN	28/07/2017 15:02:04	1,00	280,00	280,00
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM - DISCO DESFIADOR 08 MM	UN	28/07/2017 15:02:04	1,00	280,00	280,00
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM - DISCO DESFIADOR QUADRADO (JULIENE) 7 MM	UN	28/07/2017 15:02:04	1,00	290,00	290,00
PRATO EXPELIDOR PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM	UN	28/07/2017 15:02:04	2,00	19,00	38,00
MANIPULO DO EMPURRADOR PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM	UN	28/07/2017 15:02:04	1,00	113,00	113,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	2.051,00
Fornecedor: 60.048.717/0001-35		508148 DI PRATOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM - GRADE CUBO 12 M M						UN	28/07/2017 15:03:55	2,00	441,82		883,64
Total dos Itens										883,64	
Total Requisitante										2.934,64	
Licitação: 01	DIRETA	5261	2017	Processo: 00007116	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5740	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000		PODER EXECUTIVO / GABINETE									
Fornecedor: 07.934.758/0001-46		504862 QUADROS & CIA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOLDURA EM ALUMÍNIO COM VIDRO MED. 36 X 27 CM						UN	28/07/2017 15:04:31	1,00	120,00		120,00
Total dos Itens										120,00	
Total Requisitante										120,00	
Licitação: 01	DIRETA	5262	2017	Processo: 00007030	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2998	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000		PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.									
Fornecedor: 51.502.284/0001-55		000746 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA						UN	28/07/2017 15:05:23	1,00	30,85		30,85
Total dos Itens										30,85	
Total Requisitante										30,85	
Licitação: 01	DIRETA	5263	2017	Processo: 00006907	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	2999	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
Fornecedor: 01.728.353/0001-75		000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL						UN	28/07/2017 15:07:44	1,00	900,00		900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	900,00
										Total Requisitante	900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5264 2017 **Processo:** 00006988 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3000 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	28/07/2017 15:08:37	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5265 2017 **Processo:** 00006987 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3001 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	28/07/2017 15:09:10	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5266 2017 **Processo:** 00007019 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3016 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 V.O. Nº.334

Fornecedor: 23.915.480/0002-05 507606 PROESTE NISSAN BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	31/07/2017 14:11:40	1,00	150,00	150,00
REVISÃO	H.	31/07/2017 14:11:40	1,00	302,10	302,10
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	31/07/2017 14:11:40	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					497,10
Total Requisitante					497,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 5267 2017 **Processo:** 00007020 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5748 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 V.O. Nº.334

Fornecedor: 23.915.480/0002-05 507606 PROESTE NISSAN BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIGIENIZADOR AR CONDICON	PC	31/07/2017 14:09:57	1,00	74,00	74,00
KIT REVISAO 1	PC	31/07/2017 14:09:57	1,00	45,00	45,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	31/07/2017 14:09:57	7,00	30,00	210,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	31/07/2017 14:09:57	1,00	79,00	79,00
FILTRO DE AR CONDICONADO	PC	31/07/2017 14:09:57	1,00	74,00	74,00
ARRUELA COBRE	UN	31/07/2017 14:09:57	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					487,90
Total Requisitante					487,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5268 2017 **Processo:** 00007033 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3003 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 14.025.929/0001-80 508098 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	31/07/2017 08:59:53	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/07/2017 08:59:53	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	31/07/2017 08:59:53	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5269 2017 **Processo:** 00007023 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3004 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 7/2017

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	31/07/2017 09:00:48	150,00	2,80	420,00
Total dos Itens					420,00

Fornecedor: 14.025.929/0001-80 508098 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	31/07/2017 09:01:22	4,00	10,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/07/2017 09:01:22	6,00	10,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	31/07/2017 09:01:22	6,00	10,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	31/07/2017 09:01:22	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 5270 2017 **Processo:** 00007021 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3006 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	31/07/2017 09:02:00	30,00	2,80	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 5271 2017 **Processo:** 00007026 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3007 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	31/07/2017 09:03:17	140,00	2,80	392,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	31/07/2017 09:03:17	90,00	2,80	252,00
Total dos Itens					644,00

Fornecedor: 14.025.929/0001-80 508098 VERA SALGADOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	31/07/2017 09:03:52	6,00	10,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/07/2017 09:03:52	9,00	10,00	90,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	31/07/2017 09:03:52	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					824,00

Licitação: 01 DIRETA 5272 2017 Processo: 00007014 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3009 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	31/07/2017 09:04:34	75,00	2,80	210,00
Total dos Itens					210,00
Fornecedor: 14.025.929/0001-80 508098 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/07/2017 09:05:13	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 5273 2017 Processo: 00007028 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3011 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	31/07/2017 09:05:47	60,00	2,80	168,00
Total dos Itens					168,00
Fornecedor: 14.025.929/0001-80 508098 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	31/07/2017 09:06:26	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 7/2017

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE

KG

31/07/2017 09:06:26

3,00

10,00

30,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 208,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5287 2017 **Processo:** 00006992 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5745 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	31/07/2017 13:26:38	1,00	52,00	52,00
JOGO CABOS DE VELAS	JG	31/07/2017 13:26:38	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					121,00
Total Requisitante					121,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5289 2017 **Processo:** 00007145 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5746 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48 MM X 30 MTS	RL	31/07/2017 13:27:26	2,00	19,20	38,40
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, NA COR AMARELA, MED. A PROX. 48 MM X 30 MTS	RL	31/07/2017 13:27:26	2,00	19,20	38,40
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, NA COR AZUL, MED. APROX. 48 MM X 30 MTS	RL	31/07/2017 13:27:26	2,00	19,20	38,40
Total dos Itens					115,20
Total Requisitante					115,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5290 2017 **Processo:** 00007029 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3013 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	31/07/2017 13:28:01	60,00	2,80	168,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	31/07/2017 13:28:01	40,00	2,80	112,00
Total dos Itens					280,00
Fornecedor: 14.025.929/0001-80 508098 VERA SALGADOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	31/07/2017 13:28:53	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/07/2017 13:28:53	4,00	10,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	31/07/2017 13:28:53	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5291 2017 **Processo:** 00006795 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3015 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.0 00 BTU	UN	31/07/2017 13:29:33	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 5292 2017 **Processo:** 00003975 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5747 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANCA PARA PORTA 250 MM	UN	31/07/2017 13:30:03	8,00	51,25	410,00
TRANCA PARA PORTA 150 MM	UN	31/07/2017 13:30:03	8,00	51,25	410,00
Total dos Itens					820,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		820,00	
Licitação: 01	DIRETA	5307	2017	Processo: 00007161	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5749	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES	JG	31/07/2017 15:18:54	1,00	999,00	999,00
Total dos Itens					999,00
Total Requisitante					999,00

Licitação: 01	DIRETA	5308	2017	Processo: 00007027	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5759	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/07/2017	16,00	2,65	42,40
Total dos Itens					42,40
Total Requisitante					42,40

Licitação: 01	DIRETA	5309	2017	Processo: 00007013	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5760	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	31/07/2017	10,00	2,65	26,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					26,50

Licitação: 01	DIRETA	5310	2017	Processo: 00007016	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5761	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/07/2017	4,00	2,65	10,60
Total dos Itens					10,60
Total Requisitante					10,60

Licitação: 01 DIRETA 5311 2017 **Processo:** 00007017 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5762 **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 EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/07/2017	20,00	2,99	59,80
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 DIRETA 5312 2017 **Processo:** 00007025 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5763 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/07/2017	3,00	3,69	11,07
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/07/2017	3,00	3,69	11,07
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/07/2017	3,00	2,69	8,07
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/07/2017	3,00	3,69	11,07
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/07/2017	3,00	3,69	11,07
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/07/2017	3,00	4,49	13,47
Total dos Itens					65,82
Total Requisitante					65,82

Licitação: 01 DIRETA 5314 2017 **Processo:** 00006917 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5773 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.176.088/0001-22 056841 DENTAL ORTO LINE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - CLASSE 5	UN	31/07/2017	250,00	0,40	99,78
Total dos Itens					99,78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	UN	31/07/2017	100,00	3,46	346,00
Total dos Itens					346,00
Total Requisitante					445,78

Licitação: 01 DIRETA 5315 2017 **Processo:** 00007172 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5775 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2520	UN	31/07/2017	1,00	222,92	222,92
Total dos Itens					222,92
Total Requisitante					222,92

Licitação: 01 DIRETA 5316 2017 **Processo:** 00006861 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5776 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	31/07/2017	80,00	1,35	108,00
CONECTOR PARA CABO DE REDE RJ-45	UN	31/07/2017	100,00	0,50	50,00
PLACA PVC CINZA HEXAGONAL 4 X 2	UN	31/07/2017	50,00	2,10	105,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2	UN	31/07/2017	50,00	4,80	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 7/2017

PINO MACHO 10 A	UN	31/07/2017	50,00	1,50	75,00
PINO FÊMEA 10 A	UN	31/07/2017	50,00	1,50	75,00
Total dos Itens					653,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS	UN	31/07/2017	30,00	9,60	288,00
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4" PARA CAIXA 4 X 2	UN	31/07/2017	100,00	1,20	120,00
Total dos Itens					408,00
Total Requisitante					1.061,00

Licitação: 01 DIRETA 5317 2017 **Processo:** 00006868 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5778 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCO INFANTIL	UN	31/07/2017	4,00	161,80	647,20
Total dos Itens					647,20
Total Requisitante					647,20

Licitação: 01 DIRETA 5318 2017 **Processo:** 00007177 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5788 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

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	31/07/2017	17,00	19,00	323,00
Total dos Itens					323,00
Total Requisitante					323,00

Licitação: 01 DIRETA 5319 2017 **Processo:** 00007149 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3051 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 7/2017

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	31/07/2017	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5320 2017 **Processo:** 00006983 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5789 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIA EM INOX, MED. APROX. 120 X 52 CM CUBA EM INOX	UN	31/07/2017	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01 DIRETA 5321 2017 **Processo:** 00006863 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5790 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENGALA PONTA AZUL	UN	31/07/2017	10,00	4,20	42,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	31/07/2017	10,00	3,70	37,00
VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	31/07/2017	10,00	116,29	1.162,90
Total dos Itens					1.241,90

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	31/07/2017	15,00	0,26	3,90
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	31/07/2017	10,00	13,45	134,50
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	31/07/2017	2,00	4,30	8,60
Total dos Itens					147,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	31/07/2017	2,00	6,24	12,48
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	31/07/2017	8,00	10,53	84,24
TÊ PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	31/07/2017	2,00	10,53	21,06
Total dos Itens					117,78

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	31/07/2017	6,00	39,27	235,62
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	31/07/2017	10,00	2,35	23,50
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	31/07/2017	1,00	26,90	26,90
TUBO PVC ÁGUA FRIA 2" - BARRA 6 MTS.	BA	31/07/2017	8,00	64,20	513,60
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 1 1/2"	UN	31/07/2017	2,00	3,60	7,20
REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	31/07/2017	1,00	161,93	161,93
Total dos Itens					968,75
Total Requisitante					2.475,43

Licitação: 01 DIRETA 5322 2017 **Processo:** 00007022 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5794 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISO CERÂMICO PEI 5 MED. 45 X 45 CM BRANCO	M2	31/07/2017	36,00	13,90	500,40
Total dos Itens					500,40
Total Requisitante					500,40

Licitação: 01 DIRETA 5323 2017 **Processo:** 00007157 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5795 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE 04 PARES AZUL CAT 5E	M	31/07/2017	915,00	0,56	512,40
Total dos Itens					512,40
Total Requisitante					512,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5324 2017 **Processo:** 00007009 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3052 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.959.112/0001-86 508151 ANDREIA CRISTINA DA FONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	31/07/2017	1,00	1.950,00	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00
Total Requisitante					1.950,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5326 2017 **Processo:** 00007192 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5796 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CÉU - LATA 18 LTS	LT	31/07/2017	1,00	207,00	207,00
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	31/07/2017	3,00	207,00	621,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	31/07/2017	1,00	207,00	207,00
PINCEL 2"	UN	31/07/2017	2,00	4,40	8,80
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	31/07/2017	6,00	18,00	108,00
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	31/07/2017	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					1.206,80

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 4"	UN	31/07/2017	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					17,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 7/2017

							Total Requisitante		1.223,80	
Licitação: 01	DIRETA	5327	2017	Processo: 00007147	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5800	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 20 MTS	RL	31/07/2017	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 550 MM	PR	31/07/2017	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	31/07/2017	100,00	0,10	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01	DIRETA	5328	2017	Processo: 00007186	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5801	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAP PVC ESGOTO 4"	UN	31/07/2017	2,00	5,90	11,80
Total dos Itens					11,80
Total Requisitante					11,80

Licitação: 01	DIRETA	5329	2017	Processo: 00007024	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5802	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 7/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA ABRIGO DE BOTIJÃO DE GÁS, MED. 100 X 69,5 CM	UN	31/07/2017	1,00	180,00	180,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MED. 95 X 140 CM	UN	31/07/2017	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 DIRETA 5330 2017 **Processo:** 00006805 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5803 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 4 1/2"	UN	31/07/2017	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	31/07/2017	1,00	25,30	25,30
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	31/07/2017	3,00	1,40	4,20
TÊ PVC ESGOTO 2"	UN	31/07/2017	2,00	3,30	6,60
REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2"	UN	31/07/2017	3,00	1,30	3,90
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 5331 2017 **Processo:** 00007148 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3053 **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 QUEIJ O	UN	31/07/2017	100,00	2,80	280,00
Total dos Itens					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 14.025.929/0001-80 508098 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	31/07/2017	5,00	10,00	50,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/07/2017	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5332 2017 **Processo:** 00007150 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3055 **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 QUEIJ O	UN	31/07/2017	50,00	2,80	140,00
Total dos Itens					140,00

Fornecedor: 14.025.929/0001-80 508098 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/07/2017	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	31/07/2017	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5995 2016 **Processo:** 00006930 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3002 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 21.129.497/0001-12 507202 GRIFON BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS	UN	28/07/2017	5,00	283,75	1.418,75
Total dos Itens					1.418,75
Total Requisitante					1.418,75

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 6 2017 **Processo:** 00003537 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 72 **Ano Contrato** 2017 OS 2765 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 558.386.858-91 508120 ÁLVARO ANTÔNIO ESTEVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	10/07/2017	12,00	850,00	10.200,00
Total dos Itens					10.200,00
Total Requisitante					10.200,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 7 2017 **Processo:** 00006990 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2996 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	27/07/2017 16:34:56	480,00	2,95	1.416,00
Total dos Itens					1.416,00
Total Requisitante					1.416,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	27/07/2017 16:34:40	300,00	2,95	885,00
Total dos Itens					885,00
Total Requisitante					885,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	27/07/2017 16:35:13	3000,00	2,95	11.800,00
Total dos Itens					11.800,00
Total Requisitante					11.800,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	27/07/2017 16:33:55	624,00	1,47	15.617,28
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	27/07/2017 16:34:40	372,00	1,47	65.226,84
Total dos Itens					80.844,12
Total Requisitante					80.844,12

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	27/07/2017 16:33:13	776,00	1,47	17.310,72
Total dos Itens					17.310,72
Total Requisitante					17.310,72

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	27/07/2017 16:34:25	100,00	2,95	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 8 2016 **Processo:** 00006639 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2786 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 82.845.322/0001-04 507648 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA A PGM DE PEDERNEIRA	UN	11/07/2017	6,00	7.937,30	47.623,80
Total dos Itens					47.623,80
Total Requisitante					47.623,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 1 2017 **Processo:** 00000172 **Ano Processo:** 216 **Contrato:** 18 **Ano Contrato** 2017 **OS** 2843 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	18/07/2017 08:55:10	3,50	47,50	166,25
Total dos Itens					166,25
Total Requisitante					166,25

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 248

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	18/07/2017 08:54:11	3,50	47,50	166,25
Total dos Itens					166,25
Total Requisitante					166,25

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.	18/07/2017 08:52:28	4,00	47,50	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

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.	18/07/2017 08:56:27	1,00	47,50	47,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	18/07/2017 08:57:33	1,00	47,50	47,50
Total dos Itens					47,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 7/2017

Total Requisitante 47,50

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.	18/07/2017 08:43:02	10,85	47,50	515,38
Total dos Itens					515,38
Total Requisitante					515,38

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	14/07/2017 14:40:50	13,50	47,50	641,25
Total dos Itens					641,25
Total Requisitante					641,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 241

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.	18/07/2017 08:48:32	5,00	47,50	237,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/07/2017 08:51:00	25,50	47,50	1.211,25
Total dos Itens					1.448,75
Total Requisitante					1.448,75

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/07/2017 08:45:17	1,50	47,50	71,25
Total dos Itens					71,25
Total Requisitante					71,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 7/2017

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/07/2017 08:59:40	20,95	47,50	995,13
Total dos Itens					995,13
Total Requisitante					995,13

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	14/07/2017 14:56:18	4,00	47,50	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 272

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.	18/07/2017 08:58:36	15,00	47,50	712,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/07/2017 08:46:34	5,00	47,50	237,50
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

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.	18/07/2017 08:49:38	2,55	47,50	121,13
Total dos Itens					121,13
Total Requisitante					121,13

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.	18/07/2017 08:44:15	11,55	47,50	548,63
Total dos Itens					548,63
Total Requisitante					548,63

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	21/07/2017 07:31:33	2,20	47,50	104,50
Total dos Itens					104,50
Total Requisitante					104,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5346 **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
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	10/07/2017	3.744,00	2,40	8.985,60
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	17/07/2017 16:06:09	410,00	2,38	975,80
Total dos Itens					9.961,40

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	17/07/2017 16:08:43	90,00	6,50	585,00
GRÃO-DE-BICO	KG	19/07/2017 16:15:24	60,00	11,20	672,00
LENTILHA	KG	19/07/2017 16:15:24	30,00	11,40	342,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	19/07/2017 16:15:24	297,00	10,94	3.249,18
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	17/07/2017 16:01:32	2000,00	1,67	6.680,00
Total dos Itens					11.528,18

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	17/07/2017 15:59:23	300,00	2,95	885,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	17/07/2017 15:52:22	150,00	2,95	442,50
Total dos Itens					1.327,50
Total Requisitante					22.817,08

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 28 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5470 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	17/07/2017 15:54:51	500,00	9,70	4.850,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	17/07/2017 16:00:01	96,00	4,05	388,80
Total dos Itens					5.238,80

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/07/2017 16:14:57	500,00	8,90	4.450,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/07/2017 16:14:57	500,00	8,94	4.470,00
Total dos Itens					8.920,00

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	19/07/2017 16:11:06	144,00	15,50	2.232,00
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	17/07/2017 15:53:04	128,00	14,50	1.856,00
Total dos Itens					4.088,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	17/07/2017 16:02:09	360,00	4,50	1.620,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	17/07/2017 16:06:41	120,00	4,50	540,00
Total dos Itens					2.160,00
Total Requisitante					20.406,80

Licitação: 11 PREGÃO 7 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 1064 Ano Contrato 2017 AF 5403 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/07/2017 15:29:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/07/2017 16:40:04	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/07/2017 16:40:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					200,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/07/2017 09:13:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	05/07/2017 13:24:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 7/2017

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/07/2017	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/07/2017 13:21:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UN.P. ATENDIMENTO-UPA (INUTILIZAR)

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/07/2017 10:25:43	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	10/07/2017 10:28:13	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/07/2017 10:57:25	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/07/2017 10:58:05	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/07/2017 16:07:19	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00
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	06/07/2017 10:58:36	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/07/2017 16:16:18	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/07/2017 16:07:57	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/07/2017 13:26:01	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/07/2017 13:28:41	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 7/2017

Total Requisitante 160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/07/2017 13:27:38	6,00	160,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/07/2017 13:32:59	2,00	40,00	80,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/07/2017 16:15:56	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/07/2017 13:29:15	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	27/07/2017 13:26:39	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 7/2017

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

UN

11/07/2017

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

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	31/07/2017	1,00	40,00	40,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/07/2017 16:17:43	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 10 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 73 **Ano Contrato** 2017 **OS** 2705 **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	05/07/2017 13:24:15	34,00	307,90	10.468,60
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	05/07/2017 13:24:15	13,00	175,96	2.287,48
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA "ATAÍDE FARIA" DE FUTEBOL SOCIE TY CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	05/07/2017 13:24:15	24,00	158,38	3.801,12
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	13/07/2017 15:31:01	20,00	307,90	6.158,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	13/07/2017 15:31:01	13,00	175,96	2.287,48
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA "ATAÍDE FARIA" DE FUTEBOL SOCIE TY CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	13/07/2017 15:31:01	9,00	158,38	1.425,42
Total dos Itens					26.428,10
Total Requisitante					26.428,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 12 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 74 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5757 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	31/07/2017 15:24:08	11,00	55,00	605,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/07/2017 15:24:08	2,00	79,00	158,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	31/07/2017 15:24:08	11,00	30,00	330,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	31/07/2017 15:24:08	22,00	30,00	660,00
Total dos Itens					1.753,00

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BRED A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/07/2017 16:19:36	6,00	62,50	375,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	31/07/2017 16:19:36	6,00	82,50	495,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	31/07/2017 16:19:36	10,00	75,00	750,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					3.373,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 15 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 77 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5405 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	13/07/2017 15:30:33	140,00	7,00	980,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	13/07/2017 15:30:33	660,00	3,79	2.501,40
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	13/07/2017 15:30:33	20,00	4,65	93,00
Total dos Itens					3.574,40
Total Requisitante					3.574,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 23 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 93 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5743 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	31/07/2017 10:29:42	56,00	1,70	95,20
Total dos Itens					95,20
Total Requisitante					95,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 120 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5764 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	31/07/2017	6,00	57,00	342,00
Total dos Itens					342,00
Total Requisitante					342,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	18/07/2017 16:10:58	225,00	57,00	12.825,00
Total dos Itens					12.825,00
Total Requisitante					12.825,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	18/07/2017 16:11:29	60,00	57,00	3.420,00
Total dos Itens					3.420,00
Total Requisitante					3.420,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	13/07/2017 15:30:02	3,00	56,50	169,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	169,50
										Total Requisitante	169,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 45 2016 **Processo:** 00000029 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 221 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2806 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	14/07/2017 14:52:39	5,50	55,00	302,50
Total dos Itens					302,50
Total Requisitante					302,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	18/07/2017 08:36:34	1,50	52,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	18/07/2017 08:35:01	9,00	55,00	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

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

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.	18/07/2017 08:38:15	1,50	52,00	78,00
Total dos Itens					78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 7/2017

Total Requisitante 78,00

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.	18/07/2017 08:39:40	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

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.	14/07/2017 14:49:41	11,50	55,00	632,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	14/07/2017 14:51:22	5,50	55,00	302,50
Total dos Itens					935,00
Total Requisitante					935,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 50 **2015** **Processo:** 00005987 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2773 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

Fornecedor: 33.065.699/0001-27 507187 RSA SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NISSAN FRONTIER S MT 4X4 FROTA 334	UN	11/07/2017	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN AT 1.8 LTZ FROTA 335	UN	11/07/2017	1,00	292,35	292,35
Total dos Itens					292,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 7/2017

Total Requisitante 292,35

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 MINIBUS 1 6L FROTA 319	UN	11/07/2017	1,00	594,98	594,98
Total dos Itens					594,98
Total Requisitante					594,98

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ/INDU SCAR ATILIS FROTA 281	UN	11/07/2017	1,00	1.074,00	1.074,00
Total dos Itens					1.074,00
Total Requisitante					1.074,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW SPACEFOX 1.6 FLEX FROT A 273	UN	11/07/2017	1,00	338,30	338,30
Total dos Itens					338,30
Total Requisitante					338,30

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ/INDU SCAR ATILIS FROTA 276	UN	11/07/2017	1,00	1.074,00	1.074,00
Total dos Itens					1.074,00
Total Requisitante					1.074,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 FLEX FROT A 299	UN	11/07/2017	1,00	289,35	289,35
Total dos Itens					289,35
Total Requisitante					289,35

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW/MASCARELLO GRAN MIDI FROTA 322	UN	11/07/2017	1,00	1.176,00	1.176,00
Total dos Itens					1.176,00
Total Requisitante					1.176,00

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW/MASCARELLO GRAN MIDI FROTA 323	UN	11/07/2017	1,00	1.176,00	1.176,00
Total dos Itens					1.176,00
Total Requisitante					1.176,00

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VO LARE V6L EM 16L FROTA 324	UN	11/07/2017	1,00	952,51	952,51
Total dos Itens					952,51
Total Requisitante					952,51

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 7/2017

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS
MARCOPOLO/VO LARE V6L EM 16L FROTA 325

UN 11/07/2017 1,00 952,51 952,51

Total dos Itens 952,51
Total Requisitante 952,51

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

Fornecedor: 33.065.699/0001-27 507187 RSA SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 224 0E22 + TANQUE DE ÁGUA FROTA 318	UN	12/07/2017 08:55:49	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 57 2016 **Processo:** 00000127 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 213 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2758 **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	10/07/2017 10:29:04	325,00	10,90	3.542,50
Total dos Itens					3.542,50
Total Requisitante					3.542,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 59 2016 **Processo:** 00000116 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 216 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2729 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	05/07/2017 16:16:19	4,00	28,00	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/07/2017 16:17:49	5,00	28,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD7B FIAT Nº.57(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.	05/07/2017 16:18:51	6,00	28,00	168,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/07/2017 16:14:27	63,00	28,00	1.764,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	14/07/2017 14:54:57	4,00	28,00	112,00
Total dos Itens					2.044,00
Total Requisitante					2.044,00

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.	05/07/2017 16:20:08	6,00	28,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.007 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	14/07/2017 14:47:58	13,00	28,00	364,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					364,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 **2016** **Processo:** 00000122 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 270 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2963 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 7/2017

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.	26/07/2017 09:37:56	18,00	60,00	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

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

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.	26/07/2017 09:40:46	10,00	60,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	26/07/2017 09:39:15	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:** 287 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5197 **Ano AF** 2017

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

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	04/07/2017 13:35:09	3,00	10,70	32,10
FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 PU PARA KOMBI 97 TODAS	UN	04/07/2017 13:35:09	3,00	22,50	67,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 7/2017

Total dos Itens 99,60
Total Requisitante 99,60

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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	10/07/2017 10:27:43	23,00	10,70	246,10
FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 PU PARA KOMBI 97 TODAS	UN	10/07/2017 10:27:43	24,00	22,50	540,00
Total dos Itens					786,10
Total Requisitante					786,10

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
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	17/07/2017 15:49:44	5,00	145,00	725,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	17/07/2017 15:49:44	12,00	8,50	102,00
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	17/07/2017 15:49:44	2,00	122,00	244,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	17/07/2017 15:49:44	20,00	28,00	560,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	17/07/2017 15:49:44	12,00	30,00	360,00
Total dos Itens					1.991,00

Fornecedor: 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	17/07/2017 15:51:43	15,00	19,00	285,00
211.843.654 - FECHADURA DA PORTA DO MEIO (CORRER) C/ TRAVA	UN	17/07/2017 15:51:43	5,00	57,00	285,00
211.511.116-4 - BARRA TORÇÃO KOMBI L/D	UN	17/07/2017 15:51:43	1,00	198,00	198,00
211.511.115-4 - BARRA TORÇÃO KOMBI L/E	UN	17/07/2017 15:51:43	2,00	198,00	396,00
Total dos Itens					1.164,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXÍVEL EMBREAGEM KOMBI 97/ Nº 237.721.361-1 (MEDIDA 355MM	UN	17/07/2017 15:51:02	12,00	10,40	124,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 7/2017

)NOVO

CABOS DE VELAS COM CATALISADOR KOMBI 97 NOVA

JG

17/07/2017 15:51:02 6,00

58,00

348,00

DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO

UN

17/07/2017 15:51:02 10,00

53,00

530,00

TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO

UN

17/07/2017 15:51:02 6,00

58,00

348,00

Total dos Itens 1.350,80

Total Requisitante 4.505,80

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 PU PARA KOMBI 97 TODAS	UN	04/07/2017 13:31:25	3,00	22,50	67,50
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					67,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 67 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 291 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5198 **Ano AF** 2017

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

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	04/07/2017 13:35:39	3,00	9,50	28,50
Total dos Itens					28,50
Total Requisitante					28,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR353 / FRAM CA9746SY / MANN CF600/1 / TR610 TURBO PARA VOLARE W8	UN	10/07/2017 10:27:00	5,00	38,00	190,00
Total dos Itens					190,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 7/2017

FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM P10503 / TEC FIL PSC353 / VOX FBD353 PARA MOTORES VW 13180/15180 MWM 4.1	UN	10/07/2017 10:26:05	12,00	47,00	564,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS3003 / FRAM CA9352 / MA NN C20500 / VOX HD3003 PARA VOLARE A6/A8/W8 MOTOR MWM 4.10	UN	10/07/2017 10:26:05	10,00	50,00	500,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR203 / FRAM CA9352SY / MANN CF500 / VOX HDS203 PARA VOLARE A6/A8/W8 MOTOR MWM 4.1	UN	10/07/2017 10:26:05	10,00	36,00	360,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160	UN	10/07/2017 10:26:05	14,00	18,00	252,00

Total dos Itens 1.676,00

Total Requisitante 1.866,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

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	04/07/2017 13:34:30	2,00	17,00	34,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / TECFIL PSL283 PARA MOTORES FORD CARGO	UN	04/07/2017 13:34:30	3,00	44,00	132,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MAHLE KX43 /FRAM C11860ZP /TECFIL FC161 /MANN BFU707 /VOX FB161 /BOSCH 0986450704 (BOSCH 1/2)	UN	04/07/2017 13:34:30	2,00	5,80	11,60
Total dos Itens					177,60
Total Requisitante					177,60

Licitação: 11 PREGÃO 71 2016 Processo: 00000153 Ano Processo: 2016 Contrato: 304 Ano Contrato 2016 AF 5765 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	31/07/2017	10,00	6,80	68,00
Total dos Itens					68,00
Fornecedor: 02.313.036/0001-50 507740 PEDREIRA BOTUCATU					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO	M3	31/07/2017	3,00	42,00	126,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 7/2017

										Total dos Itens	126,00
Fornecedor: 18.314.780/0001-00		507741 ABACHELI REAL ART. CONCRETO E MAT. CONST									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS						BA	13/07/2017 10:01:03	112,00	27,60	3.091,20	
										Total dos Itens	3.091,20
										Total Requisitante	3.285,20
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO									
Fornecedor: 49.141.690/0001-98		500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G						SC	06/07/2017 10:57:00	50,00	21,50	1.075,00	
										Total dos Itens	1.075,00
										Total Requisitante	1.075,00
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS									
Fornecedor: 49.141.690/0001-98		500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G						SC	04/07/2017 13:30:01	20,00	21,50	430,00	
										Total dos Itens	430,00
										Total Requisitante	430,00
Licitação: 11	PREGÃO	74	2016	Processo: 00000136	Ano Processo: 2016	Contrato: 309	Ano Contrato 2016	AF	5530	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA									
Fornecedor: 07.895.449/0001-04		507744 CONTATOS MATERIAIS ELÉTRICOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM						M	18/07/2017 13:19:21	1400,00	0,97	1.358,00	
CABO FLEX 10 MM						M	18/07/2017 13:19:21	200,00	2,59	518,00	
										Total dos Itens	1.876,00
										Total Requisitante	1.876,00
Licitação: 11	PREGÃO	76	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 332	Ano Contrato 2016	OS	2755	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 7/2017

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
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	07/07/2017 14:58:07	2,00	122,40	244,80
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	07/07/2017 14:58:07	2,00	34,00	68,00
Total dos Itens					312,80
Total Requisitante					312,80

Licitação: 11 PREGÃO 84 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 2 Ano Contrato 2017 AF 5410 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPOLHO LISO EXTRA	KG	14/07/2017 09:48:51	50,00	1,13	56,50
ACELGA EXTRA	KG	14/07/2017 09:48:51	20,00	2,19	43,80
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	14/07/2017 09:48:51	20,00	7,61	152,20
CHICÓRIA EXTRA	KG	14/07/2017 09:48:51	20,00	3,68	73,60
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	14/07/2017 09:48:51	15,00	5,83	87,45
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	14/07/2017 09:48:51	50,00	2,96	148,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	27/07/2017 15:44:02	250,00	1,38	345,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	27/07/2017 15:44:02	60,00	2,53	151,80
REPOLHO LISO EXTRA	KG	24/07/2017 13:37:48	30,00	1,38	41,40
ACELGA EXTRA	KG	24/07/2017 13:37:48	20,00	2,43	48,60
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/07/2017 13:37:48	20,00	7,13	142,60
CHICÓRIA EXTRA	KG	24/07/2017 13:37:48	20,00	3,53	70,60
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	24/07/2017 13:37:48	15,00	5,37	80,55
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ	KG	24/07/2017 13:37:48	50,00	3,51	175,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 7/2017

PI TER, ITALIANO E COLIBRI

Total dos Itens 1.617,60

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	31/07/2017 10:30:11	150,00	2,39	358,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/07/2017 10:30:11	160,00	2,01	321,60
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/07/2017 10:30:11	80,00	2,75	220,00
MELÃO AMARELO	KG	31/07/2017 10:30:11	70,00	2,73	191,10
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	14/07/2017 09:49:23	150,00	2,19	328,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/07/2017 09:49:23	60,00	2,45	147,00
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	14/07/2017 09:49:23	100,00	2,79	279,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	14/07/2017 09:49:23	80,00	2,90	232,00
MELÃO AMARELO	KG	14/07/2017 09:49:23	70,00	2,82	197,40
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	14/07/2017 09:49:23	20,00	1,96	39,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	14/07/2017 09:49:23	20,00	20,87	417,40
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	14/07/2017 09:49:23	160,00	1,22	195,20
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	14/07/2017 09:49:23	130,00	1,58	205,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	24/07/2017 13:36:58	150,00	2,31	346,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/07/2017 13:36:58	80,00	2,29	183,20
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	24/07/2017 13:36:58	100,00	2,60	260,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	24/07/2017 13:36:58	80,00	2,88	230,40
MELÃO AMARELO	KG	24/07/2017 13:36:58	70,00	2,94	205,80
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	24/07/2017 13:36:58	20,00	1,91	38,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	24/07/2017 13:36:58	10,00	20,38	203,80
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	24/07/2017 13:36:58	160,00	1,37	219,20
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	24/07/2017 13:36:58	130,00	1,62	210,60
Total dos Itens					5.030,00
Total Requisitante					6.647,60

Licitação: 12	PREGÃO	1	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 30	Ano Contrato 2017	AF	5540	Ano AF	2017
---------------	--------	---	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 7/2017

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
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	18/07/2017 16:08:54	60,00	16,98	1.018,80
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	17/07/2017 16:07:57	30,00	4,50	135,00
FUBÁ DE MILHO	KG	17/07/2017 16:07:57	60,00	1,60	96,00
SAL REFINADO IODADO	KG	17/07/2017 15:58:45	360,00	1,00	360,00
Total dos Itens					1.609,80

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	17/07/2017 16:04:29	200,00	6,29	1.258,00
Total dos Itens					1.258,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	17/07/2017 15:58:06	180,00	3,59	646,20
Total dos Itens					646,20

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	17/07/2017 16:02:48	2000,00	16,35	16.350,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	19/07/2017 16:13:07	2000,00	16,35	16.350,00
Total dos Itens					32.700,00

Fornecedor: 12.477.977/0001-83 507884 G.D. MARTINHÃO - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	19/07/2017 16:14:25	2000,00	15,90	15.900,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	17/07/2017 16:03:30	2000,00	15,90	15.900,00
Total dos Itens					31.800,00
Total Requisitante					68.014,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 7/2017

Licitação: 12 **PREGÃO** 2 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 83 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5754 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 18.941.818/0001-74 507731 LITORALM COM DE PROD MÉDICOS EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	31/07/2017 15:22:11	60,00	11,54	692,40
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	31/07/2017 15:22:11	50,00	11,99	599,50
Total dos Itens					1.291,90
Total Requisitante					1.291,90

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM 1 LITRO	FR	10/07/2017 14:50:18	10,00	12,43	124,30
Total dos Itens					124,30
Total Requisitante					124,30

Licitação: 12 **PREGÃO** 7 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 85 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5385 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	12/07/2017 16:18:08	2,00	2,03	4,06
Total dos Itens					4,06
Total Requisitante					4,06

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 7/2017

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS

RL

12/07/2017 16:16:39

4,00

2,03

8,12

Total dos Itens

8,12

Total Requisitante

8,12

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	12/07/2017 16:17:32	2,00	2,03	4,06
Total dos Itens					4,06
Total Requisitante					4,06

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	12/07/2017 16:17:05	4,00	2,03	8,12
Total dos Itens					8,12
Total Requisitante					8,12

Licitação: 12 **PREGÃO** 8 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 91 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5369 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	12/07/2017 16:05:59	15,00	1,56	23,40
Total dos Itens					23,40
Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	12/07/2017 16:03:18	10,00	0,78	7,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	12/07/2017 16:03:18	15,00	5,70	85,50
Total dos Itens					93,30
Total Requisitante					116,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	12/07/2017 16:04:22	23,00	1,56	35,88
Total dos Itens					35,88

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	12/07/2017 16:02:06	16,00	0,78	12,48
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	12/07/2017 16:02:06	18,00	5,70	102,60
Total dos Itens					115,08
Total Requisitante					150,96

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	12/07/2017 16:05:09	22,00	1,56	34,32
Total dos Itens					34,32

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	12/07/2017 16:02:44	16,00	0,78	12,48
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	12/07/2017 16:02:44	17,00	5,70	96,90
Total dos Itens					109,38
Total Requisitante					143,70

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	26/07/2017 09:33:36	40,00	5,70	228,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	31/07/2017	200,00	1,99	398,00
Total dos Itens					398,00
Total Requisitante					398,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	04/07/2017 13:29:26	76,00	40,00	3.040,00
Total dos Itens					3.040,00
Total Requisitante					3.040,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	10	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 112	Ano Contrato 2017	AF	5412	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	------	--------------------

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	14/07/2017 09:49:53	60,00	15,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	12	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 138	Ano Contrato 2017	AF	5326	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 30MG (DIAMICRON MR 30MG)	CO	07/07/2017 14:59:58	480,00	0,18	86,40
Total dos Itens					86,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 7/2017

Total Requisitante										86,40
Licitação: 12	PREGÃO	19	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 150	Ano Contrato 2017	AF	5689	Ano AF 2017
ELETRÔNICO										

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

Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO ORTODÔNTICO, EM CORRENTE, ESPAÇO ENTRE OS ELOS MÉDI O - EMBALAGEM COM 4,5 METROS	EB	26/07/2017 09:37:39	1,00	24,30	24,30
TUBO ORTODÔNTICO ROTH DUPLO COM GANCHO PARA COLAGEM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	4,00	25,40	101,60
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,017" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	2,00	20,15	40,30
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,017" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	2,00	20,15	40,30
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,020" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	2,00	9,75	19,50
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,016" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	2,00	9,75	19,50
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,016" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	2,00	9,75	19,50
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,014" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	2,00	9,75	19,50
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,012" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	2,00	9,75	19,50
TUBO ORTODÔNTICO ROTH TRIPLO COM GANCHO PARA COLAGEM - PACOT E COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	2,00	26,50	53,00
TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM - PACO TE COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	2,00	25,00	50,00
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,020" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:37:39	2,00	11,80	23,60
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	26/07/2017 09:37:39	4,00	19,69	78,76
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	26/07/2017 09:37:39	10,00	25,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 7/2017

ELÁSTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO - EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES	EB	26/07/2017 09:37:39	6,00	6,05	36,30
RESINA ORTODÔNTICA FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM ADESIVO	KI	26/07/2017 09:37:39	2,00	40,00	80,00
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	26/07/2017 09:37:39	30,00	1,24	37,20
Total dos Itens					912,86
Fornecedor: 25.341.162/0001-14 508100 MEGA DENTAL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA DE GATTES GLIDEN	UN	26/07/2017 09:37:08	10,00	6,80	68,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	26/07/2017 09:37:08	20,00	0,80	16,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26/07/2017 09:37:08	2,00	29,00	58,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	26/07/2017 09:37:08	6,00	13,00	78,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	26/07/2017 09:37:08	6,00	14,25	85,50
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	26/07/2017 09:37:08	6,00	1,50	9,00
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HL	UN	26/07/2017 09:37:08	18,00	6,79	122,22
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	26/07/2017 09:37:08	5,00	3,89	19,45
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26/07/2017 09:37:08	6,00	10,90	65,40
Total dos Itens					521,57
Fornecedor: 08.849.206/0001-00 508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	26/07/2017 09:36:22	2,00	62,00	124,00
Total dos Itens					124,00
Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	26/07/2017 09:38:12	6,00	26,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					1.714,43

Licitação: 12	PREGÃO	20	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 139	Ano Contrato 2017	AF 5691	Ano AF 2017
	ELETRÔNICO								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 33.255.787/0001-91 508095 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS	CX	26/07/2017 09:38:35	4,00	180,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 12 PREGÃO 21 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 141 Ano Contrato 2017 AF 5461 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	17/07/2017 13:21:06	2,00	2.900,00	5.800,00
Total dos Itens					5.800,00
Total Requisitante					5.800,00

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	05/07/2017 15:06:56	1,00	2.900,00	2.900,00
Total dos Itens					2.900,00
Total Requisitante					2.900,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	07/07/2017 14:57:27	15,00	2.900,00	43.500,00
MICROCOMPUTADOR	UN	31/07/2017	1,00	2.900,00	2.900,00
Total dos Itens					46.400,00
Total Requisitante					46.400,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	31/07/2017	2,00	2.900,00	5.800,00
Total dos Itens					5.800,00
Total Requisitante					5.800,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 22 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 152 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5192 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 08.466.204/0001-24 504904 RODOESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	04/07/2017 13:28:50	10,00	167,12	1.671,20
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	04/07/2017 13:28:50	12,00	187,99	2.255,88
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA - BALDE 18 LTS	BD	17/07/2017 08:03:14	4,00	177,40	709,60
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	17/07/2017 08:03:14	4,00	187,99	751,96
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	20/07/2017 13:23:17	15,00	167,12	2.506,80
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA - BALDE 18 LTS	BD	20/07/2017 13:23:17	3,00	177,40	532,20
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	20/07/2017 13:23:17	25,00	187,99	4.699,75
Total dos Itens					13.127,39

Fornecedor: 17.873.724/0001-42 508108 KHROMA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL - BALDE 18 LTS	BD	20/07/2017 13:22:49	3,00	193,99	581,97
Total dos Itens					581,97
Total Requisitante					13.709,36

Licitação: 12 **PREGÃO** 23 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 155 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5602 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UN	20/07/2017 13:30:42	248,00	0,86	214,27
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UN	20/07/2017 13:30:42	88,00	0,85	74,71
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG	UN	20/07/2017 13:30:42	182,00	1,03	187,46
Total dos Itens					476,44
Total Requisitante					476,44

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 24 2017 Processo: 00002444 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5300 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPUTADOR	UN	06/07/2017 15:04:13	33,00	2.750,00	90.750,00
Total dos Itens					90.750,00
Total Requisitante					90.750,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPUTADOR	UN	06/07/2017 15:03:21	33,00	2.750,00	90.750,00
Total dos Itens					90.750,00
Total Requisitante					90.750,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 27 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 164 Ano Contrato 2017 AF 5686 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	26/07/2017 09:34:18	70,00	1,00	70,00
Total dos Itens					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 7/2017

Total Requisitante 70,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/07/2017	275,00	1,28	352,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/07/2017	225,00	1,77	398,25
Total dos Itens					750,25

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/07/2017	300,00	1,59	477,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	31/07/2017	960,00	1,05	1.008,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	31/07/2017	140,00	4,47	625,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	31/07/2017	260,00	1,45	377,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	31/07/2017	220,00	1,72	378,40
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/07/2017	200,00	1,72	344,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/07/2017	130,00	1,72	223,60
Total dos Itens					3.433,80
Total Requisitante					4.184,05

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/07/2017	225,00	1,28	288,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/07/2017	75,00	1,77	132,75
Total dos Itens					420,75

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	31/07/2017	180,00	1,72	309,60
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/07/2017	200,00	1,72	344,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/07/2017	70,00	1,72	120,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 7/2017

PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/07/2017	300,00	1,59	477,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	31/07/2017	240,00	1,05	252,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	31/07/2017	260,00	4,47	1.162,20
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	31/07/2017	140,00	1,45	203,00
Total dos Itens					2.868,20

Fornecedor: 24.753.787/0001-20 508126 LACTOSOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	31/07/2017	500,00	16,41	8.205,00
Total dos Itens					8.205,00
Total Requisitante					11.493,95

Licitação: 12 **PREGÃO** 43 2016 **Processo:** 00000114 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 212 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5646 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.351.006/0004-81 507203 GRECA ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TN	24/07/2017 13:30:01	13,00	1.890,00	24.570,00
Total dos Itens					24.570,00

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	05/07/2017 13:14:24	0,25	2.230,00	557,50
Total dos Itens					557,50
Total Requisitante					25.127,50

Licitação: 12 **PREGÃO** 45 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 222 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5750 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.200.303/0001-22 506932 PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	31/07/2017 15:19:32	10,00	35,99	359,90
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	31/07/2017 15:19:32	5,00	76,00	380,00
Total dos Itens					739,90
Total Requisitante					739,90

Licitação: 12 **PREGÃO** 46 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 266 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5596 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.217.590/0001-60 507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	20/07/2017 13:26:04	200,00	0,02	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 47 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 236 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5592 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL PARA ULTRA-SOM, ECÓGRAFOS E DOPPLERS	PO	20/07/2017 13:24:06	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 48 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 275 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5323 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 7/2017

CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 COM ORIFÍCIO DE 9,6 MM X 4,6 MM E COMP RIMENTO DE 6 CM	UN	07/07/2017 14:58:34	4,00	2,07	8,28
CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 COM ORIFÍCIO DE 9,8 MM X 5,1 MM E COMP RIMENTO DE 7 CM	UN	07/07/2017 14:58:34	4,00	2,09	8,36
CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 COM ORIFÍCIO DE 10 MM X 5,2 MM E COMPR IMENTO DE 8 CM	UN	07/07/2017 14:58:34	4,00	2,05	8,20
CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 COM ORIFÍCIO DE 11,4 MM X 5,2 MM E COM PRIMENTO DE 9,5 CM	UN	07/07/2017 14:58:34	4,00	2,09	8,36
CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 COM ORIFÍCIO DE 11,6 MM X 6,2 MM E COM PRIMENTO DE 12 CM	UN	07/07/2017 14:58:34	4,00	2,07	8,28
CÂNULA DE GUEDEL Nº 5 COM ORIFÍCIO DE 16 MM X 8,6 MM E COMPR IMENTO DE 12,5 CM	UN	07/07/2017 14:58:34	4,00	2,07	8,28
Total dos Itens					49,76

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	31/07/2017 15:20:16	15000,00	0,05	150,00
Total dos Itens					150,00

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂNULA DE GUEDEL Nº 000, CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO.	UN	07/07/2017 14:58:58	4,00	3,00	12,00
CÂNULA DE GUEDEL Nº 00, CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO, COM TAM ANHO INTERNO DO ORIFÍCIO DE 50 MM.	UN	07/07/2017 14:58:58	4,00	2,10	8,40
Total dos Itens					20,40

Fornecedor: 18.941.818/0001-74 507731 LITORALM COM DE PROD MÉDICOS EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	31/07/2017 15:21:01	41000,00	0,06	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					460,16

Licitação: 12 **PREGÃO** 49 **2016** **Processo:** 00000113 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 219 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5753 **Ano AF** 2017 **ELETRÔNICO**



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	31/07/2017 15:21:32	4,00	47,88	191,52
Total dos Itens					191,52
Total Requisitante					191,52

Licitação: 12 **PREGÃO** 54 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 321 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5595 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	20/07/2017 13:25:27	20.000,00	0,15	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 CO MPRIMIDOS	CO	20/07/2017 13:25:19	20.200,00	0,04	1.008,00
Total dos Itens					1.008,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	20/07/2017 13:24:46	6.930,00	0,10	672,21
Total dos Itens					672,21
Total Requisitante					4.680,21

Licitação: 12 **PREGÃO** 56 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 311 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5373 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 7/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	12/07/2017 16:08:51	6,00	0,65	3,90
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	12/07/2017 16:08:51	4,00	1,18	4,72
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	12/07/2017 16:08:51	5,00	1,21	6,05
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	12/07/2017 16:08:51	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					44,67

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	12/07/2017 16:11:45	6,00	0,77	4,62
Total dos Itens					4,62
Total Requisitante					49,29

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	12/07/2017 16:06:49	7,00	0,65	4,55
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	12/07/2017 16:06:49	6,00	1,18	7,08
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	12/07/2017 16:06:49	7,00	1,21	8,47
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	12/07/2017 16:06:49	5,00	7,50	37,50
Total dos Itens					57,60

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	12/07/2017 16:09:52	6,00	0,77	4,62
Total dos Itens					4,62
Total Requisitante					62,22

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	12/07/2017 16:08:00	6,00	0,65	3,90
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	12/07/2017 16:08:00	4,00	1,18	4,72



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 7/2017

MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	12/07/2017 16:08:00	5,00	1,21	6,05
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	12/07/2017 16:08:00	5,00	7,50	37,50
Total dos Itens					52,17

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	12/07/2017 16:11:05	6,00	0,77	4,62
Total dos Itens					4,62
Total Requisitante					56,79

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	12/07/2017 16:07:23	7,00	0,65	4,55
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	12/07/2017 16:07:23	6,00	1,18	7,08
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	12/07/2017 16:07:23	7,00	1,21	8,47
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	12/07/2017 16:07:23	5,00	7,50	37,50
Total dos Itens					57,60

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	12/07/2017 16:10:25	6,00	0,77	4,62
Total dos Itens					4,62
Total Requisitante					62,22

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	21/07/2017 16:09:39	200,00	0,33	66,00
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	21/07/2017 16:09:39	80,00	12,49	999,20
Total dos Itens					1.065,20
Total Requisitante					1.065,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	21/07/2017 16:08:55	200,00	0,33	66,00
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	21/07/2017 16:08:55	120,00	12,49	1.498,80
Total dos Itens					1.564,80
Total Requisitante					1.564,80

Licitação: 12 **PREGÃO** 57 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 359 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5381 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	12/07/2017 16:15:49	3,00	2,38	7,14
Total dos Itens					7,14
Total Requisitante					7,14

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	12/07/2017 16:12:20	2,00	5,00	10,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	12/07/2017 16:12:20	5,00	2,38	11,90
Total dos Itens					21,90
Total Requisitante					21,90

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	12/07/2017 16:14:42	4,00	2,38	9,52
Total dos Itens					9,52
Total Requisitante					9,52

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 7/2017

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	12/07/2017 16:13:16	2,00	5,00	10,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	12/07/2017 16:13:16	5,00	2,38	11,90
Total dos Itens					21,90
Total Requisitante					21,90

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	21/07/2017 16:10:26	400,00	0,77	308,00
Total dos Itens					308,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	21/07/2017 16:11:55	250,00	2,12	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					838,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	21/07/2017 16:11:18	600,00	0,77	462,00
Total dos Itens					462,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	21/07/2017 16:12:35	350,00	2,12	742,00
Total dos Itens					742,00
Total Requisitante					1.204,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	62	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 352	Ano Contrato 2016	AF 5741	Ano AF 2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 7/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 23.921.664/0001-99 507814 GL COMÉRCIO DE PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	28/07/2017 15:09:51	16,00	484,00	7.744,00
Total dos Itens					7.744,00
Total Requisitante					7.744,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 63 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 361 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5597 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	20/07/2017 13:27:12	16500,00	0,21	3.465,00
Total dos Itens					3.465,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMIODARONA 200 MG	CO	20/07/2017 13:27:57	5000,00	0,26	1.300,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					4.765,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 64 2016 **Processo:** 00000144 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 333 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5599 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	20/07/2017 13:28:13	10000,00	0,08	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 73 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 58 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5325 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 7/2017

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.101.480/0001-01 507928 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO, T AMANHO ADULTO E INFANTIL	UN	07/07/2017 14:59:35	11,00	20,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 75 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 38 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5600 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	20/07/2017 13:29:28	990,00	0,64	6.383,61
Total dos Itens					6.383,61
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	20/07/2017 13:30:18	8000,00	0,38	3.420,00
Total dos Itens					3.420,00
Total Requisitante					9.803,61