



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 4949 2017 **Processo:** 00006530 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3108 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	10/08/2017 07:44:50	1,50	35,00	52,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	10/08/2017 07:44:50	1,50	35,00	52,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DIET COM RECHEIO DE CREME E FRUTAS	KG	10/08/2017 07:44:50	3,00	25,00	75,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA COM AMEIXA	CT	10/08/2017 07:44:50	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** 3109 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	10/08/2017 07:46:39	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	10/08/2017 07:46:39	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	10/08/2017 07:46:39	4,00	10,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	10/08/2017 07:46:39	3,00	20,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	10/08/2017 07:46:39	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	10/08/2017 07:46:39	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		380,00	
Licitação: 01	DIRETA	5268	2017	Processo: 00007033	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3110	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	10/08/2017 07:47:31	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	10/08/2017 07:47:31	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	10/08/2017 07:47:31	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 3111	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	10/08/2017 07:48:27	4,00	10,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	10/08/2017 07:48:27	6,00	10,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	10/08/2017 07:48:27	6,00	10,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	10/08/2017 07:48:27	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	5271	2017	Processo: 00007026	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3112	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	10/08/2017 07:49:26	6,00	10,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 8/2017

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	10/08/2017 07:49:26	9,00	10,00	90,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	10/08/2017 07:49:26	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5272 2017 **Processo:** 00007014 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3113 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	10/08/2017 07:50:03	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5273 2017 **Processo:** 00007028 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3115 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	10/08/2017 07:51:39	1,00	10,00	10,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	10/08/2017 07:51:39	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5274 2017 **Processo:** 00006929 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5767 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1/2"	UN	01/08/2017 10:32:06	1,00	1,55	1,55
ADESIVO BASE POLIURETANO BICOMPONENTE REF. KPO	LT	01/08/2017 10:32:06	3,00	14,50	43,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	45,05
										Total Requisitante	45,05

Licitação: 01	DIRETA	5275	2017	Processo: 00006935	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5768	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	01/08/2017 10:33:43	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	5276	2017	Processo: 00006934	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5769	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	01/08/2017 10:35:17	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	5277	2017	Processo: 00006993	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5770	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DISCO FREIO	PC	01/08/2017 10:36:18	2,00	220,00	440,00
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	01/08/2017 10:36:18	2,00	24,80	49,60
REPARO PASTILHA F.4000	PC	01/08/2017 10:36:18	2,00	24,50	49,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	01/08/2017 10:36:18	1,00	85,00	85,00
CONTRA PINO	PC	01/08/2017 10:36:18	6,00	1,20	7,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 8/2017

00188 - RETENTOR

PC

01/08/2017 10:36:18

2,00

18,00

36,00

Total dos Itens

666,80

Total Requisitante

666,80

Licitação: 01	DIRETA	5278	2017	Processo: 00006994	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3037	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/08/2017 10:37:37	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01	DIRETA	5279	2017	Processo: 00006972	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5771	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DA CAIXA	PC	01/08/2017 10:39:29	1,00	380,00	380,00
ROLAMENTO DE ENCOSTO	PC	01/08/2017 10:39:29	1,00	80,00	80,00
CONJUNTO ESFERA	UN	01/08/2017 10:39:29	1,00	80,00	80,00
PINO DO SEM FIM	UN	01/08/2017 10:39:29	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01	DIRETA	5280	2017	Processo: 00006942	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3038	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	01/08/2017 10:43:19	1,00	770,00	770,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens		770,00
										Total Requisitante		770,00
Licitação: 01	DIRETA	5281	2017	Processo: 00006937	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3039	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206								
Fornecedor: 03.643.058/0001-41				505136 GP CAR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LAVADA SIMPLES						UN	01/08/2017 10:45:52	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5282	2017	Processo: 00006850	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3040	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	01/08/2017 10:46:54	1,00	90,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	5283	2017	Processo: 00006858	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3041	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	01/08/2017 10:48:00	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5284	2017	Processo: 00006838	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3042	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/08/2017 10:48:56	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5285 2017 **Processo:** 00006857 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3043 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/08/2017 10:49:52	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5286 2017 **Processo:** 00006773 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3044 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/08/2017 10:50:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5288 2017 **Processo:** 00006775 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3045 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	01/08/2017 10:52:50	1,00	170,00	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00

Licitação: 01	DIRETA	5290	2017	Processo: 00007029	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3116	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	10/08/2017 07:52:11	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	10/08/2017 07:52:11	4,00	10,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	10/08/2017 07:52:11	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5293	2017	Processo: 00006776	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3046	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/08/2017 10:54:24	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	5294	2017	Processo: 00006777	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3047	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/08/2017 10:55:28	1,00	2.850,00	2.850,00
Total dos Itens					2.850,00
Total Requisitante					2.850,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5295	2017	Processo: 00006778	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3048	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	01/08/2017 10:56:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5296	2017	Processo: 00006780	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3049	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/08/2017 10:58:05	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5297	2017	Processo: 00006781	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3050	Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/08/2017 10:59:08	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5298	2017	Processo: 00006608	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3036	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	01/08/2017 10:27:11	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/08/2017 10:27:11	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5299 2017 **Processo:** 00006782 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3035 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	01/08/2017 10:26:18	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5300 2017 **Processo:** 00006684 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3034 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	01/08/2017 10:24:51	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5301 2017 **Processo:** 00006683 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3033 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	01/08/2017 10:22:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 8/2017

										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	5302	2017	Processo: 00006682	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3032	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	01/08/2017 10:22:02	1,00	15,00		15,00
Total dos Itens										15,00	
Total Requisitante										15,00	
Licitação: 01	DIRETA	5303	2017	Processo: 00006692	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3031	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290											
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RETIFICA DE DISCO						UN	01/08/2017 10:21:10	2,00	17,50		35,00
Total dos Itens										35,00	
Total Requisitante										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	5304	2017	Processo: 00006760	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3030	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231											
Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	01/08/2017 10:20:12	4,00	7,50		30,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	01/08/2017 10:20:12	1,00	65,00		65,00
Total dos Itens										95,00	
Total Requisitante										95,00	
Licitação: 01	DIRETA	5305	2017	Processo: 00006756	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3029	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	01/08/2017 10:19:00	1,00	140,00	140,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	01/08/2017 10:19:00	4,00	7,50	30,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	01/08/2017 10:19:00	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/08/2017 10:19:00	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 5306 2017 **Processo:** 00006755 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3028 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/08/2017 10:17:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5313 2017 **Processo:** 00007004 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3017 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	01/08/2017 07:47:47	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 5331 2017 **Processo:** 00007148 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3117 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	10/08/2017 07:52:41	5,00	10,00	50,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	10/08/2017 07:52:41	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5332 2017 **Processo:** 00007150 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3118 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	10/08/2017 07:53:27	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	10/08/2017 07:53:27	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5333 2017 **Processo:** 00006905 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5809 **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
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA 300 ML A 350 ML	UN	02/08/2017 14:06:55	4,00	2,40	9,60
KIT EM PLÁSTICO PARA PIA DE COZINHA	KI	02/08/2017 14:06:55	1,00	5,30	5,30
PRATO FUNDO EM VIDRO TRANSPARENTE	UN	02/08/2017 14:06:55	4,00	3,90	15,60
Total dos Itens					30,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER INOX 30 CM PARA AR	UN	02/08/2017 14:07:44	2,00	9,00	18,00
GARFO DE MESA EM INOX	UN	02/08/2017 14:07:44	4,00	2,25	9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 8/2017

COLHER DE SOPA EM INOX	UN	02/08/2017 14:07:44	4,00	2,10	8,40
Total dos Itens					35,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCHA EM INOX	UN	02/08/2017 14:08:37	1,00	8,40	8,40
ESCUMADEIRA EM INOX	UN	02/08/2017 14:08:37	2,00	4,00	8,00
FACA DE SERRA COM CABO EM POLIPROPILENO	UN	02/08/2017 14:08:37	4,00	3,50	14,00
Total dos Itens					30,40
Total Requisitante					96,30

Licitação: 01	DIRETA	5334	2017	Processo: 00007008	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5812	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.012.000 PODER EXECUTIVO / B.P.C. ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	02/08/2017 14:09:07	2,00	4,10	8,20
PASTA CATÁLOGO 50 FLS	UN	02/08/2017 14:09:07	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens					18,70

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	02/08/2017 14:09:40	1,00	23,90	23,90
Total dos Itens					23,90
Total Requisitante					42,60

Licitação: 01	DIRETA	5335	2017	Processo: 00007031	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5814	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	02/08/2017 14:10:14	4,00	3,30	13,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 8/2017

LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES

CX

02/08/2017 14:10:14 4,00

3,99

15,96

Total dos Itens

29,16

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	02/08/2017 14:10:49	4,00	3,40	13,60
Total dos Itens					13,60
Total Requisitante					42,76

Licitação: 01 **DIRETA** 5336 2017 **Processo:** 00007152 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5816 **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
CONJUNTO RJ-11 SISTEMA X	CJ	02/08/2017 14:11:26	18,00	6,75	121,50
CAIXA SISTEMA X EXTERNA	UN	02/08/2017 14:11:26	30,00	2,00	60,00
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	02/08/2017 14:11:26	12,00	5,00	60,00
CANALETA SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM	UN	02/08/2017 14:11:26	10,00	11,30	113,00
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	02/08/2017 14:11:26	15,00	3,35	50,25
CABO TELEFÔNICO 05 PARES	M	02/08/2017 14:11:26	100,00	1,30	130,00
CABO TELEFÔNICO 2 PARES USO INTERNO	M	02/08/2017 14:12:02	500,00	0,47	235,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² 750V	M	02/08/2017 14:12:02	100,00	1,60	160,00
Total dos Itens					929,75
Total Requisitante					929,75

Licitação: 01 **DIRETA** 5337 2017 **Processo:** 00007153 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5820 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000

PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	02/08/2017 15:16:21	6,00	2,65	15,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	15,90
										Total Requisitante	15,90

Licitação: 01	DIRETA	5338	2017	Processo: 00007043	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5821	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA MED. 220 X 100 CM	UN	02/08/2017 15:17:05	2,00	340,00	680,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA, MED. 83 X 140 CM	UN	02/08/2017 15:17:05	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					820,00

Licitação: 01	DIRETA	5339	2017	Processo: 00006984	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5822	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 300 MM	UN	02/08/2017 15:17:43	4,00	5,50	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01	DIRETA	5340	2017	Processo: 00007032	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5823	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	02/08/2017 15:19:06	12,00	3,69	44,28
BOLACHA SALGADA	PT	02/08/2017 15:19:06	6,00	3,29	19,74
Total dos Itens					64,02

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	02/08/2017 15:19:38	2,00	6,95	13,90
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	02/08/2017 15:19:38	12,00	4,69	56,28
Total dos Itens					70,18
Total Requisitante					134,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5341 2017 **Processo:** 00007124 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5825 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	02/08/2017 15:20:08	10,00	23,90	239,00
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5342 2017 **Processo:** 00007216 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3063 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	03/08/2017 15:46:01	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5343 2017 **Processo:** 00006771 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5832 **Ano AF** 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
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	03/08/2017 09:46:17	100,00	8,90	890,00
Total dos Itens					890,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		890,00	
Licitação: 01	DIRETA	5344	2017	Processo: 00006981	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5833	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 67.544.643/0001-77 505548 OFFICE LINE/ GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	UN	03/08/2017 09:47:03	19,00	60,00	1.140,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					1.140,00

Licitação: 01	DIRETA	5345	2017	Processo: 00007204	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5834	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 21.694.359/0001-86 507760 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO ESCOVADO MED. 60 X 80 CM	UN	03/08/2017 09:48:35	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	5346	2017	Processo: 00007173	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3058	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DOCUMENTO "BUSCA VERBAL"	UN	03/08/2017 09:49:49	1,00	5,02	5,02
Total dos Itens					5,02
Total Requisitante					5,02

Licitação: 01	DIRETA	5347	2017	Processo: 00007203	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3059	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 04.812.835/0001-05 001422 HOTEL SAN PAOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUÍTE EXECUTIVO	UN	03/08/2017 09:50:44	1,00	290,00	290,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	03/08/2017 09:50:44	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	03/08/2017 09:50:44	11,00	160,00	1.760,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					2.250,00

Licitação: 01 DIRETA 5348 2017 **Processo:** 00007230 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5836 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	03/08/2017 10:44:39	1,00	38,00	38,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	03/08/2017 10:44:39	6,00	44,00	264,00
ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRASCO 1 LITRO	FR	03/08/2017 10:44:39	1,00	53,00	53,00
0893/AA/ HSW PREMIUM	FR	03/08/2017 10:44:39	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					454,00
Total Requisitante					454,00

Licitação: 01 DIRETA 5349 2017 **Processo:** 00007231 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5835 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	03/08/2017 10:41:48	1,00	465,00	465,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	03/08/2017 10:41:48	1,00	40,00	40,00
DS7Z / 9601 / A / - ELEMENTO	UN	03/08/2017 10:41:48	1,00	140,00	140,00
2M5Z / 9155 / CA / - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	03/08/2017 10:41:48	1,00	65,00	65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 8/2017

DG9Z / 19N619 /A/ - FILTRO POLEN	UN	03/08/2017 10:41:48	1,00	90,00	90,00
MB9A / 38901392 /AA/ - FUEL INJECTI	UN	03/08/2017 10:41:48	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					895,00
Total Requisitante					895,00

Licitação: 01	DIRETA	5350	2017	Processo: 00007229	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3060	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	H.	03/08/2017 10:43:28	1,00	1.144,00	1.144,00
Total dos Itens					1.144,00
Total Requisitante					1.144,00

Licitação: 01	DIRETA	5351	2017	Processo: 00007178	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5837	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC 1 1/4" X 3 MTS	UN	03/08/2017 13:34:57	5,00	8,35	41,75
ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/4" X 3 MTS	BA	03/08/2017 13:34:57	10,00	21,00	210,00
MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"	M	03/08/2017 13:34:57	600,00	1,60	960,00
ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2" X 3 MTS	BA	03/08/2017 13:34:57	10,00	8,40	84,00
CURVA GALVANIZADA 1 1/4" X 90°	UN	03/08/2017 13:34:57	5,00	3,90	19,50
HASTE PARA ATERRAMENTO COM CONECTOR E CONE	UN	03/08/2017 13:34:57	5,00	13,50	67,50
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1/2"	PR	03/08/2017 13:34:57	5,00	0,40	2,00
TERMINAL DE COMPRESSÃO 16 MM	UN	03/08/2017 13:38:09	5,00	0,89	4,45
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	03/08/2017 13:38:09	5,00	16,50	82,50
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	03/08/2017 13:38:09	5,00	29,00	145,00
CAIXA METÁLICA PARA MONTAGEM ELÉTRICA, MED. APROX. 200 X 300 X 150 MM	UN	03/08/2017 13:38:09	5,00	76,00	380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 8/2017

						Total dos Itens	1.996,70
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CONTATOR 32 A X 220 V	UN	03/08/2017 13:39:13	5,00	66,70	333,50		
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	03/08/2017 13:39:13	12,00	3,75	45,00		
PRESBOW 1 X 1 COM ROLDANA	UN	03/08/2017 13:39:13	5,00	9,35	46,75		
CAIXA PADRÃO CPFL TRIFÁSICA TIPO VISOR COM LENTE	UN	03/08/2017 13:36:49	5,00	84,90	424,50		
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/4"	PR	03/08/2017 13:36:49	13,00	1,53	19,89		
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2" X 6"	UN	03/08/2017 13:40:53	5,00	1,79	8,95		
					Total dos Itens	878,59	

Fornecedor: 24.943.596/0001-21		507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CURVA GALVANIZADA 1/2" X 90°	UN	03/08/2017 13:37:29	5,00	1,90	9,50		
MUFLA EM PVC 1 1/4"	UN	03/08/2017 13:37:29	5,00	1,40	7,00		
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	03/08/2017 13:40:21	5,00	6,60	33,00		
					Total dos Itens	49,50	
					Total Requisitante	2.924,79	

Licitação: 01	DIRETA	5352	2017	Processo: 00007181	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5844	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21		507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO COM TAMPA 40 X 40 CM	UN	03/08/2017 13:42:11	29,00	54,00	1.566,00		
					Total dos Itens	1.566,00	
					Total Requisitante	1.566,00	

Licitação: 01	DIRETA	5353	2017	Processo: 00007123	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5845	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 22

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANAleta SISTEMA X MED. 20 X 12 X 2000 MM	UN	03/08/2017 13:42:47	2,00	9,89	19,78
Total dos Itens					19,78
Total Requisitante					19,78

Licitação: 01 DIRETA 5354 2017 **Processo:** 00006295 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5846 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO(INUTILIZAR)

Fornecedor: 07.096.868/0001-86 504106 BEBEDOUROS CÂNOVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESFRIADOR (BEBEDOURO) DE ÁGUA SUSPENSO EM AÇO INOX	UN	03/08/2017 13:43:17	1,00	2.290,00	2.290,00
Total dos Itens					2.290,00
Total Requisitante					2.290,00

Licitação: 01 DIRETA 5355 2017 **Processo:** 00006796 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5847 **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
FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 3-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANGULAR	UN	03/08/2017 13:43:47	8,00	37,25	298,00
INSTRUMENTAL DE AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO, SONDA EXPLOR ADORA Nº 05	UN	03/08/2017 13:43:47	20,00	6,72	134,40
FIO PARA AMARRILHO CrNi - REDONDO 008"=0,20 MM - 50 GR. - AP ROX. 201 MTS	RL	03/08/2017 13:43:47	2,00	8,50	17,00
FIO PARA AMARRILHO CrNi - REDONDO 010"=0,25 MM - 50 GR. - AP ROX. 130 MTS	RL	03/08/2017 13:43:47	2,00	8,50	17,00
FIO PARA AMARRILHO CrNi - REDONDO 012"=0,30 MM - 50 GR. - AP ROX. 90 MTS	RL	03/08/2017 13:43:47	2,00	8,50	17,00
BROCA CARBIDE CILINDRICA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA - FG 115 8	UN	03/08/2017 13:43:47	6,00	4,90	29,40
Total dos Itens					512,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 02.176.088/0001-22 056841 DENTAL ORTO LINE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASELINA SÓLIDA - POTE 500 GR.	PO	03/08/2017 13:44:17	2,00	18,20	36,40
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 5/16"	PT	03/08/2017 13:44:17	5,00	9,43	47,15
FIO DE NITI 0,018 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	03/08/2017 13:44:17	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					115,55

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	03/08/2017 13:44:47	20,00	8,74	174,80
BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL	FR	03/08/2017 13:44:47	10,00	18,83	188,30
BROCA HASTE LONGA 700 XXL ODONTOLÓGICA (CORTAR OSSO)	UN	03/08/2017 13:44:47	10,00	8,13	81,30
Total dos Itens					444,40
Total Requisitante					1.072,75

Licitação: 01 DIRETA 5356 2017 **Processo:** 00007225 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5850 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À DIREITA	UN	03/08/2017 13:45:19	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5358 2017 **Processo:** 00007057 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3075 **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	07/08/2017 16:06:01	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 8/2017

								Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5359	2017	Processo: 00007038	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3074	Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281										
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO						UN	07/08/2017 16:05:02	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens										250,00
Total Requisitante										250,00
Licitação: 01	DIRETA	5360	2017	Processo: 00007053	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5882	Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269										
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO						PC	07/08/2017 16:04:05	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens										138,00
Total Requisitante										138,00
Licitação: 01	DIRETA	5361	2017	Processo: 00007054	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5881	Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252										
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO						PC	07/08/2017 16:02:57	1,00	42,00	42,00
ARANHA DO CUBO						UN	07/08/2017 16:02:57	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens										50,00
Total Requisitante										50,00
Licitação: 01	DIRETA	5362	2017	Processo: 00007089	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5853	Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 8/2017

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
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	04/08/2017 09:20:11	4,00	3,49	13,96
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	04/08/2017 09:20:11	4,00	2,29	9,16
Total dos Itens					23,12

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	04/08/2017 09:21:17	3,00	7,69	23,07
Total dos Itens					23,07

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSENCIA DE RUM	VD	04/08/2017 09:21:56	1,00	2,40	2,40
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO - BARRA 2,3 KG	BA	04/08/2017 09:21:56	1,00	41,40	41,40
Total dos Itens					43,80
Total Requisitante					89,99

Licitação: 01 DIRETA 5363 2017 **Processo:** 00007144 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5856 **Ano AF** 2017

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

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	04/08/2017 09:22:51	28,00	19,00	532,00
Total dos Itens					532,00
Total Requisitante					532,00

Licitação: 01 DIRETA 5364 2017 **Processo:** 00007092 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5857 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA DE SILICONE PARA TRUFA	UN	04/08/2017 09:23:48	10,00	6,20	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 5365 2017 Processo: 00007246 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5858 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 05.081.805/0001-20 506549 PLANETA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO, NA COR LARANJA COM NO MÍNIMO 65 CM DE ALTURA	UN	04/08/2017 09:25:13	12,00	47,00	564,00
CONE DE SINALIZAÇÃO, NA COR LARANJA COM NO MÍNIMO 85 CM DE ALTURA	UN	04/08/2017 09:25:13	12,00	67,00	804,00
PISCA DE ADVERTÊNCIA COM CÚPULAS NA COR VERMELHO	UN	04/08/2017 09:25:13	12,00	78,90	946,80
PISCA DE ADVERTÊNCIA COM CÚPULAS NA COR AMARELO	UN	04/08/2017 09:25:13	12,00	78,90	946,80
VIGA DE SINALIZAÇÃO COM NO MÍNIMO 150 CM DE COMPRIMENTO	UN	04/08/2017 09:25:13	6,00	89,50	537,00
VIGA DE SINALIZAÇÃO COM NO MÍNIMO 200 CM DE COMPRIMENTO	UN	04/08/2017 09:25:13	6,00	117,00	702,00
Total dos Itens					4.500,60
Total Requisitante					4.500,60

Licitação: 01 DIRETA 5366 2017 Processo: 00007196 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5859 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
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	04/08/2017 09:25:48	2,00	24,60	49,20
Total dos Itens					49,20
Total Requisitante					49,20

Licitação: 01 DIRETA 5367 2017 Processo: 00007200 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5860 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 8/2017

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
SENSOR DE PRESENÇA 127V	UN	04/08/2017 09:26:16	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 5368 2017 **Processo:** 00007242 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5861 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	04/08/2017 09:26:50	1,00	4.970,00	4.970,00
Total dos Itens					4.970,00
Total Requisitante					4.970,00

Licitação: 01 DIRETA 5369 2017 **Processo:** 00007247 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3064 **Ano OS** 2017

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

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	04/08/2017 09:27:22	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 5370 2017 **Processo:** 00007254 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5862 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA TÉRMICA DE CUPOM NÃO FISCAL	UN	04/08/2017 13:43:14	1,00	540,00	540,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	540,00
										Total Requisitante	540,00
Licitação: 01	DIRETA	5371	2017	Processo: 00007146	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5863	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
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM						UN	04/08/2017 15:52:37	60,00	3,60		216,00
										Total dos Itens	216,00
										Total Requisitante	216,00
Licitação: 01	DIRETA	5372	2017	Processo: 00007154	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5864	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
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS						BA	04/08/2017 15:53:16	89,00	4,90		436,10
										Total dos Itens	436,10
										Total Requisitante	436,10
Licitação: 01	DIRETA	5373	2017	Processo: 00006974	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5865	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
KIT PORTEIRO ELETRÔNICO						UN	04/08/2017 15:53:44	1,00	145,00		145,00
										Total dos Itens	145,00
										Total Requisitante	145,00
Licitação: 01	DIRETA	5374	2017	Processo: 00007256	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5866	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 3.000 LTS	UN	04/08/2017 15:54:12	1,00	1.109,90	1.109,90
Total dos Itens					1.109,90
Total Requisitante					1.109,90

Licitação: 01 DIRETA 5375 2017 **Processo:** 00007213 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3065 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 100 CM	UN	04/08/2017	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	04/08/2017	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					131,00

Licitação: 01 DIRETA 5376 2017 **Processo:** 00007255 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3067 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 09.967.852/0107-85 508155 IBIS BUDGET SAO PAULO PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	04/08/2017	1,00	198,45	198,45
Total dos Itens					198,45
Total Requisitante					198,45

Licitação: 01 DIRETA 5377 2017 **Processo:** 00006888 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5870 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	04/08/2017	1,00	95,00	95,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	04/08/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5378 2017 Processo: 00007282 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5871 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	04/08/2017	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5379 2017 Processo: 00007280 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5872 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
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS	BA	04/08/2017	1,00	23,03	23,03
Total dos Itens					23,03
Total Requisitante					23,03

Licitação: 01 DIRETA 5380 2017 Processo: 00006829 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3069 Ano OS 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	04/08/2017	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 5381 2017 **Processo:** 00007281 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3070 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	04/08/2017	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5382 2017 **Processo:** 00007283 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3071 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	04/08/2017	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 5383 2017 **Processo:** 00006909 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3072 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 03.013.365/0001-49 501041 LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	UN	04/08/2017	1,00	347,20	347,20
Total dos Itens					347,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		347,20	
Licitação: 01	DIRETA	5384	2017	Processo: 00007296	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5873	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/08/2017	10,00	3,50	35,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/08/2017	2,00	3,29	6,58
Total dos Itens					41,58
Total Requisitante					41,58

Licitação: 01	DIRETA	5385	2017	Processo: 00006982	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5875	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
VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 4 1/2"	UN	04/08/2017	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	04/08/2017	3,00	25,30	75,90
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	04/08/2017	3,00	1,40	4,20
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	04/08/2017	2,00	1,00	2,00
REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2"	UN	04/08/2017	2,00	1,30	2,60
Total dos Itens					84,70
Total Requisitante					112,70

Licitação: 01	DIRETA	5386	2017	Processo: 00007294	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5877	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 05.856.152/0002-95 504826 PADARIA PONTO CERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/08/2017	1,00	4,50	4,50
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	04/08/2017	3,78	29,50	111,39
MORTADELA FATIADA	KG	04/08/2017	3,78	15,05	56,92
PÃO FRANCÊS	KG	04/08/2017	6,20	9,99	61,92
Total dos Itens					234,73
Total Requisitante					234,73

Licitação: 01 DIRETA 5387 2017 **Processo:** 00007295 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3073 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.310.994/0001-01 506091 JUNIOR PIZZARIA E LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	04/08/2017	5,00	15,00	75,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	04/08/2017	1,00	9,00	9,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA - GARRAFA DE 1 LITRO	UN	04/08/2017	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 5388 2017 **Processo:** 00007298 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5879 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELEVISOR LED HD 24"	UN	04/08/2017	1,00	798,00	798,00
Total dos Itens					798,00
Total Requisitante					798,00

Licitação: 01 DIRETA 5389 2017 **Processo:** 00007285 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5883 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 8/2017

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
ANTENA EXTERNA SINAL DIGITAL UHF-VHF-FM 4X1	UN	08/08/2017 08:42:29	1,00	28,90	28,90
Total dos Itens					28,90
Total Requisitante					28,90

Licitação: 01 DIRETA 5390 2017 **Processo:** 00006908 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5884 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOBAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE UCLA HE SD COBALTO CROMO	UN	08/08/2017 08:44:02	2,00	88,40	176,80
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE ANÁLOGO HE	UN	08/08/2017 08:44:02	2,00	29,12	58,24
Total dos Itens					235,04
Total Requisitante					235,04

Licitação: 01 DIRETA 5391 2017 **Processo:** 00006624 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5896 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	08/08/2017 15:46:58	4,00	5,50	22,00
RETENTOR 0181	PC	08/08/2017 15:46:58	2,00	19,70	39,40
MANGUEIRA TUDO D' ÁGUA MWM (FLAUTA)	PC	08/08/2017 15:46:58	6,00	2,90	17,40
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	08/08/2017 15:46:58	1,00	154,90	154,90
CILINDRO FREIO RODA DIANT	UN	08/08/2017 15:46:58	2,00	45,00	90,00
JOGO DE MOLA PATIM DIANTE	UN	08/08/2017 15:46:58	1,00	10,00	10,00
BARRA CURTA DIRECAO	UN	08/08/2017 15:46:58	1,00	173,00	173,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 8/2017

CENTRALIZADOR PATIM DIANT	UN	08/08/2017 15:46:58	2,00	2,00	4,00
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	08/08/2017 15:46:58	1,00	21,00	21,00
ABRAÇADEIRA	PC	08/08/2017 15:46:58	4,00	2,00	8,00
CUPILHA MANGA EIXO	PC	08/08/2017 15:46:58	2,00	1,00	2,00
TERMINAL DA BARRA LONGA DIREITA	UN	08/08/2017 15:46:58	1,00	74,00	74,00
TERMINAL DA BARRA LONGA ESQUERDO	UN	08/08/2017 15:46:58	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					689,70

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE FREIO	PC	08/08/2017 15:47:57	1,00	10,00	10,00
BUCHA DA MOLA	PC	08/08/2017 15:47:57	2,00	29,00	58,00
SUORTE DE BORRACHA DO MOLEJO DIANTEIRO	UN	08/08/2017 15:47:57	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					789,70

Licitação: 01 DIRETA 5392 2017 **Processo:** 00006662 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5885 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	08/08/2017 08:44:40	305,00	0,56	170,80
Total dos Itens					170,80
Total Requisitante					170,80

Licitação: 01 DIRETA 5393 2017 **Processo:** 00005924 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5886 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	08/08/2017 08:46:06	4,00	13,75	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 8/2017

ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO

FR

08/08/2017 08:46:06 20,00

7,88

157,60

Total dos Itens

212,60

Total Requisitante

212,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5394 2017 **Processo:** 00006024 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5887 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL364 / FRAM CH5261 / MANN H932/4 PARA MOTORES MB OM364 (MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO)	UN	08/08/2017 08:47:39	1,00	12,80	12,80
Total dos Itens					12,80

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL325 / FRAM PH4826 / VOX LB325 PARA TOPIC (TODAS)	UN	08/08/2017 08:48:08	2,00	34,00	68,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL265 PARA MOTORES P ERKINS 6357	UN	08/08/2017 08:48:08	2,00	13,00	26,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD964 PARA CAMINHÕES FORD 4.000/11.000/14.000/21.000	UN	08/08/2017 08:48:08	2,00	18,50	37,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM1 / VOX LBM1 PARA FORD FIESTA/COURIER/FOCUS E VW GOL/SAVEIRO/PARATI/VOYAGE	UN	08/08/2017 08:48:08	5,00	11,00	55,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. FRAM C1191 / TECFIL PC2/155 / MAN N P916/5 / VOX FBS2/155 / MWM/PERKINS 635776 TIPO CAV 296	UN	08/08/2017 08:48:08	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					200,00

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL FC164 / MANN BFU700 / FRAM C11864Z / VOX FB164 PARA MOTOR MB OM364 (M.O. MARCOPOLO)	UN	08/08/2017 08:48:44	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					223,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5395 2017 **Processo:** 00006237 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5890 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PARKER/RACOR R120LJ1 OMAQII / TECFIL PSD981/ VOLKSWAGEN 2R0127177J	UN	08/08/2017 08:49:10	1,00	102,00	102,00
Total dos Itens					102,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR REF. TECFIL ASR806 / MANN CF300 / FRAM CA9744SY / VOX HD806	UN	08/08/2017 08:49:43	2,00	24,00	48,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL325 / FRAM PH4826 / VOX LB325 PARA TOPIC (TODAS)	UN	08/08/2017 08:49:43	2,00	34,00	68,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4102 / TECFIL PSC72/2 / VOX FBD72/2 PARA MOTOR CUMMINS SÉRIE C 6 CILINDROS	UN	08/08/2017 08:49:43	3,00	13,00	39,00
FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS7109 / MANN C14200 / FRAM CA9003 / MANN C15300 / VOX HD7109	UN	08/08/2017 08:49:43	2,00	34,00	68,00
Total dos Itens					223,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 DIRETA 5396 2017 Processo: 00006012 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5893 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	08/08/2017 08:50:44	4,00	13,75	55,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	08/08/2017 08:50:44	8,00	7,88	63,04
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	08/08/2017 08:50:44	20,00	7,95	159,00
Total dos Itens					277,04
Total Requisitante					277,04

Licitação: 01 DIRETA 5397 2017 Processo: 00006014 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5894 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / FRAM PH4847 / MANN WP1144 / VOX LB156 PARA BOXER/DUCATO/JUMPER/MASTER	UN	08/08/2017 08:51:21	1,00	52,00	52,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA	UN	08/08/2017 08:51:21	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					97,00

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	08/08/2017 08:51:52	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 5398 2017 Processo: 00007345 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3076 Ano OS 2017

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

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	08/08/2017 08:28:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5399 2017 Processo: 00007039 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5900 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	08/08/2017 15:50:36	13,00	170,00	2.210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 8/2017

						Total dos Itens	2.210,00
Fornecedor: 72.456.809/0038-25		002184 CYBELAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
APARELHO DVD PLAYER ENTRADA USB	UN	08/08/2017 15:52:10	1,00	110,00	110,00		
						Total dos Itens	110,00
Fornecedor: 47.960.950/0260-07		504228 MAGAZINE LUIZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
TELEVISOR LCD 32" COM ENTRADA PARA HDTV	UN	08/08/2017 15:51:28	1,00	1.176,00	1.176,00		
						Total dos Itens	1.176,00
Fornecedor: 56.642.960/0001-00		504449 LOJAS CEM - SALTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA 5 KG	UN	08/08/2017 15:49:55	1,00	298,00	298,00		
						Total dos Itens	298,00
						Total Requisitante	3.794,00
Licitação: 01	DIRETA	5400	2017	Processo: 00006228	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato
						AF	5903
						Ano AF	2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL325 / FRAM PH4826 / VOX LB325 PARA TOPIC (TODAS)	UN	08/08/2017 15:52:45	2,00	34,00	68,00		
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL265 PARA MOTORES P ERKINS 6357	UN	08/08/2017 15:52:45	2,00	13,00	26,00		
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD964 PARA CAMINHÕES FORD 4.000/11.000/14.000/21.000	UN	08/08/2017 15:52:45	12,00	18,50	222,00		
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4102 / TECFIL PSC72/2 / VOX FBD72/2 PARA MOTOR CUMMINS SÉRIE C 6 CILINDROS	UN	08/08/2017 15:52:45	6,00	14,00	84,00		
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MAHLE KX 44 / FRAM C11861ZP / TEC FIL FC165 PARA MOTORES M.B. E MWM (BOSCH 1 LITRO)	UN	08/08/2017 15:52:45	1,00	14,00	14,00		
						Total dos Itens	414,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 8/2017

										Total Requisitante	414,00
Licitação: 01	DIRETA	5401	2017	Processo: 00007240	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5905	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA											
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE						L	08/08/2017 15:54:03	12,00	3,39		40,68
										Total dos Itens	40,68
										Total Requisitante	40,68
Licitação: 01	DIRETA	5402	2017	Processo: 00007174	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5906	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI											
Fornecedor: 00.144.263/0001-74 508158 TOLDOS CONCÓRDIA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TOLDO FIXO EM LONA MED. APROX. 330 X 110 CM						UN	08/08/2017 15:54:32	1,00	560,00		560,00
TOLDO FIXO EM LONA MED APROX. 370 X 110 CM						UN	08/08/2017 15:54:32	1,00	560,00		560,00
										Total dos Itens	1.120,00
										Total Requisitante	1.120,00
Licitação: 01	DIRETA	5403	2017	Processo: 00007393	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3077	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA											
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823						UN	08/08/2017 15:55:16	1,00	24,00		24,00
										Total dos Itens	24,00
										Total Requisitante	24,00
Licitação: 01	DIRETA	5404	2017	Processo: 00007220	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3078	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	08/08/2017 15:55:58	100,00	0,99	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 5405 2017 **Processo:** 00006740 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3079 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 17.690.663/0001-88 507470 DESTAK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE FORRO DE TELHADO	UN	08/08/2017 15:56:30	1,00	1.540,00	1.540,00
Total dos Itens					1.540,00
Total Requisitante					1.540,00

Licitação: 01 DIRETA 5406 2017 **Processo:** 00007236 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3080 **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	08/08/2017 15:57:10	10,00	2,80	28,00
Total dos Itens					28,00

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	10/08/2017 07:50:56	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5407 2017 **Processo:** 00007386 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3082 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CORTE E MONTAGEM DE BLOCOS	UN	08/08/2017 15:58:34	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5409 2017 Processo: 00006790 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3083 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPAROS EM TELHADO DE ZINCO	UN	08/08/2017 15:59:48	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 5410 2017 Processo: 00007120 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3093 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 11.856.182/0001-13 504945 PAULO'S ESTOFADOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2017 10:55:41	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5411 2017 Processo: 00007119 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3094 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 11.856.182/0001-13 504945 PAULO'S ESTOFADOS LTDA - ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2017 10:56:51	1,00	670,00	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5412 2017 **Processo:** 00007131 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3095 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2017 10:57:44	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5413 2017 **Processo:** 00007133 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3096 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2017 10:58:59	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5414 2017 **Processo:** 00007135 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3097 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2017 10:59:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5415	2017	Processo: 00007139	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3098	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2017 11:00:55	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	5416	2017	Processo: 00007138	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3092	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2017 10:54:40	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	5417	2017	Processo: 00007223	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3099	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2017 11:01:53	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5418	2017	Processo: 00007189	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3100	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2017 11:02:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5419 2017 **Processo:** 00007190 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3101 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO	UN	09/08/2017 11:03:39	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5420 2017 **Processo:** 00007215 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3102 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	09/08/2017 11:04:36	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	09/08/2017 11:04:36	1,00	144,00	144,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318	UN	09/08/2017 11:04:36	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					534,00
Total Requisitante					534,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5421 2017 **Processo:** 00007121 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3103 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2017 11:07:01	1,00	270,00	270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens		270,00
										Total Requisitante		270,00
Licitação: 01	DIRETA	5422	2017	Processo: 00007191	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3104	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090				PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322								
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	09/08/2017 11:08:02	1,00	250,00		250,00	
										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	5423	2017	Processo: 00007064	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5935	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006				PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 V.O. Nº.334								
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES						PC	09/08/2017 11:09:02	1,00	450,00		450,00	
										Total dos Itens		450,00
										Total Requisitante		450,00
Licitação: 01	DIRETA	5424	2017	Processo: 00007199	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5936	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
GARFO EMBREAGEM						PC	09/08/2017 11:10:04	1,00	38,00		38,00	
KIT GARFO EMBREAGEM						UN	09/08/2017 11:10:04	1,00	14,00		14,00	
										Total dos Itens		52,00
										Total Requisitante		52,00
Licitação: 01	DIRETA	5425	2017	Processo: 00007214	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5937	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	09/08/2017 11:10:58	3,00	1,21	3,63
AGULHA DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	09/08/2017 11:10:58	1,00	48,40	48,40
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	09/08/2017 11:10:58	1,00	18,15	18,15
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	09/08/2017 11:10:58	1,00	48,40	48,40
Total dos Itens					118,58
Total Requisitante					118,58

Licitação: 01 DIRETA 5426 2017 **Processo:** 00007227 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5938 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA 10MM 3 DENTES	UN	09/08/2017 11:12:09	10,00	0,35	3,50
Total dos Itens					3,50
Total Requisitante					3,50

Licitação: 01 DIRETA 5427 2017 **Processo:** 00007208 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5939 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PATIM	PC	09/08/2017 11:13:10	2,00	8,00	16,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	09/08/2017 11:13:10	1,00	154,00	154,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5428 2017 **Processo:** 00007103 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3091 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2017 10:53:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5429 2017 **Processo:** 00007168 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3105 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2017 11:14:21	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5430 2017 **Processo:** 00007105 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3090 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2017 10:52:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5431 2017 **Processo:** 00007076 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3106 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/08/2017 11:15:20	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5432 2017 **Processo:** 00007108 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3089 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	09/08/2017 10:51:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5433 2017 **Processo:** 00007078 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3107 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	09/08/2017 11:16:42	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5434 2017 **Processo:** 00007111 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3088 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2017 10:51:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5435	2017	Processo: 00007110	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3087	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2017 10:50:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5436	2017	Processo: 00007210	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3086	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/08/2017 10:49:19	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	09/08/2017 10:49:19	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	5437	2017	Processo: 00007074	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5934	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 3/8 X 2.1/2"	PC	09/08/2017 10:48:27	4,00	1,79	7,15
Total dos Itens					7,15
Total Requisitante					7,15

Licitação: 01	DIRETA	5438	2017	Processo: 00007091	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5933	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	09/08/2017 10:47:27	3,00	3,00	9,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	09/08/2017 10:47:27	1,00	9,00	9,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	09/08/2017 10:47:27	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 5439 2017 **Processo:** 00007094 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5932 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	09/08/2017 10:46:24	3,00	3,00	9,00
CAME BUZINA	PC	09/08/2017 10:46:24	1,00	15,00	15,00
LENTE TRASEIRA	PC	09/08/2017 10:46:24	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 5440 2017 **Processo:** 00007097 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5931 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DO LIMPADOR	PC	09/08/2017 10:45:19	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 5441 2017 **Processo:** 00007101 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5930 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	09/08/2017 10:44:25	1,00	9,00	9,00
LAMPADA COMUM	PC	09/08/2017 10:44:25	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5442 2017 **Processo:** 00007100 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5929 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	09/08/2017 10:43:33	1,00	37,00	37,00
LAMPADA H3	PC	09/08/2017 10:43:33	1,00	18,00	18,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	09/08/2017 10:43:33	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5443 2017 **Processo:** 00007130 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5928 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	09/08/2017 10:41:36	4,00	3,00	12,00
LANTERNA TRASEIRA	PC	09/08/2017 10:41:36	2,00	8,00	16,00
FIO FINO	M	09/08/2017 10:41:36	8,00	2,50	20,00
LANTERNA GF 208	PC	09/08/2017 10:41:36	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5444 2017 **Processo:** 00007167 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5927 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	09/08/2017 10:40:39	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5445 2017 **Processo:** 00007221 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5926 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA ALAVANCA CAMBIO MERC	PC	09/08/2017 10:39:47	1,00	14,80	14,80
Total dos Itens					14,80
Total Requisitante					14,80

Licitação: 01 DIRETA 5446 2017 **Processo:** 00007194 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5925 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	09/08/2017 10:38:46	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 5447 2017 **Processo:** 00007197 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5924 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	09/08/2017 10:37:37	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5448 2017 **Processo:** 00007198 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5923 **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
ROLAMENTO 3780/20	UN	09/08/2017 10:35:57	1,00	69,00	69,00
ARRUELA MANGA EIXO	PC	09/08/2017 10:35:57	1,00	19,80	19,80
CONTRA PINO	PC	09/08/2017 10:35:57	1,00	1,20	1,20
2780/20 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	PC	09/08/2017 10:35:57	1,00	98,00	98,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	09/08/2017 10:35:57	1,00	22,80	22,80
Total dos Itens					210,80
Total Requisitante					210,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5449 2017 **Processo:** 00007164 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5912 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA IMPERMEABILIZANTE PARA ALICERCE ROLO MEDINDO 30 CM X 1 0 MTS	RL	09/08/2017 10:10:34	7,00	81,90	573,30
Total dos Itens					573,30
Total Requisitante					573,30

Licitação: 01 **DIRETA** 5450 2017 **Processo:** 00007205 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5913 **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 55

Mês/Ano 8/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA 115~127V	UN	09/08/2017 10:11:19	1,00	61,25	61,25
Total dos Itens					61,25
Total Requisitante					61,25

Licitação: 01 DIRETA 5451 2017 **Processo:** 00007245 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5914 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 00.969.505/0001-69 000874 CIA DAS FORMULAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DENTAL ULTRA SOFT COM NO MÍNIMO 5000 CERDAS	UN	09/08/2017 10:12:05	2,00	22,75	45,50
Total dos Itens					45,50
Total Requisitante					45,50

Licitação: 01 DIRETA 5452 2017 **Processo:** 00007232 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5915 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/08/2017 10:13:13	2,00	2,59	5,18
Total dos Itens					5,18
Total Requisitante					5,18

Licitação: 01 DIRETA 5453 2017 **Processo:** 00007217 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5916 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	09/08/2017 10:13:57	8,00	5,99	47,92
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	09/08/2017 10:13:57	12,00	3,29	39,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 8/2017

ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR

LT

09/08/2017 10:13:57 10,00

3,49

34,90

Total dos Itens

122,30

Fornecedor: 53.045.266/0011-99

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	09/08/2017 10:15:16	1,00	0,95	0,95
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	09/08/2017 10:15:16	10,00	1,75	17,50
Total dos Itens					18,45

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE EM PASTA TIPO GOIABADA CREMOSA - 600 GR	EB	09/08/2017 10:15:53	8,00	6,65	53,20
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	09/08/2017 10:15:53	2,00	2,85	5,70
MILHO PARA PIPOCA	KG	09/08/2017 10:15:53	3,00	2,65	7,95
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	09/08/2017 10:15:53	24,00	1,99	47,76
Total dos Itens					114,61
Total Requisitante					255,36

Licitação: 01 DIRETA 5454 2017 Processo: 00007398 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5919 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM HPH6349A / TECFIL PSL3 00 / BALDWIN BD103 PARA MOTORES VW (VÁRIOS) E FORD CARGO	UN	09/08/2017 10:17:51	3,00	82,00	246,00
Total dos Itens					246,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC410 PARA MOTOR CUMMINS - TRATORES VALMET 1180	UN	09/08/2017 10:19:43	2,00	27,00	54,00
FILTRO DE ÁGUA REF. TECFIL PSA331 / FLEETGUARD WF2170 PARA M OTOR CUMMINS	UN	09/08/2017 10:19:43	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					88,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		334,00
Licitação: 01	DIRETA	5455	2017	Processo: 00006236	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5921	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	09/08/2017 10:20:31	80,00	5,95	476,00
Total dos Itens					476,00
Total Requisitante					476,00

Licitação: 01	DIRETA	5456	2017	Processo: 00006231	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5922	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	09/08/2017 10:21:25	120,00	5,95	714,00
Total dos Itens					714,00
Total Requisitante					714,00

Licitação: 01	DIRETA	5457	2017	Processo: 00007404	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5942	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 07:55:32	95,00	7,49	711,55
Total dos Itens					711,55
Total Requisitante					711,55

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 8/2017

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) PT 10/08/2017 08:06:16 20,00 7,49 149,80

Total dos Itens 149,80

Total Requisitante 149,80

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

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 07:56:15	44,00	7,49	329,56
Total dos Itens					329,56
Total Requisitante					329,56

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 07:57:47	20,00	7,49	149,80
Total dos Itens					149,80
Total Requisitante					149,80

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 08:01:24	15,00	7,49	112,35
Total dos Itens					112,35
Total Requisitante					112,35

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 07:58:20	15,00	7,49	112,35
Total dos Itens					112,35
Total Requisitante					112,35

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 08:04:45	100,00	7,49	749,00
Total dos Itens					749,00
Total Requisitante					749,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 07:54:45	200,00	7,49	1.498,00
Total dos Itens					1.498,00
Total Requisitante					1.498,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 07:54:13	300,00	7,49	2.247,00
Total dos Itens					2.247,00
Total Requisitante					2.247,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 07:57:07	17,00	7,49	127,33
Total dos Itens					127,33
Total Requisitante					127,33

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 08:03:06	16,00	7,49	119,84
Total dos Itens					119,84
Total Requisitante					119,84

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 60

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 08:09:05	30,00	7,49	224,70
Total dos Itens					224,70
Total Requisitante					224,70

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 08:07:42	40,00	7,49	299,60
Total dos Itens					299,60
Total Requisitante					299,60

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 08:06:55	10,00	7,49	74,90
Total dos Itens					74,90
Total Requisitante					74,90

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	10/08/2017 08:08:23	10,00	7,49	74,90
Total dos Itens					74,90
Total Requisitante					74,90

Licitação: 01 DIRETA 5458 2017 **Processo:** 00007293 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5955 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 25 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	10/08/2017 08:09:52	30,00	12,80	384,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	384,00
										Total Requisitante	384,00

Licitação: 01	DIRETA	5459	2017	Processo: 00007415	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5956	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.746.517/0001-40 507268 QUALILAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE MULTILAN F/UTP 24AWG X 4P CAT. 5E CMX INDOOR/OU TDOOR	M	10/08/2017 08:10:20	200,00	5,65	1.130,00
Total dos Itens					1.130,00
Total Requisitante					1.130,00

Licitação: 01	DIRETA	5460	2017	Processo: 00007206	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5957	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	10/08/2017 08:10:52	10,00	4,60	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01	DIRETA	5461	2017	Processo: 00007218	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5958	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
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS	UN	10/08/2017 08:11:48	2,00	4,95	9,90
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	10/08/2017 08:11:48	2,00	8,50	17,00
LIMPA PISO - GALÃO 5 LTS	GL	10/08/2017 08:11:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					46,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		46,90	
Licitação: 01	DIRETA	5462	2017	Processo: 00007235	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3119	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.669.342/0001-12 502770 SUPERCON CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	10/08/2017 08:12:53	4,00	240,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01	DIRETA	5463	2017	Processo: 00007136	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5963	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL	UN	10/08/2017 10:25:29	100,00	2,60	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	5464	2017	Processo: 00007224	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5964	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA ENCADERNADORA/PERFURADORA	UN	10/08/2017 10:26:06	1,00	486,50	486,50
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM	UN	10/08/2017 10:26:06	200,00	0,11	22,00
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4 - PACOTE 100 UNIDADES	PT	10/08/2017 10:26:06	1,00	39,00	39,00
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 - PACOTE 100 UNIDADES	PT	10/08/2017 10:26:06	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					587,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 8/2017

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	10/08/2017 10:26:37	1,00	57,80	57,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	10/08/2017 10:26:37	1,00	57,80	57,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	10/08/2017 10:26:37	2,00	57,80	115,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	10/08/2017 10:26:37	1,00	57,80	57,80
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					876,50

Licitação: 01 DIRETA 5465 2017 **Processo:** 00007289 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5966 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMICIDA EM GEL - BISNAGA 10 GRAMAS	BI	10/08/2017 10:27:09	3,00	5,30	15,90
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					15,90

Licitação: 01 DIRETA 5466 2017 **Processo:** 00007395 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5967 **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
MEDALHA REF. 1020 DOURADA	UN	10/08/2017 10:27:40	950,00	1,50	1.425,00
Total dos Itens					1.425,00
Total Requisitante					1.425,00

Licitação: 01 DIRETA 5467 2017 **Processo:** 00007287 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3120 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIA	UN	10/08/2017 10:28:22	2605,00	0,10	260,50
Total dos Itens					260,50
Total Requisitante					260,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5468 2017 **Processo:** 00007432 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5968 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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	10/08/2017 10:28:42	80,00	19,00	1.520,00
Total dos Itens					1.520,00
Total Requisitante					1.520,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5469 2017 **Processo:** 00006830 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5971 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UPA UNID.PRONTO ATEND.(INUTILIZAR)

Fornecedor: 01.985.366/0003-91 507949 INDUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO USO ADULTO	UN	10/08/2017 15:10:16	3,00	999,00	2.997,00
Total dos Itens					2.997,00
Total Requisitante					2.997,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5470 2017 **Processo:** 00006980 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5972 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN	UN	10/08/2017 15:10:59	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 65

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 5471 2017 **Processo:** 00007069 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5973 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA TUCHO MOTOR	PC	10/08/2017 15:11:59	8,00	3,72	29,76
JOGO DE ANEIS	UN	10/08/2017 15:11:59	1,00	162,68	162,68
PENEIRA DO CARTER	PC	10/08/2017 15:11:59	1,00	14,92	14,92
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	10/08/2017 15:11:59	1,00	27,61	27,61
CARTER MOTOR	PC	10/08/2017 15:11:59	1,00	15,38	15,38
CALÇO CAMISA MOTOR 0,50	UN	10/08/2017 15:11:59	4,00	6,80	27,20
JOGO BRONZINA MANCAL 3,00 X STD	UN	10/08/2017 15:11:59	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					345,55

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BIELA	UN	10/08/2017 15:12:31	4,00	9,00	36,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	10/08/2017 15:12:31	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					424,55

Licitação: 01 **DIRETA** 5472 2017 **Processo:** 00007442 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5975 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	10/08/2017 15:13:18	2,00	187,15	374,30
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	10/08/2017 15:13:18	2,00	217,55	435,10
Total dos Itens					809,40
Total Requisitante					809,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5473	2017	Processo: 00007156	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3121	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	10/08/2017 15:14:07	22,00	55,00	1.210,00
Total dos Itens					1.210,00
Total Requisitante					1.210,00

Licitação: 01	DIRETA	5474	2017	Processo: 00007011	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3122	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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	10/08/2017 15:15:02	5,00	55,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01	DIRETA	5475	2017	Processo: 00007291	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3123	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	10/08/2017 15:15:49	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01	DIRETA	5476	2017	Processo: 00007288	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3124	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 8/2017

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	10/08/2017 15:16:16	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 5477 2017 Processo: 00007237 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3125 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	10/08/2017 15:16:44	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5478 2017 Processo: 00007151 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 5992 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.939.491/0001-66 000712 PIATÃ FERRAMENTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE MÃO MEIA-LUA SEM BASCULANTE (GIRICA), 02 PÉS TRA SEIROS, CHAPA # 24, CAPACIDADE MÍNIMA 150 KG.	UN	11/08/2017 10:24:02	2,00	367,84	735,68
Total dos Itens					735,68
Total Requisitante					735,68

Licitação: 01 DIRETA 5479 2017 Processo: 00007042 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3127 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 8/2017

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 21 X 29,7 CM

UN

11/08/2017 10:24:30

30000,00

0,15

750,00

Total dos Itens 750,00

Total Requisitante 750,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5480 2017 **Processo:** 00007459 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3126 **Ano OS** 2017

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

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	11/08/2017 10:02:23	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 **DIRETA** 5481 2017 **Processo:** 00007276 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6002 **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 PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	14/08/2017 07:51:12	1,00	207,00	207,00
Total dos Itens					207,00
Total Requisitante					207,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5482 2017 **Processo:** 00007259 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6003 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 550 MM	PR	14/08/2017 07:51:51	3,00	90,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5483 2017 **Processo:** 00006971 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3130 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 8/2017

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 SECADORA DE ROUPAS	UN	14/08/2017 07:52:34	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 5484 2017 **Processo:** 00006970 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3131 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	14/08/2017 07:53:22	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5485 2017 **Processo:** 00006718 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3132 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	14/08/2017 07:53:59	1,00	365,00	365,00
Total dos Itens					365,00
Total Requisitante					365,00

Licitação: 01 DIRETA 5486 2017 **Processo:** 00006719 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3133 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	14/08/2017 07:54:33	1,00	365,00	365,00
Total dos Itens					365,00
Total Requisitante					365,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5487 2017 **Processo:** 00006722 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3134 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	14/08/2017 07:55:08	1,00	354,00	354,00
Total dos Itens					354,00
Total Requisitante					354,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5488 2017 **Processo:** 00007388 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3135 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INFORMÁTICA	UN	14/08/2017 07:55:51	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5489 2017 **Processo:** 00007096 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3128 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA	UN	11/08/2017 14:05:46	2,00	310,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5490	2017	Processo: 00007065	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5993	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
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS	UN	11/08/2017 14:06:30	1,00	2,90	2,90
TRENA 5 MTS	UN	11/08/2017 14:06:30	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					9,40
Total Requisitante					9,40

Licitação: 01	DIRETA	5491	2017	Processo: 00007464	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3129	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	11/08/2017 14:07:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5492	2017	Processo: 00007470	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5998	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	11/08/2017 15:23:18	200,00	6,05	1.210,00
Total dos Itens					1.210,00
Total Requisitante					1.210,00

Licitação: 01	DIRETA	5493	2017	Processo: 00007408	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 5999	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.018.001.003.000 PODER EXECUTIVO / AEROPORTO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MED. 120 X 200 CM	UN	11/08/2017 15:24:18	2,00	485,00	970,00
PLACA EM PVC 5 MM MED. 50 X 50' CM	UN	11/08/2017 15:24:18	2,00	79,50	159,00
PLACA EM PVC 3 MM MED. 30 X 20 CM	UN	11/08/2017 15:24:18	9,00	15,00	135,00
Total dos Itens					1.264,00
Total Requisitante					1.264,00

Licitação: 01 DIRETA 5494 2017 **Processo:** 00007275 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6000 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR TABACO - GALÃO 3,6 LTS	GL	11/08/2017 16:17:38	6,00	66,80	400,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	11/08/2017 16:17:38	7,00	66,80	467,60
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	11/08/2017 16:17:38	2,00	207,00	414,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR CAMURÇA - LATA 18 LTS	LT	11/08/2017 16:17:38	1,00	207,00	207,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	11/08/2017 16:17:38	2,00	207,00	414,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	11/08/2017 16:17:38	2,00	41,85	83,70
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	11/08/2017 16:17:38	3,00	30,90	92,70
Total dos Itens					2.079,80

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	11/08/2017 16:18:17	4,00	20,00	80,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	11/08/2017 16:18:17	4,00	8,00	32,00
PINCEL 1 1/2"	UN	11/08/2017 16:18:17	4,00	3,50	14,00
ESPÁTULA CELULOIDE (PLÁSTICA)	UN	11/08/2017 16:18:17	3,00	1,00	3,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					2.208,80

Licitação: 01 DIRETA 5495 2017 **Processo:** 00007286 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6006 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 8/2017

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
LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	14/08/2017 09:32:33	1,00	62,90	62,90
BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA CAPACIDADE 10 KG X 1 GRAMA	UN	14/08/2017 09:31:08	1,00	18,70	18,70
Total dos Itens					81,60

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE MACARRÃO	UN	14/08/2017 09:31:52	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					105,60

Licitação: 01 DIRETA 5496 2017 **Processo:** 00007072 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3137 **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	14/08/2017 09:33:07	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 5497 2017 **Processo:** 00007070 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3138 **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	14/08/2017 09:33:52	1,00	291,12	291,12
Total dos Itens					291,12
Total Requisitante					291,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5498	2017	Processo: 00007073	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3139	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	14/08/2017 09:34:23	1,00	790,30	790,30
Total dos Itens					790,30
Total Requisitante					790,30

Licitação: 01	DIRETA	5499	2017	Processo: 00007487	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3136	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	14/08/2017 09:29:19	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01	DIRETA	5500	2017	Processo: 00007239	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3153	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2017 15:54:24	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5501	2017	Processo: 00007271	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3152	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2017 15:52:47	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5502 2017 **Processo:** 00007270 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3151 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2017 15:51:58	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5503 2017 **Processo:** 00007269 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3150 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2017 15:51:08	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5504 2017 **Processo:** 00007268 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3149 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2017 15:50:07	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5505	2017	Processo: 00007267	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3148	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2017 15:49:14	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5506	2017	Processo: 00007266	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3147	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2017 15:47:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5507	2017	Processo: 00007264	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3146	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2017 15:45:22	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	5508	2017	Processo: 00007253	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3145	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2017 15:44:24	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5509 2017 **Processo:** 00007263 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3144 **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
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/08/2017 15:43:30	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/08/2017 15:43:30	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5510 2017 **Processo:** 00007274 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6027 **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
COLA HS112 (50 G)	PC	15/08/2017 15:42:34	1,00	12,00	12,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	15/08/2017 15:42:34	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					18,50
Total Requisitante					18,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5511 2017 **Processo:** 00007273 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6026 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	UN	15/08/2017 15:41:43	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 8/2017

INTERRUPTOR ÓLEO DO MOTOR

PC

15/08/2017 15:41:43

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens

40,00

Total Requisitante

40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5512 2017 **Processo:** 00007272 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6025 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	UN	15/08/2017 15:40:39	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5513 2017 **Processo:** 00007261 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6024 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO	PC	15/08/2017 15:34:44	1,00	12,00	12,00
BUCHA	UN	15/08/2017 15:34:44	2,00	38,00	76,00
PINO DE CENTRO	PC	15/08/2017 15:34:44	1,00	12,00	12,00
REBITE	UN	15/08/2017 15:34:44	2,00	2,00	4,00
MOLA PARABOLICA	UN	15/08/2017 15:34:44	2,00	410,00	820,00
Total dos Itens					924,00
Total Requisitante					924,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5514 2017 **Processo:** 00007260 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6023 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 8/2017

JOGO DE RETENCAO	UN	15/08/2017 15:33:29	1,00	12,00	12,00
REGULADOR DE FREIO	PC	15/08/2017 15:33:29	1,00	28,00	28,00
CILINDRO DE RODA	PC	15/08/2017 15:33:29	1,00	118,00	118,00
JOGO LONA FREIO	PC	15/08/2017 15:33:29	0,50	108,00	54,00
BUCHA	UN	15/08/2017 15:33:29	1,00	32,00	32,00
JOGO DE MOLA PATIM DIANTE	UN	15/08/2017 15:33:29	1,00	18,00	18,00
PATIM DE FREIO	UN	15/08/2017 15:33:29	2,00	52,00	104,00
CURSO	UN	15/08/2017 15:33:29	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					384,00
Total Requisitante					384,00

Licitação: 01	DIRETA	5515	2017	Processo: 00007258	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6022	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	15/08/2017 15:31:14	1,00	12,00	12,00
REVOLVER AR	UN	15/08/2017 15:31:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	5516	2017	Processo: 00007250	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6021	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
TEE EMENDA 1/4	UN	15/08/2017 15:29:57	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	5517	2017	Processo: 00007262	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6020	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATRACA	PC	15/08/2017 15:28:48	2,00	128,00	256,00
Total dos Itens					256,00
Total Requisitante					256,00

Licitação: 01 DIRETA 5518 2017 **Processo:** 00007257 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6019 **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
VÁLVULA SENSIVEL A CARGA	UN	15/08/2017 15:27:45	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5519 2017 **Processo:** 00007431 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6007 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 49.709.520/0004-00 506514 MIRA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	14/08/2017 15:19:09	100,00	17,60	1.760,00
Total dos Itens					1.760,00
Total Requisitante					1.760,00

Licitação: 01 DIRETA 5520 2017 **Processo:** 00007290 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6008 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORÍFICO EM PÓ	KG	14/08/2017 15:21:00	0,50	7,96	3,98
Total dos Itens					3,98
Total Requisitante					3,98

Licitação: 01 DIRETA 5521 2017 Processo: 00007202 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6009 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	14/08/2017 15:23:21	3,00	7,89	23,67
Total dos Itens					23,67
Total Requisitante					23,67

Licitação: 01 DIRETA 5522 2017 Processo: 00007394 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6011 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/08/2017 15:26:31	2,00	2,98	5,96
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	14/08/2017 15:26:31	1,00	5,75	5,75
Total dos Itens					11,71
Total Requisitante					11,71

Licitação: 01 DIRETA 5523 2017 Processo: 00006797 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3140 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 00.331.788/0012-71 506955 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	14/08/2017 15:27:49	2,00	303,45	606,90
Total dos Itens					606,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		606,90	
Licitação: 01	DIRETA	5524	2017	Processo: 00007500	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3141	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	14/08/2017 15:28:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5525	2017	Processo: 00006973	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6032	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
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	16/08/2017 08:33:29	1,00	6,95	6,95
Total dos Itens					6,95
Total Requisitante					6,95

Unidade Administrativa: 002.013.002.004.000 PODER EXECUTIVO / CENTRAL DE AMBULÂNCIA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA CADEADO	UN	16/08/2017 08:32:27	1,00	2,10	2,10
DOBRADIÇA FERRO 1 1/2" COM PARAFUSOS	UN	16/08/2017 08:32:27	2,00	0,60	1,20
PITÃO PARA BUCHA S-6	UN	16/08/2017 08:32:59	24,00	0,20	4,80
Total dos Itens					8,10
Total Requisitante					8,10

Licitação: 01	DIRETA	5526	2017	Processo: 00007160	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6033	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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 83

Mês/Ano 8/2017

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	16/08/2017 08:35:12	1,00	11,50	11,50
TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM	M	16/08/2017 08:35:12	1,00	3,40	3,40
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	16/08/2017 08:35:12	1,00	1,10	1,10
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	UN	16/08/2017 08:35:12	1,00	6,80	6,80
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"	UN	16/08/2017 08:35:12	1,00	0,80	0,80
ADESIVO PVC 17 GRAMAS	TB	16/08/2017 08:35:12	1,00	2,50	2,50
MANGUEIRA CRISTAL 3/4"	M	16/08/2017 08:35:12	2,00	5,50	11,00
LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT)	UN	16/08/2017 08:35:42	1,00	2,30	2,30
Total dos Itens					39,40
Total Requisitante					39,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5527 2017 **Processo:** 00007226 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6013 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	15/08/2017 10:30:14	2,00	126,40	252,80
MESA "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 140 X 140 X 60 CM 18 MM	UN	15/08/2017 10:30:14	2,00	269,40	538,80
CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 14 DÍGITOS COM VISOR E IMPRES SORA	UN	15/08/2017 10:30:14	1,00	538,80	538,80
Total dos Itens					1.330,40
Total Requisitante					1.330,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5528 2017 **Processo:** 00007175 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6035 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	16/08/2017 08:36:15	2,00	8,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 8/2017

VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS

UN

16/08/2017 08:36:15

1,00

26,00

26,00

Total dos Itens

42,00

Total Requisitante

42,00

Licitação: 01	DIRETA	5529	2017	Processo: 00007219	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6036	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	16/08/2017 08:37:31	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	5530	2017	Processo: 00007122	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6037	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCO CHATO 6"	UN	16/08/2017 08:37:58	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01	DIRETA	5531	2017	Processo: 00006969	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3156	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA DE SOM	UN	16/08/2017 08:38:30	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	5532	2017	Processo: 00007041	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3142	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	15/08/2017 10:32:16	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5533 2017 **Processo:** 00007506 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6014 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA TIPO CASCÃO - PACOTE 350 A 450 GRAMAS	PT	15/08/2017 10:33:39	1,00	5,99	5,99
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/08/2017 10:33:39	2,00	2,69	5,38
Total dos Itens					11,37
Total Requisitante					11,37

Licitação: 01 DIRETA 5534 2017 **Processo:** 00007183 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6015 **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
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UN	15/08/2017 10:38:38	2,00	14,90	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 5535 2017 **Processo:** 00007471 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6016 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SODA CÁUSTICA	KG	15/08/2017 10:39:45	6,00	8,15	48,90
Total dos Itens					48,90
Total Requisitante					48,90

Licitação: 01 DIRETA 5536 2017 **Processo:** 00007495 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6017 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	15/08/2017 10:40:29	20,00	4,95	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 5537 2017 **Processo:** 00006135 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6018 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.005.002.001.000 PODER EXECUTIVO / DATACENTER

Fornecedor: 02.465.944/0001-60 506685 NET COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD INTERNO SAS 6 TB 3,5"	UN	15/08/2017 10:44:01	3,00	2.613,50	7.840,50
Total dos Itens					7.840,50
Total Requisitante					7.840,50

Licitação: 01 DIRETA 5538 2017 **Processo:** 00007170 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3143 **Ano OS** 2017

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

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	15/08/2017 10:46:11	8,00	6,75	54,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	15/08/2017 10:46:11	8,00	10,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens		134,00
										Total Requisitante		134,00
Licitação: 01	DIRETA	5539	2017	Processo: 00007403	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6028	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000				PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REGISTRO DE ESFERA 3/4"						UN	16/08/2017 08:30:30	1,00	11,00		11,00	
										Total dos Itens		11,00
										Total Requisitante		11,00
Licitação: 01	DIRETA	5540	2017	Processo: 00007414	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6029	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	
ARAME RECOZIDO LISO BWG 18						KG	16/08/2017 08:31:28	7,00	7,00		49,00	
										Total dos Itens		49,00
										Total Requisitante		49,00
Licitação: 01	DIRETA	5541	2017	Processo: 00007528	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3154	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	16/08/2017 08:07:08	1,00	81,53		81,53	
										Total dos Itens		81,53
										Total Requisitante		81,53
Licitação: 01	DIRETA	5542	2017	Processo: 00007511	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3155	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	16/08/2017 08:31:56	1,00	655,00	655,00
Total dos Itens					655,00
Total Requisitante					655,00

Licitação: 01 DIRETA 5543 2017 **Processo:** 00007389 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6038 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA PARA FORÇADOR DE AR MED. 160 CM	PR	16/08/2017 14:01:38	1,00	84,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 5544 2017 **Processo:** 00007438 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6039 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	16/08/2017 14:04:08	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 5545 2017 **Processo:** 00007441 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6040 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	16/08/2017 14:05:47	50,00	14,50	725,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	725,00
										Total Requisitante	725,00

Licitação: 01	DIRETA	5546	2017	Processo: 00007547	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6041	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.351.371/0002-52 508174 DANDREIA CONFECÇÕES (CAMISETA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA - TAMANHO P/M/G	UN	16/08/2017 14:07:46	352,00	10,00	3.520,00
Total dos Itens					3.520,00
Total Requisitante					3.520,00

Licitação: 01	DIRETA	5547	2017	Processo: 00007543	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3157	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	16/08/2017 16:06:11	20,00	2,00	40,00
Total dos Itens					40,00

Fornecedor: 22.722.564/0001-70 507651 NENAS BUFFET & DECORAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN	16/08/2017 16:06:39	20,00	3,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5548	2017	Processo: 00007426	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6065	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	16/08/2017 16:09:14	288,00	1,36	391,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 8/2017

Total dos Itens 391,68
Total Requisitante 391,68

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	16/08/2017 16:08:41	432,00	1,36	587,52
Total dos Itens					587,52
Total Requisitante					587,52

Licitação: 01 **DIRETA** 5549 2017 **Processo:** 00007448 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3159 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	17/08/2017 10:35:03	25,00	2,49	62,25
Total dos Itens					62,25
Total Requisitante					62,25

Licitação: 01 **DIRETA** 5550 2017 **Processo:** 00007434 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3160 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	17/08/2017 10:35:56	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5551 2017 **Processo:** 00110003 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6068 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	17/08/2017 10:36:39	2,00	17,82	35,64
Total dos Itens					35,64
Total Requisitante					35,64

Licitação: 01 **DIRETA** 5552 2017 **Processo:** 00007284 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3161 **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 CONserto DE FORNO INDUSTRIAL	UN	17/08/2017 10:37:13	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5553 2017 **Processo:** 00007238 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3162 **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	17/08/2017 10:37:43	1,00	342,00	342,00
Total dos Itens					342,00
Total Requisitante					342,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5554 2017 **Processo:** 00007143 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3163 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO	UN	17/08/2017 10:38:22	1,00	1.450,00	1.450,00
Total dos Itens					1.450,00
Total Requisitante					1.450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 5555 2017 **Processo:** 00007451 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3164 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.186.304/0001-66 001092 FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE-DO TRADICIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM COPA DE KARATÊ	UN	17/08/2017 10:39:07	20,00	35,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5556 2017 **Processo:** 00007453 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3165 **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	17/08/2017 10:39:46	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5557 2017 **Processo:** 00007228 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6069 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 14	UN	17/08/2017 15:51:20	6,00	0,65	3,90
Total dos Itens					3,90

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE VOAL 15 CM	RL	17/08/2017 15:51:49	4,00	7,15	28,60
FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS	NV	17/08/2017 15:51:49	4,00	3,60	14,40
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	17/08/2017 15:51:49	10,00	0,85	8,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 8/2017

BOTÃO REDONDO EM PLÁSTICO, MED. APROX. 10 MM SEM FURO COM 1
PEDRA DE STRASS NO CENTRO

UN

17/08/2017 15:51:49 80,00

0,80

64,00

Total dos Itens

115,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA PÉROLA MED. 1 CM DE DIÂMETRO USO ARTESANAL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	17/08/2017 15:52:24	6,00	9,50	57,00
Total dos Itens					57,00
Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRARIA TIPO PÉROLA ABS Nº 14 - PCT COM APROX. 250 GR	PT	17/08/2017 15:52:56	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					194,40

Licitação: 01 DIRETA 5558 2017 **Processo:** 00007277 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6073 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78

002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHATOON 2 RS OVAL MED. APROX. 20 MM DE COMPRIMENTO - PCT COM 10 UN.	PT	17/08/2017 15:53:29	8,00	2,64	21,12
Total dos Itens					21,12
Total Requisitante					21,12

Licitação: 01 DIRETA 5559 2017 **Processo:** 00007402 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6074 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 00.874.929/0001-40

503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/ 110HG 110MM X 18M	RL	17/08/2017 15:54:01	10,00	75,60	756,00
Total dos Itens					756,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 8/2017

								Total Requisitante		756,00
Licitação: 01	DIRETA	5560	2017	Processo: 00007542	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6075	Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)										
Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG						KG	17/08/2017 15:54:32	200,00	3,48	695,00
Total dos Itens										695,00
Total Requisitante										695,00
Licitação: 01	DIRETA	5561	2017	Processo: 00007554	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3166	Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA										
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	17/08/2017 15:55:14	1,00	765,00	765,00
Total dos Itens										765,00
Total Requisitante										765,00
Licitação: 01	DIRETA	5562	2017	Processo: 00007567	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3167	Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI										
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT						UN	18/08/2017 10:41:54	1,00	89,75	89,75
Total dos Itens										89,75
Total Requisitante										89,75
Licitação: 01	DIRETA	5563	2017	Processo: 00007457	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3168	Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO SOLICITAÇÃO DE PRESENÇA	BL	18/08/2017 10:42:28	10,00	9,32	93,20
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM", EM PAPEL BRANCO 75 G/M², MED. 21 X 30 CM - BLOCO COM 100 UN.	BL	18/08/2017 10:42:28	10,00	9,32	93,20
Total dos Itens					186,40
Total Requisitante					186,40

Licitação: 01 DIRETA 5564 2017 **Processo:** 00007382 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6105 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1176 / 12V	UN	21/08/2017 10:24:55	1,00	3,00	3,00
INTERRUPTOR RÉ 3RHO4411	PC	21/08/2017 10:24:55	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 5565 2017 **Processo:** 00007349 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6094 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO	PC	21/08/2017 09:53:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5566 2017 **Processo:** 00007383 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6104 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	21/08/2017 10:23:22	1,00	45,00	45,00
SOQUETE 2 POLOS	UN	21/08/2017 10:23:22	1,00	9,00	9,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	21/08/2017 10:23:22	1,00	1,00	1,00
SOQUETE ISOLADO	PC	21/08/2017 10:23:22	2,00	4,00	8,00
LAMPADA COMUM	PC	21/08/2017 10:23:22	7,00	3,00	21,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5567 2017 **Processo:** 00007385 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6103 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	21/08/2017 10:22:07	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5568 2017 **Processo:** 00007397 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6095 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	21/08/2017 09:54:30	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5569 2017 **Processo:** 00007244 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6102 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 8/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	21/08/2017 10:20:09	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 5570 2017 **Processo:** 00007430 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6101 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARNIÇÃO PORTA	PC	21/08/2017 10:18:53	1,00	64,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 5571 2017 **Processo:** 00007362 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3181 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA	UN	21/08/2017 09:55:31	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5572 2017 **Processo:** 00007428 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6100 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	21/08/2017 10:14:41	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		75,00	
Licitação: 01	DIRETA	5573	2017	Processo: 00007425	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6099	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	21/08/2017 10:12:39	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01	DIRETA	5574	2017	Processo: 00007354	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3182	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	21/08/2017 09:56:05	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	5575	2017	Processo: 00007416	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6098	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	21/08/2017 10:11:11	1,00	110,00	110,00
TUBO REFRIGERACAO	PC	21/08/2017 10:11:11	1,00	14,00	14,00
COTOVELO ÁGUA	PC	21/08/2017 10:11:11	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					152,00

Licitação: 01	DIRETA	5576	2017	Processo: 00007299	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3183	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	21/08/2017 09:56:37	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5577 2017 Processo: 00007435 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6097 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE	PC	21/08/2017 10:04:22	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5578 2017 Processo: 00007439 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6096 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA PORTA MALA	PC	21/08/2017 10:01:35	1,00	25,00	25,00
BORRACHA PORTA CORREDICA	UN	21/08/2017 10:01:35	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 5579 2017 Processo: 00007304 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3185 Ano OS 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM BANCO DE CARRO	UN	21/08/2017 10:00:37	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5580 2017 **Processo:** 00007308 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3184 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/08/2017 09:56:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5581 2017 **Processo:** 00007316 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3180 **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	21/08/2017 09:55:25	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5582 2017 **Processo:** 00007319 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3179 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2017 09:52:57	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 8/2017

								Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	5583	2017	Processo: 00007370	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3178	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/08/2017 09:51:57	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5584	2017	Processo: 00007368	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3177	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/08/2017 09:50:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5585	2017	Processo: 00007369	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3176	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/08/2017 09:49:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5586	2017	Processo: 00007360	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6093	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	21/08/2017 09:48:19	1,00	25,00	25,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	21/08/2017 09:48:19	4,00	2,00	8,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	21/08/2017 09:48:19	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01 DIRETA 5587 2017 **Processo:** 00007357 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6092 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	21/08/2017 09:47:10	2,00	35,00	70,00
ANEL DE AJUSTE	PC	21/08/2017 09:47:10	1,00	15,00	15,00
ESTATOR	PC	21/08/2017 09:47:10	1,00	95,00	95,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	21/08/2017 09:47:10	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 DIRETA 5588 2017 **Processo:** 00007302 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3175 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	21/08/2017 09:45:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5589 2017 **Processo:** 00007445 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6091 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA	PC	21/08/2017 09:44:10	2,00	0,30	0,60
PARAFUSO	PC	21/08/2017 09:44:10	2,00	0,50	1,00
PORCA SEXTAVADA	UN	21/08/2017 09:44:10	2,00	0,15	0,30
Total dos Itens					1,90
Total Requisitante					1,90

Licitação: 01 DIRETA 5590 2017 **Processo:** 00007454 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6089 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 3780/20	UN	21/08/2017 09:42:59	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 5591 2017 **Processo:** 00007456 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6122 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	21/08/2017 11:04:04	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 5592 2017 **Processo:** 00007417 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3188 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2017 11:00:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5593 2017 **Processo:** 00007458 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3187 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	21/08/2017 10:58:50	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	21/08/2017 10:58:50	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 **DIRETA** 5594 2017 **Processo:** 00007390 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3186 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/08/2017 10:57:05	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5595 2017 **Processo:** 00007311 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6121 **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
BUZINA	UN	21/08/2017 10:55:55	1,00	58,00	58,00
RELE DE BUZINA	PC	21/08/2017 10:55:55	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	78,00
										Total Requisitante	78,00
Licitação: 01	DIRETA	5596	2017	Processo: 00007336	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6120	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286											
Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GUARDA PÓ ALAVANCA CÂMBIO SUPERIOR						PC	21/08/2017 10:52:00	1,00	108,00		108,00
										Total dos Itens	108,00
										Total Requisitante	108,00
Licitação: 01	DIRETA	5597	2017	Processo: 00007340	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6119	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288											
Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GUARDA PÓ ALAVANCA CÂMBIO SUPERIOR						PC	21/08/2017 10:50:15	1,00	108,00		108,00
										Total dos Itens	108,00
										Total Requisitante	108,00
Licitação: 01	DIRETA	5598	2017	Processo: 00007347	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6118	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212											
Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	21/08/2017 10:48:55	1,00	220,00		220,00
										Total dos Itens	220,00
										Total Requisitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	5599	2017	Processo: 00007348	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6117	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	21/08/2017 10:47:58	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 5600 2017 **Processo:** 00007350 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6116 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	21/08/2017 10:46:59	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 5601 2017 **Processo:** 00007364 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6115 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	21/08/2017 10:45:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5602 2017 **Processo:** 00007365 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6088 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	21/08/2017 09:40:32	1,00	16,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	16,00
										Total Requisitante	16,00

Licitação: 01	DIRETA	5603	2017	Processo: 00007356	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6087	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	21/08/2017 09:39:31	1,00	15,00	15,00
INDUZIDO	PC	21/08/2017 09:39:31	1,00	86,00	86,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	21/08/2017 09:39:31	1,00	46,00	46,00
AUTOMATICO	PC	21/08/2017 09:39:31	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Licitação: 01	DIRETA	5604	2017	Processo: 00007377	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3174	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	21/08/2017 09:38:28	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5605	2017	Processo: 00007371	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3173	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/08/2017 09:35:46	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 8/2017

								Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	5606	2017	Processo: 00007373	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3172	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	21/08/2017 09:34:19	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5607	2017	Processo: 00007391	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3171	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/08/2017 09:33:21	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5608	2017	Processo: 00007387	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3170	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/08/2017 09:32:10	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5609	2017	Processo: 00007341	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3189	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2017 11:14:19	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5610 2017 **Processo:** 00007315 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3190 **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	21/08/2017 11:18:10	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5611 2017 **Processo:** 00007424 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3191 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2017 11:19:29	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5612 2017 **Processo:** 00007423 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3192 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2017 11:20:29	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00



Página 110

Mês/Ano 8/2017

								Total Requisitante		45,00		
Licitação: 01	DIRETA	5613	2017	Processo: 00007419	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3202	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288								
Fornecedor: 22.863.018/0001-50				003620 BORRACHARIA DE SANTELMO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	21/08/2017 14:33:53	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5614	2017	Processo: 00007418	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3203	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	
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE						UN	21/08/2017 14:34:58	1,00	300,00		300,00	
										Total dos Itens		300,00
										Total Requisitante		300,00
Licitação: 01	DIRETA	5615	2017	Processo: 00007040	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3204	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004				PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150								
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	21/08/2017 14:36:18	1,00	125,00		125,00	
										Total dos Itens		125,00
										Total Requisitante		125,00
Licitação: 01	DIRETA	5616	2017	Processo: 00007188	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3205	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2017 14:44:08	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5617 2017 **Processo:** 00007134 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3206 **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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/08/2017 14:45:18	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5618 2017 **Processo:** 00007082 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3207 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/08/2017 14:46:38	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/08/2017 14:46:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5619 2017 **Processo:** 00007080 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3194 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/08/2017 13:51:54	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 8/2017

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/08/2017 13:51:54	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2017 13:51:54	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5620 2017 **Processo:** 00007079 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3195 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2017 13:53:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5621 2017 **Processo:** 00007077 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3196 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/08/2017 13:54:46	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5622 2017 **Processo:** 00007061 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3197 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	21/08/2017 13:55:40	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 113

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5623	2017	Processo: 00006995	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3198	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2017 13:57:11	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5624	2017	Processo: 00006930	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3199	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2017 13:58:24	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	5625	2017	Processo: 00006892	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3200	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	UN	21/08/2017 13:59:28	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	5626	2017	Processo: 00006879	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3201	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	21/08/2017 14:02:45	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5627 2017 **Processo:** 00006889 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6131 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	21/08/2017 14:05:49	1,00	92,20	92,20
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	21/08/2017 14:05:49	1,00	49,80	49,80
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	21/08/2017 14:05:49	1,00	21,40	21,40
ROLAMENTO GERADOR	UN	21/08/2017 14:05:49	1,00	15,60	15,60
ANEL AJUSTE LONGO ROLAMENTO	UN	21/08/2017 14:05:49	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					224,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5628 2017 **Processo:** 00007037 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6132 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO MERCEDES N. 188

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO	PC	21/08/2017 14:07:30	1,00	332,20	332,20
Total dos Itens					332,20
Total Requisitante					332,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5629 2017 **Processo:** 00007127 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6133 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	21/08/2017 14:08:41	1,00	28,00	28,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	21/08/2017 14:08:41	1,00	10,00	10,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	21/08/2017 14:08:41	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5630 2017 **Processo:** 00007195 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6134 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA DE FREIO 6"	PC	21/08/2017 14:25:20	2,00	24,50	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5631 2017 **Processo:** 00007193 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6135 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 70 AMPERES	PC	21/08/2017 14:26:44	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5632 2017 **Processo:** 00007125 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6136 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMANDO PISCA GIRO-FLEX	UN	21/08/2017 14:27:38	1,00	76,00	76,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens		76,00
										Total Requisitante		76,00
Licitação: 01	DIRETA	5633	2017	Processo: 00006577	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6137	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231								
Fornecedor: 16.403.869/0001-17				507833 SS BATERIAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	21/08/2017 14:28:55	1,00	220,00		220,00	
										Total dos Itens		220,00
										Total Requisitante		220,00
Licitação: 01	DIRETA	5634	2017	Processo: 00006754	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6138	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RETENTOR HASTE SELETORA C						PC	21/08/2017 14:29:54	1,00	29,00		29,00	
										Total dos Itens		29,00
										Total Requisitante		29,00
Licitação: 01	DIRETA	5635	2017	Processo: 00006762	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6140	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231								
Fornecedor: 22.976.952/0001-88				507543 LUIZINHUS AUTO CENTER								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BARRA AXIAL						UN	21/08/2017 14:32:32	1,00	50,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	5636	2017	Processo: 00006787	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6130	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIZETA	UN	21/08/2017 11:15:59	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5637 2017 **Processo:** 00006786 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6129 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIZETA	UN	21/08/2017 11:13:04	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5638 2017 **Processo:** 00006846 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6128 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	21/08/2017 11:11:48	1,00	61,00	61,00
PASTILHA DE FREIO 947932	PC	21/08/2017 11:11:48	1,00	41,00	41,00
BIELETAS	UN	21/08/2017 11:11:48	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5639 2017 **Processo:** 00006851 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6127 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLAO RADIADOR	UN	21/08/2017 11:10:40	1,00	50,00	50,00
PLUG	UN	21/08/2017 11:10:40	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5640 2017 **Processo:** 00006694 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6126 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	21/08/2017 11:09:44	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5641 2017 **Processo:** 00006765 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6125 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	21/08/2017 11:08:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5642 2017 **Processo:** 00006761 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6139 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO FREIO VENTILADO	PC	21/08/2017 14:31:18	2,00	82,00	164,00
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4	PC	21/08/2017 14:31:18	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 8/2017

JOGO PASTILHA FREIO

PC

21/08/2017 14:31:18 1,00

55,00

55,00

Total dos Itens 244,00

Total Requisitante 244,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5643 2017 **Processo:** 00006763 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6124 **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
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	21/08/2017 11:07:08	1,00	280,00	280,00
ROLAMENTO	PC	21/08/2017 11:07:08	2,00	27,00	54,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	21/08/2017 11:07:08	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5644 2017 **Processo:** 00006783 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6123 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	21/08/2017 11:05:31	4,00	13,00	52,00
JOGO CABO VELA	JG	21/08/2017 11:05:31	1,00	89,00	89,00
KIT EMBREAGEM	PC	21/08/2017 11:05:31	1,00	249,00	249,00
FILTRO DE AR	PC	21/08/2017 11:05:31	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					404,00
Total Requisitante					404,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5645 2017 **Processo:** 00006770 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6107 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABOS DE VELAS	JG	21/08/2017 10:26:26	1,00	119,00	119,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5646 2017 **Processo:** 00006852 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6108 **Ano AF** 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
BIELETAS	UN	21/08/2017 10:27:56	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5647 2017 **Processo:** 00006764 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6109 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	21/08/2017 10:31:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5648 2017 **Processo:** 00006845 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6110 **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
KIT BUCHA	PC	21/08/2017 10:38:19	1,00	38,00	38,00
BENDIX PARTIDA	PC	21/08/2017 10:38:19	1,00	96,00	96,00
PLANETARIA	UN	21/08/2017 10:38:19	1,00	235,00	235,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	369,00
										Total Requisitante	369,00

Licitação: 01	DIRETA	5649	2017	Processo: 00006766	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6111	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
TERMINAL DE BATERIA	PC	21/08/2017 10:39:48	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	5650	2017	Processo: 00006769	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6112	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALOTA CUBO TRASEIRO	PC	21/08/2017 10:41:06	2,00	5,00	10,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	21/08/2017 10:41:06	1,00	39,00	39,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	21/08/2017 10:41:06	2,00	56,00	112,00
Total dos Itens					161,00
Total Requisitante					161,00

Licitação: 01	DIRETA	5651	2017	Processo: 00006768	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6113	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
SOQUETE UNIVERSAL	PC	21/08/2017 10:42:22	1,00	12,00	12,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	21/08/2017 10:42:22	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 8/2017

								Total Requisitante		18,00
Licitação: 01	DIRETA	5652	2017	Processo: 00006767	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6114	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	21/08/2017 10:43:58	1,00	40,00	40,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	21/08/2017 10:43:58	1,00	3,00	3,00
SOQUETE PAINEL	PC	21/08/2017 10:43:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01	DIRETA	5653	2017	Processo: 00007486	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3193	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	21/08/2017 13:30:18	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	5655	2017	Processo: 00007537	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6161	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO (RG) MEDINDO 80 X 110 MM (ESP. 0 ,05)	UN	23/08/2017 08:42:42	2000,00	0,11	109,50
Total dos Itens					109,50
Total Requisitante					109,50

Licitação: 01	DIRETA	5656	2017	Processo: 00007352	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6143	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 8/2017

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
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	21/08/2017 15:24:59	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 5657 2017 Processo: 00007640 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6144 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	21/08/2017 15:25:42	4,50	20,00	90,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	21/08/2017 15:25:42	9,00	28,00	252,00
PEITO DE PERU FATIADO	KG	21/08/2017 15:25:42	4,50	37,00	166,50
PÃO FRANCÊS	KG	21/08/2017 15:25:42	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					748,50
Total Requisitante					748,50

Licitação: 01 DIRETA 5658 2017 Processo: 00007641 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6145 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	21/08/2017 15:26:15	8,00	12,99	103,92
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	21/08/2017 15:26:15	12,00	3,99	47,88
MELÃO AMARELO	KG	21/08/2017 15:26:15	12,00	5,99	71,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	21/08/2017 15:26:15	12,00	4,49	53,88
PERA WILLIANS	KG	21/08/2017 15:26:15	10,00	9,90	99,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 8/2017

BANANA NANICA	KG	21/08/2017 15:26:15	35,00	2,49	87,15
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	21/08/2017 15:26:15	132,00	1,29	170,28
Total dos Itens					633,99
Total Requisitante					633,99

Licitação: 01	DIRETA	5659	2017	Processo: 00007545	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3208	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	21/08/2017 15:26:50	5,00	22,00	110,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS CAPACIDADE 2-A	UN	21/08/2017 15:26:50	5,00	19,80	99,00
Total dos Itens					209,00
Total Requisitante					209,00

Licitação: 01	DIRETA	5660	2017	Processo: 00007575	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3209	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 14.538.322/0001-01 508176 ONDA VERDE SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO PLACA DE POTÊNCIA DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO	UN	21/08/2017 15:27:18	2,00	450,00	900,00
SERVIÇO DE CONERTO PLACA CPU CONTROLADOR	UN	21/08/2017 15:27:18	1,00	450,00	450,00
SERVIÇO DE CONERTO DE PLACA FONTE DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO	UN	21/08/2017 15:27:18	2,00	450,00	900,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					2.250,00

Licitação: 01	DIRETA	5661	2017	Processo: 00007522	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6148	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	22/08/2017 10:40:28	6,00	23,90	143,40
Total dos Itens					143,40
Total Requisitante					143,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5663 2017 **Processo:** 00007503 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6150 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PADRÃO CPFL TRIFÁSICA TIPO VISOR COM LENTE	UN	22/08/2017 10:42:39	5,00	212,50	1.062,50
Total dos Itens					1.062,50
Total Requisitante					1.062,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5664 2017 **Processo:** 00007538 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3215 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	22/08/2017 10:43:20	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5666 2017 **Processo:** 00006985 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6156 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 13.470.156/0001-88 507600 MARTA - CORTINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 250 X 150 CM	UN	22/08/2017 13:55:37	4,00	198,00	792,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 150 X 100 CM	UN	22/08/2017 13:55:37	1,00	140,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	932,00
										Total Requisitante	932,00
Licitação: 01	DIRETA	5667	2017	Processo: 00007544	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6157	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
CORDA/CORDÃO EM NYLON PRETO 2 MM - ROLO 400 METROS						RL	22/08/2017 13:57:13	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5668	2017	Processo: 00007557	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6158	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LUVA TÉRMICA CANO LONGO						UN	22/08/2017 13:57:48	10,00	8,70		87,00
										Total dos Itens	87,00
										Total Requisitante	87,00
Licitação: 01	DIRETA	5669	2017	Processo: 00007659	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6162	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA											
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE						L	23/08/2017 08:43:21	30,00	3,89		116,70
										Total dos Itens	116,70
										Total Requisitante	116,70
Licitação: 01	DIRETA	5670	2017	Processo: 00007560	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6165	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBA EM INOX PARA BEBEDOURO MED. 1,2 MT	UN	23/08/2017 10:23:03	2,00	595,00	1.190,00
Total dos Itens					1.190,00
Total Requisitante					1.190,00

Licitação: 01 DIRETA 5671 2017 Processo: 00007558 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3217 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	23/08/2017 10:24:06	10,00	55,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5672 2017 Processo: 00007662 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3218 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 26.024.757/0001-09 508177 CALHAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 5 MM, MED. 260 X 150 CM	UN	23/08/2017 10:25:00	1,00	257,50	257,50
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 5 MM, MED. 220 X 150 CM	UN	23/08/2017 10:25:00	1,00	227,50	227,50
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 5 MM, MED. 330 X 170 CM	UN	23/08/2017 10:25:00	1,00	340,00	340,00
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 5 MM, MED. 300 X 50 CM	UN	23/08/2017 10:25:00	1,00	130,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	955,00
										Total Requisitante	955,00

Licitação: 01	DIRETA	5673	2017	Processo: 00007169	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6163	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (NEUTROL) - BALDE 18 LTS	BD	23/08/2017 10:08:32	3,00	179,90	539,70
ADITIVO MULTIDOSAGEM PARA EXECUÇÃO DE GRAUTE E CONCRETO (FAZ GRAUTH), BALDE 20 KG	BD	23/08/2017 10:08:32	1,00	125,90	125,90
Total dos Itens					665,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA (VEDALIT) - BALDE 18 LT S	BD	23/08/2017 10:09:07	3,00	99,00	297,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					962,60

Licitação: 01	DIRETA	5674	2017	Processo: 00007637	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6174	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UN	23/08/2017 15:02:35	2,00	14,90	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01	DIRETA	5675	2017	Processo: 00007536	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6229	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	24/08/2017 15:29:24	3,00	4,50	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5676 2017 **Processo:** 00007466 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6228 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	24/08/2017 15:27:40	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5677 2017 **Processo:** 00007467 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6227 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDUTOR DE AR VW 1600 MO	UN	24/08/2017 15:26:22	1,00	124,00	124,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5678 2017 **Processo:** 00007472 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6226 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	24/08/2017 15:24:41	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 5679 2017 **Processo:** 00007474 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6225 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHICOTE 4 VIAS	UN	24/08/2017 15:23:03	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5680 2017 **Processo:** 00007477 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6224 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	24/08/2017 15:21:24	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H1 / 12V	PC	24/08/2017 15:21:24	2,00	20,00	40,00
SOQUETE LANTERNA	PC	24/08/2017 15:21:24	2,00	7,00	14,00
RELE AUXILIAR	PC	24/08/2017 15:21:24	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5681 2017 **Processo:** 00007478 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6223 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	24/08/2017 15:19:49	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	24/08/2017 15:19:49	1,00	25,00	25,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	24/08/2017 15:19:49	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					43,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 8/2017

										Total Requisitante		43,00
Licitação: 01	DIRETA	5682	2017	Processo: 00007480	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6222	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	
LANTERNA LATERAL							UN	24/08/2017 15:18:31	2,00	23,00	46,00	
LÂMPADA 1141 - AMARELA							PC	24/08/2017 15:18:31	2,00	10,00	20,00	
Total dos Itens											66,00	
Total Requisitante											66,00	
Licitação: 01	DIRETA	5683	2017	Processo: 00007599	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3246	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229												
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO												
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVICO TRANSPORTE DE VEI							UN	24/08/2017 15:15:41	1,00	60,00	60,00	
Total dos Itens											60,00	
Total Requisitante											60,00	
Licitação: 01	DIRETA	5684	2017	Processo: 00007597	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3245	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243												
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO												
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVICO TRANSPORTE DE VEI							UN	24/08/2017 15:13:45	1,00	140,00	140,00	
Total dos Itens											140,00	
Total Requisitante											140,00	
Licitação: 01	DIRETA	5685	2017	Processo: 00007596	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3244	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 8/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/08/2017 15:12:12	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 5686 2017 **Processo:** 00007590 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3243 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/08/2017 15:11:13	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5687 2017 **Processo:** 00007589 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3242 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/08/2017 15:09:53	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5688 2017 **Processo:** 00007512 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3241 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/08/2017 15:00:31	1,00	385,00	385,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	385,00
										Total Requisitante	385,00
Licitação: 01	DIRETA	5689	2017	Processo: 00007513	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3240	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243											
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	24/08/2017 14:59:36	1,00	110,00		110,00
										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	5690	2017	Processo: 00007509	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3239	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205											
Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	24/08/2017 14:58:33	1,00	35,00		35,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	5691	2017	Processo: 00007531	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3238	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218											
Fornecedor: 17.227.493/0001-08 507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	24/08/2017 14:57:42	1,00	180,00		180,00
										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	5692	2017	Processo: 00007530	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3237	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2017 14:52:30	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5693 2017 **Processo:** 00007529 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3236 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2017 14:49:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5694 2017 **Processo:** 00007527 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3234 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2017 14:17:24	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5695 2017 **Processo:** 00007526 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3233 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2017 14:15:24	1,00	45,00	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens		45,00
										Total Requisitante		45,00
Licitação: 01	DIRETA	5696	2017	Processo: 00007515	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3232	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229								
Fornecedor: 08.756.576/0001-95				503712 MECANICA PINTASILVA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE						UN	24/08/2017 14:02:35	1,00	380,00		380,00	
										Total dos Itens		380,00
										Total Requisitante		380,00
Licitação: 01	DIRETA	5697	2017	Processo: 00007490	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3231	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	24/08/2017 14:00:26	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5698	2017	Processo: 00007493	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3230	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	24/08/2017 13:53:48	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5699	2017	Processo: 00007496	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3229	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 8/2017

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	24/08/2017 13:51:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5700 2017 **Processo:** 00007497 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3228 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2017 13:45:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5701 2017 **Processo:** 00007498 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3227 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2017 13:43:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5702 2017 **Processo:** 00007604 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3226 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/08/2017 13:41:56	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00

Licitação: 01	DIRETA	5703	2017	Processo: 00007600	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3225	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/08/2017 11:14:44	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	5704	2017	Processo: 00007501	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6215	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO REFRIGERACAO	PC	24/08/2017 11:12:54	1,00	90,00	90,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	24/08/2017 11:12:54	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01	DIRETA	5705	2017	Processo: 00007591	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6214	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA PINO	PC	24/08/2017 11:10:43	2,00	1,00	2,00
ABRAÇADEIRA RECARTEILHADA 9MM (13X19MM)	UN	24/08/2017 11:10:43	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5706	2017	Processo: 00007587	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6213	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
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	24/08/2017 11:09:14	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01	DIRETA	5707	2017	Processo: 00007583	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6212	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 180 KM/H	UN	24/08/2017 11:07:33	40,00	3,20	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01	DIRETA	5708	2017	Processo: 00007581	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6211	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CABECOTE	UN	24/08/2017 11:06:09	10,00	7,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	5709	2017	Processo: 00007469	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6210	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	24/08/2017 11:03:58	2,00	14,00	28,00
JUNTA TUBAGEM	PC	24/08/2017 11:03:58	2,00	4,50	9,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	24/08/2017 11:03:58	3,00	6,50	19,50
JUNTA CABECOTE	PC	24/08/2017 11:03:58	1,00	79,00	79,00
374.131.0335 - SUPORTE MESA COMPRESSOR OM-364 715 / 915	UN	24/08/2017 11:03:58	1,00	130,00	130,00
364.140.0109 - COLETOR ESCAPE OM-364 709 / 710 / 912 / 914	UN	24/08/2017 11:03:58	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					585,50
Total Requisitante					585,50

Licitação: 01 DIRETA 5710 2017 Processo: 00007485 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6209 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE MILHA	PC	24/08/2017 10:08:21	1,00	69,00	69,00
LAMPADA H3	PC	24/08/2017 10:08:21	1,00	20,00	20,00
LANTERNA TETO	PC	24/08/2017 10:08:21	1,00	26,00	26,00
BOTAO M-11039	PC	24/08/2017 10:08:21	1,00	15,00	15,00
LANTERNA DE PLACA	PC	24/08/2017 10:08:21	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 5711 2017 Processo: 00007489 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6208 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIPLEX - VELOCIMETRO	PC	24/08/2017 10:07:02	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		165,00	
Licitação: 01	DIRETA	5712	2017	Processo: 00007465	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6207	Ano AF	2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
030906031AJ - BICO INJETOR	UN	24/08/2017 10:05:47	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01	DIRETA	5713	2017	Processo: 00007508	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3224	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/08/2017 10:04:08	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5714	2017	Processo: 00007532	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3223	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/08/2017 10:03:12	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01	DIRETA	5715	2017	Processo: 00007601	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3222	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 8/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/08/2017 10:02:02	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5716 2017 **Processo:** 00007507 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6196 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ACELERADOR 6 MM	PC	24/08/2017 09:55:41	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 5717 2017 **Processo:** 00007525 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6193 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	24/08/2017 09:53:55	2,00	2,00	4,00
RELE AUXILIAR	PC	24/08/2017 09:53:55	1,00	10,00	10,00
BUZINA TIPO CARACOL 12 VTS	UN	24/08/2017 09:53:55	1,00	72,80	72,80
Total dos Itens					86,80
Total Requisitante					86,80

Licitação: 01 DIRETA 5718 2017 **Processo:** 00007524 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6190 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 8/2017

PONTEIRA DE BATERIA

PC

24/08/2017 09:51:56

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5719 2017 **Processo:** 00007523 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6189 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA 02 PINOS	UN	24/08/2017 09:50:18	1,00	18,00	18,00
TOMADA 03 PINOS	UN	24/08/2017 09:50:18	1,00	24,80	24,80
Total dos Itens					42,80
Total Requisitante					42,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5720 2017 **Processo:** 00007374 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6188 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA 100 MG (JANUVIA)	CO	23/08/2017 16:02:53	84,00	4,81	404,04
Total dos Itens					404,04
Total Requisitante					404,04

Licitação: 01 **DIRETA** 5721 2017 **Processo:** 00007098 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3221 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	24/08/2017 09:49:52	1,00	284,00	284,00
Total dos Itens					284,00
Total Requisitante					284,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5722	2017	Processo: 00007648	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6191	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.941.486/0001-98 002021 COMERCIAL NINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12	ML	24/08/2017 09:52:58	100,00	17,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Licitação: 01	DIRETA	5723	2017	Processo: 00007646	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6192	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA COM SUPORTE EM ALUMÍNIO MED. 20 X 100 CM	UN	24/08/2017 09:53:46	2,00	61,90	123,80
Total dos Itens					123,80
Total Requisitante					123,80

Licitação: 01	DIRETA	5724	2017	Processo: 00007718	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3220	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 09.967.852/0107-85 508155 IBIS BUDGET SAO PAULO PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	24/08/2017 09:43:16	1,00	198,45	198,45
Total dos Itens					198,45
Total Requisitante					198,45

Licitação: 01	DIRETA	5725	2017	Processo: 00007639	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6216	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	24/08/2017 14:15:48	2,00	18,00	36,00
CAIXA TÉRMICA 42 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM ALÇA E TAMPA ARTICULADA	UN	24/08/2017 14:17:04	1,00	121,00	121,00
Total dos Itens					157,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA 6 LTS	UN	24/08/2017 14:16:27	1,00	60,50	60,50
Total dos Itens					60,50
Total Requisitante					217,50

Licitação: 01 DIRETA 5726 2017 Processo: 00007561 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6219 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	24/08/2017 14:17:45	2,00	36,50	73,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 5727 2017 Processo: 00007572 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6220 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA 1,8 METRO PARA MÁQUINA DE LAVAR	UN	24/08/2017 14:19:44	4,00	8,80	35,20
Total dos Itens					35,20
Total Requisitante					35,20

Licitação: 01 DIRETA 5728 2017 Processo: 00007635 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3235 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 8/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	24/08/2017 14:20:22	1,00	302,00	302,00
Total dos Itens					302,00
Total Requisitante					302,00

Licitação: 01 DIRETA 5729 2017 **Processo:** 00007733 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6230 **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
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W	UN	25/08/2017 09:59:36	2,00	25,00	50,00
GARRA NEGATIVA PARA CABO DE SOLDA ESTAMPADA, CORRENTE 500A	UN	25/08/2017 10:03:26	1,00	22,50	22,50
Total dos Itens					72,50
Total Requisitante					72,50

Licitação: 01 DIRETA 5730 2017 **Processo:** 00007736 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6232 **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
GARRA NEGATIVA PARA CABO DE SOLDA ESTAMPADA, CORRENTE 500A	UN	25/08/2017 10:04:06	3,00	22,50	67,50
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					67,50

Licitação: 01 DIRETA 5731 2017 **Processo:** 00007731 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6233 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 8/2017

CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO

UN

25/08/2017 10:04:46 8,00

35,00

280,00

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5732 2017 **Processo:** 00007541 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6234 **Ano AF** 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
CESTO INTERNO EM INOX COM GRADE MÓVEL PARA AUTOCLAVE MED. 30 0 X 600 MM	UN	25/08/2017 10:05:28	1,00	254,40	254,40
Total dos Itens					254,40
Total Requisitante					254,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5733 2017 **Processo:** 00007384 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3247 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/08/2017 10:06:07	1,00	10,00	10,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	25/08/2017 10:06:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5734 2017 **Processo:** 00007447 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6235 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, SABOR UVA- 200 ML	UN	25/08/2017 10:26:05	25,00	1,75	43,75
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	25/08/2017 10:26:05	3,00	3,98	11,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens		55,69
										Total Requisitante		55,69
Licitação: 01	DIRETA	5735	2017	Processo: 00007740	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6236	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 16.852.446/0001-84				506988 BAURUPEL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
REMOVEDOR ESPECIAL PARA PISOS LAVÁVEIS - GALÃO 5 LITROS						GL	25/08/2017 10:27:01	4,00	56,67		226,68	
										Total dos Itens		226,68
										Total Requisitante		226,68
Licitação: 01	DIRETA	5736	2017	Processo: 00007647	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6242	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	
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27						UN	25/08/2017 14:21:50	59,00	16,40		967,60	
										Total dos Itens		967,60
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27						UN	25/08/2017 14:22:38	53,00	2,35		124,55	
PLAFON PARA 2 LÂMPADAS, COM SOQUETES DE LOUÇA ROSCA E-27						UN	25/08/2017 14:22:38	3,00	2,35		7,05	
										Total dos Itens		131,60
										Total Requisitante		1.099,20
Licitação: 01	DIRETA	5737	2017	Processo: 00007401	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6287	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO								
Fornecedor: 10.777.443/0001-47				503602 BRANDTINTAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 8/2017

TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR ALUMÍNIO - GALÃO 3,6 LTS

GL

29/08/2017 08:29:10

3,00

80,00

240,00

ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM

UN

29/08/2017 08:29:10

5,00

15,00

75,00

Total dos Itens

315,00

Total Requisitante

315,00

Licitação: 01	DIRETA	5738	2017	Processo: 00007399	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6286	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	29/08/2017 08:27:58	1,00	41,85	41,85
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	29/08/2017 08:27:58	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					96,85
Total Requisitante					96,85

Licitação: 01	DIRETA	5739	2017	Processo: 00006013	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6291	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 48.364.251/0001-81 001684 COMERCIAL DEVIDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 1/2" X 2 TRAMAS EM AÇO COM PROTETOR E TERMINAIS, M EDINDO 25 METROS DE COMPRIMENTO	UN	29/08/2017 08:51:31	1,00	562,00	562,00
Total dos Itens					562,00
Total Requisitante					562,00

Licitação: 01	DIRETA	5740	2017	Processo: 00006256	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6285	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
BICO INJETOR ECOSPORT / FOCUS 2.0	UN	29/08/2017 08:26:50	1,00	161,18	161,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	161,18
										Total Requisitante	161,18
Licitação: 01	DIRETA	5741	2017	Processo: 00006264	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3260	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS											
Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA						UN	29/08/2017 08:25:44	1,00	79,00		79,00
										Total dos Itens	79,00
										Total Requisitante	79,00
Licitação: 01	DIRETA	5742	2017	Processo: 00005821	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3259	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS											
Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA						UN	29/08/2017 08:24:20	1,00	190,00		190,00
										Total dos Itens	190,00
										Total Requisitante	190,00
Licitação: 01	DIRETA	5743	2017	Processo: 00007605	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6246	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRÔ - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 90 CM						M	25/08/2017 14:25:57	10,00	20,77		207,70
										Total dos Itens	207,70
										Total Requisitante	207,70
Licitação: 01	DIRETA	5744	2017	Processo: 00007654	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6323	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 8/2017

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
TOALHA DE BANHO LISA	UN	30/08/2017 14:06:57	20,00	9,90	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 5745 2017 **Processo:** 00007609 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6248 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 35.820.448/0095-16 001096 WHITE MARTINS GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	M3	25/08/2017 14:27:15	1,50	80,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5746 2017 **Processo:** 00007608 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6249 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 35.820.448/0095-16 001096 WHITE MARTINS GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	M3	25/08/2017 14:27:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5747 2017 **Processo:** 00007719 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3249 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 03.890.545/0001-09 508082 ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO	UN	25/08/2017 14:28:38	1,00	700,00	700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	700,00
										Total Requisitante	700,00
Licitação: 01	DIRETA	5748	2017	Processo: 00007665	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3250	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	25/08/2017 14:29:24	75,00	2,80		210,00
										Total dos Itens	210,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA						KG	25/08/2017 14:30:19	2,00	10,00		20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE						KG	25/08/2017 14:30:19	4,00	10,00		40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA						KG	25/08/2017 14:30:19	4,00	10,00		40,00
										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	310,00
Licitação: 01	DIRETA	5749	2017	Processo: 00007651	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3252	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	25/08/2017 14:31:20	40,00	2,80		112,00
										Total dos Itens	112,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE						KG	25/08/2017 14:32:05	2,00	10,00		20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA						KG	25/08/2017 14:32:05	2,00	10,00		20,00
										Total dos Itens	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 8/2017

										Total Requisitante	
										152,00	
Licitação: 01	DIRETA	5750	2017	Processo: 00007774	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3254	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	25/08/2017 14:32:42	188,00	10,90		2.049,20
Total dos Itens										2.049,20	
Total Requisitante										2.049,20	
Licitação: 01	DIRETA	5751	2017	Processo: 00007060	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3270	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	29/08/2017 08:50:27	1,00	60,00		60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	29/08/2017 08:50:27	1,00	70,00		70,00
Total dos Itens										130,00	
Total Requisitante										130,00	
Licitação: 01	DIRETA	5752	2017	Processo: 00007075	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3269	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	29/08/2017 08:49:30	1,00	50,00		50,00
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	5753	2017	Processo: 00006685	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3268	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/08/2017 08:48:26	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5754 2017 **Processo:** 00007318 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3267 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/08/2017 08:47:04	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5755 2017 **Processo:** 00007380 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3266 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	29/08/2017 08:46:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5756 2017 **Processo:** 00007475 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6290 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	29/08/2017 08:45:00	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5757	2017	Processo: 00006519	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3265	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78								
Fornecedor: 59.188.672/0001-15				508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA						UN	29/08/2017 08:43:50	1,00	55,00		55,00	
										Total dos Itens		55,00
										Total Requisitante		55,00
Licitação: 01	DIRETA	5758	2017	Processo: 00006517	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3264	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046				PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336								
Fornecedor: 59.188.672/0001-15				508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	29/08/2017 08:42:43	1,00	55,00		55,00	
										Total dos Itens		55,00
										Total Requisitante		55,00
Licitação: 01	DIRETA	5759	2017	Processo: 00006521	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3263	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64								
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	29/08/2017 08:41:50	1,00	55,00		55,00	
										Total dos Itens		55,00
										Total Requisitante		55,00
Licitação: 01	DIRETA	5760	2017	Processo: 00006382	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3262	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 8/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/08/2017 08:37:26	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 5761 2017 **Processo:** 00006290 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3261 **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	29/08/2017 08:35:30	1,00	322,00	322,00
Total dos Itens					322,00
Total Requisitante					322,00

Licitação: 01 DIRETA 5762 2017 **Processo:** 00006090 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6289 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1S9670 - CRUZETA	PC	29/08/2017 08:31:28	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 5763 2017 **Processo:** 00006196 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6288 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA 13 FUIROS CURVA 5/8	UN	29/08/2017 08:30:12	2,00	370,00	740,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens		740,00
										Total Requisitante		740,00
Licitação: 01	DIRETA	5764	2017	Processo: 00007571	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6276	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000				PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO								
Fornecedor: 55.782.304/0001-40				504062 DIDZIEL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RELÓGIO SINALEIRO (SINAL ELETRÔNICO COM TEMPORIZADOR)						UN	28/08/2017 15:21:29	1,00	425,00		425,00	
										Total dos Itens		425,00
										Total Requisitante		425,00
Licitação: 01	DIRETA	5765	2017	Processo: 00007789	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6277	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SEM FIM DIRECAO						PC	28/08/2017 15:22:07	1,00	297,00		297,00	
KIT REPARO CAIXA DIRECAO						PC	28/08/2017 15:22:07	1,00	309,90		309,90	
										Total dos Itens		606,90
										Total Requisitante		606,90
Licitação: 01	DIRETA	5766	2017	Processo: 00007616	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6278	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000				PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI								
Fornecedor: 07.087.048/0001-28				507241 SÁVIO MADEIRAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS APARELHADA - CEDRILHO						UN	28/08/2017 15:22:47	3,00	60,00		180,00	
										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	5767	2017	Processo: 00006806	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3257	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELAMENTO DE QUADRA COBERTA	UN	28/08/2017 15:23:46	1,00	7.000,00	7.000,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5768 2017 **Processo:** 00007607 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3258 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

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 4,5 X 1,5 CM	UN	28/08/2017 15:24:21	1,00	7,00	7,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 9 X 2 CM	UN	28/08/2017 15:24:21	4,00	9,00	36,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5769 2017 **Processo:** 00007793 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3256 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 00.720.532/0002-84 508182 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRB 1 RE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	28/08/2017 14:55:59	1,00	45,65	45,65
Total dos Itens					45,65
Total Requisitante					45,65

Licitação: 01 **DIRETA** 5770 2017 **Processo:** 00007792 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3271 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	29/08/2017 13:33:27	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 DIRETA 5771 2017 **Processo:** 00007790 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3272 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	29/08/2017 13:34:00	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 DIRETA 5772 2017 **Processo:** 00007791 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3273 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	29/08/2017 13:34:22	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 DIRETA 5773 2017 **Processo:** 00007760 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6292 **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
BATEDEIRA DOMÉSTICA 300 W	UN	29/08/2017 13:37:01	2,00	86,90	173,80
Total dos Itens					173,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		173,80	
Licitação: 01	DIRETA	5774	2017	Processo: 00007610	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6293	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	29/08/2017 13:39:12	20,00	16,25	325,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 - CAIXA COM 24 FRASCOS DE 1 LITRO	CX	29/08/2017 13:39:12	1,00	429,30	429,30
Total dos Itens					754,30
Total Requisitante					754,30

Licitação: 01	DIRETA	5775	2017	Processo: 00007433	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6294	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 00.653.248/0001-51 000858 ÓTICA VISION

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/08/2017 13:39:43	2,00	60,00	120,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/08/2017 13:39:43	1,00	260,00	260,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/08/2017 13:39:43	2,00	380,00	760,00
Total dos Itens					1.140,00
Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/08/2017 13:40:24	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					1.490,00

Licitação: 01	DIRETA	5776	2017	Processo: 00007796	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6296	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 160

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BRED A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/08/2017 13:40:59	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5777 2017 **Processo:** 00007551 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6297 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	29/08/2017 13:41:39	1,00	207,00	207,00
Total dos Itens					207,00
Total Requisitante					207,00

Licitação: 01 DIRETA 5778 2017 **Processo:** 00007772 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6299 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDA KO	PC	29/08/2017 13:47:12	1,00	121,00	121,00
Total dos Itens					121,00
Total Requisitante					121,00

Licitação: 01 DIRETA 5779 2017 **Processo:** 00007661 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6298 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 56.642.960/0163-75 502253 LOJAS CEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELEVISOR LED 32" COM ENTRADA PARA HDTV	UN	29/08/2017 13:43:49	1,00	1.098,00	1.098,00
Total dos Itens					1.098,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		1.098,00	
Licitação: 01	DIRETA	5780	2017	Processo: 00007712	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3274	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	29/08/2017 13:48:03	15,00	2,50	37,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01	DIRETA	5781	2017	Processo: 00007671	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6300	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 35.820.448/0095-16 001096 WHITE MARTINS GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	M3	29/08/2017 13:48:57	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5782	2017	Processo: 00007677	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6301	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 35.820.448/0095-16 001096 WHITE MARTINS GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	M3	29/08/2017 13:49:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5783	2017	Processo: 00007724	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6302	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 34 LTS COM TAMPA	UN	29/08/2017 13:50:10	2,00	22,90	45,80
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	PT	29/08/2017 13:50:45	8,00	4,90	39,20
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 5784 2017 Processo: 00007611 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3277 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	29/08/2017 13:57:33	20,00	20,00	400,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	29/08/2017 13:57:33	8,00	35,00	280,00
Total dos Itens					680,00

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG	UN	29/08/2017 13:58:11	9,00	38,00	342,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	29/08/2017 13:58:11	1,00	23,00	23,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	29/08/2017 13:58:11	16,00	19,00	304,00
Total dos Itens					669,00
Total Requisitante					1.349,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	29/08/2017 13:51:26	14,00	20,00	280,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	29/08/2017 13:51:26	8,00	35,00	280,00
Total dos Itens					560,00

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 8/2017

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	29/08/2017 13:51:57	13,00	38,00	494,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	29/08/2017 13:51:57	9,00	23,00	207,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	29/08/2017 13:51:57	23,00	19,00	437,00
Total dos Itens					1.138,00
Total Requisitante					1.698,00

Licitação: 01	DIRETA	5785	2017	Processo: 00007359	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3294	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/08/2017 16:03:44	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	5786	2017	Processo: 00007367	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3295	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/08/2017 16:04:51	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5787	2017	Processo: 00007358	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3296	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/08/2017 16:06:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 8/2017

										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5788	2017	Processo: 00007309	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6333	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO						PC	30/08/2017 16:07:47	2,00	27,00		54,00
REGULADOR ALTERNADOR						PC	30/08/2017 16:07:47	1,00	178,00		178,00
Total dos Itens										232,00	
Total Requisitante										232,00	
Licitação: 01	DIRETA	5789	2017	Processo: 00007361	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6334	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146											
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FECHO CINTO DE SEGURANÇA						PC	30/08/2017 16:09:57	2,00	40,00		80,00
Total dos Itens										80,00	
Total Requisitante										80,00	
Licitação: 01	DIRETA	5790	2017	Processo: 00007372	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6335	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248											
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CUPULA DO CAMBIO						PC	30/08/2017 16:11:15	1,00	16,00		16,00
ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO						UN	30/08/2017 16:11:15	2,00	14,00		28,00
Total dos Itens										44,00	
Total Requisitante										44,00	
Licitação: 01	DIRETA	5791	2017	Processo: 00007376	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6336	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	30/08/2017 16:12:23	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 5792 2017 **Processo:** 00007375 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6337 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTULA	PC	30/08/2017 16:13:30	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 5793 2017 **Processo:** 00007363 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6339 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA	PR	30/08/2017 16:14:35	1,00	37,00	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 5794 2017 **Processo:** 00007413 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6342 **Ano AF** 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PORTA LATERAL DUCATO	UN	30/08/2017 16:15:47	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5795 2017 **Processo:** 00007409 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6345 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL ORION 13/16	UN	30/08/2017 16:16:55	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5796 2017 **Processo:** 00007379 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3297 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/08/2017 16:18:05	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5797 2017 **Processo:** 00007326 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3298 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	30/08/2017 16:19:08	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5798	2017	Processo: 00007420	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3299	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/08/2017 16:20:10	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5799	2017	Processo: 00007378	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3293	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/08/2017 16:01:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5800	2017	Processo: 00007321	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3300	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/08/2017 16:21:06	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5801	2017	Processo: 00007265	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3301	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	30/08/2017 16:22:13	2,00	30,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	30/08/2017 16:22:13	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5802 2017 **Processo:** 00007305 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3303 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	30/08/2017 16:23:20	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5803 2017 **Processo:** 00007344 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3304 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	30/08/2017 16:26:07	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5804 2017 **Processo:** 00007324 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3305 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	30/08/2017 16:27:11	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 8/2017

								Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	5805	2017	Processo: 00007323	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3306	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	30/08/2017 16:28:30	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	5806	2017	Processo: 00007353	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3307	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/08/2017 16:29:27	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	5807	2017	Processo: 00007355	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3308	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/08/2017 16:31:10	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	5808	2017	Processo: 00006774	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3309	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	30/08/2017 16:32:11	1,00	2.750,00	2.750,00
Total dos Itens					2.750,00
Total Requisitante					2.750,00

Licitação: 01 DIRETA 5809 2017 **Processo:** 00007653 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6314 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABSORVENTE ÍNTIMO NORMAL SEM ABAS - PCT 8 UNID.	PT	30/08/2017 08:10:06	2,00	2,50	5,00
SABONETEIRA PLÁSTICA COM TAMPA	UN	30/08/2017 08:10:06	20,00	2,40	48,00
Total dos Itens					53,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE BARBEAR	UN	30/08/2017 08:10:57	20,00	2,50	50,00
Total dos Itens					50,00

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS	UN	30/08/2017 08:11:50	20,00	1,00	20,00
Total dos Itens					20,00

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS	TB	30/08/2017 08:13:45	20,00	1,37	27,40
SABONETE ADULTO 180 GRAMAS	UN	30/08/2017 08:13:45	20,00	2,15	43,00
ESCOVA DENTAL ADULTO SEM CAPA PARA CERDAS	UN	30/08/2017 08:13:45	20,00	1,95	39,00
Total dos Itens					109,40

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 171

Mês/Ano 8/2017

ESPONJA PARA BANHO

UN

30/08/2017 08:14:19 20,00

3,55

71,00

Total dos Itens 71,00

Total Requisitante 303,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5810 2017 **Processo:** 00007738 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3279 **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	30/08/2017 08:15:01	35,00	2,80	98,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	30/08/2017 08:15:01	30,00	2,80	84,00
Total dos Itens					182,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	30/08/2017 08:16:19	3,00	10,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/08/2017 08:16:19	6,00	10,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	30/08/2017 08:16:19	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					302,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5811 2017 **Processo:** 00007744 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3281 **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	30/08/2017 08:17:59	45,00	2,80	126,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	30/08/2017 08:17:59	30,00	2,80	84,00
Total dos Itens					210,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/08/2017 08:19:00	4,00	10,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	30/08/2017 08:19:00	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5812 2017 **Processo:** 00007763 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3283 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 120 CM	UN	30/08/2017 08:19:41	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5813 2017 **Processo:** 00007656 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3285 **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	30/08/2017 08:22:33	1,00	883,00	883,00
Total dos Itens					883,00
Total Requisitante					883,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5814 2017 **Processo:** 00007732 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3286 **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	30/08/2017 08:23:01	100,00	2,80	280,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M	UN	30/08/2017 08:23:01	55,00	2,80	154,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 8/2017

QUEIJO

Total dos Itens 434,00

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	30/08/2017 08:23:35	3,00	10,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/08/2017 08:23:35	3,00	10,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	30/08/2017 08:23:35	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					524,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5815 2017 **Processo:** 00006176 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3333 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	31/08/2017 16:25:01	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5816 2017 **Processo:** 00006128 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3344 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/08/2017 16:37:35	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5817 2017 **Processo:** 00006129 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3328 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/08/2017 16:18:40	4,00	35,00	140,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	31/08/2017 16:18:40	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5818 2017 **Processo:** 00006130 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3329 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/08/2017 16:19:44	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 5824 2017 **Processo:** 00006140 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3330 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/08/2017 16:21:33	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5825 2017 **Processo:** 00005967 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3334 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/08/2017 16:26:03	1,00	220,00	220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens		220,00
										Total Requisitante		220,00
Licitação: 01	DIRETA	5826	2017	Processo: 00005925	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3335	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	31/08/2017 16:26:54	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5827	2017	Processo: 00005913	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3336	Ano OS	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	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	31/08/2017 16:27:58	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5828	2017	Processo: 00005900	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3337	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	31/08/2017 16:29:03	3,00	90,00		270,00	
										Total dos Itens		270,00
										Total Requisitante		270,00
Licitação: 01	DIRETA	5829	2017	Processo: 00006141	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3331	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/08/2017 16:22:50	2,00	47,50	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 5830 2017 **Processo:** 00006142 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3332 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/08/2017 16:23:54	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/08/2017 16:23:54	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5831 2017 **Processo:** 00006144 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3338 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/08/2017 16:30:02	5,00	34,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5832 2017 **Processo:** 00006125 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3339 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 8/2017

CONCERTO PNEU

UN

31/08/2017 16:31:23

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5833 2017 **Processo:** 00006124 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3340 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/08/2017 16:32:21	1,00	50,00	50,00
CONCERTO PNEU	UN	31/08/2017 16:32:21	1,00	100,00	100,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/08/2017 16:32:21	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5834 2017 **Processo:** 00006198 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3341 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	31/08/2017 16:34:25	1,00	415,00	415,00
Total dos Itens					415,00
Total Requisitante					415,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5835 2017 **Processo:** 00006123 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3342 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/08/2017 16:35:29	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 8/2017

										Total Requisitante	
										15,00	
Licitação: 01	DIRETA	5836	2017	Processo: 00006115	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3343	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.002 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR DE GALHOS/PICADOR Nº 274											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	31/08/2017 16:36:25	2,00	35,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	5837	2017	Processo: 00006116	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3347	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.011 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	31/08/2017 16:41:34	1,00	50,00		50,00
CONCERTO PNEU						UN	31/08/2017 16:41:34	1,00	100,00		100,00
Total dos Itens										150,00	
Total Requisitante										150,00	
Licitação: 01	DIRETA	5841	2017	Processo: 00005890	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6382	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
EMBOLO						PC	31/08/2017 16:38:33	1,00	6,00		6,00
Total dos Itens										6,00	
Total Requisitante										6,00	
Licitação: 01	DIRETA	5842	2017	Processo: 00005891	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3346	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 8/2017

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
MÃO DE OBRA	UN	31/08/2017 16:40:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5843 2017 **Processo:** 00005969 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3345 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	31/08/2017 16:39:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5844 2017 **Processo:** 00005916 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3348 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/08/2017 16:42:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5845 2017 **Processo:** 00005914 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3349 **Ano OS** 2017

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

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	31/08/2017 16:43:39	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00

Licitação: 01	DIRETA	5846	2017	Processo: 00005902	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6381	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	31/08/2017 16:12:44	1,00	98,00	98,00
BENDIX PARTIDA	PC	31/08/2017 16:12:44	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 01	DIRETA	5847	2017	Processo: 00005901	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6380	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO 2 X 1	M	31/08/2017 16:11:34	6,00	4,50	27,00
CHAVE IM - 11011	PC	31/08/2017 16:11:34	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					103,00
Total Requisitante					103,00

Licitação: 01	DIRETA	5853	2017	Processo: 00006032	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3355	Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/08/2017 16:49:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5854	2017	Processo: 00006011	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3354	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	31/08/2017 16:48:22	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	5855	2017	Processo: 00006004	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3353	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/08/2017 16:47:25	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5856	2017	Processo: 00006006	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3352	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/08/2017 16:46:30	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	5857	2017	Processo: 00006008	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3351	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/08/2017 16:45:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5858 2017 **Processo:** 00005998 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3350 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/08/2017 16:44:38	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5859 2017 **Processo:** 00007820 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3284 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 59.480.558/0001-64 000401 UNDIME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	30/08/2017 08:21:41	3,00	150,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5860 2017 **Processo:** 00007730 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6319 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICERINA	L	30/08/2017 09:27:19	1,00	12,60	12,60
Total dos Itens					12,60
Total Requisitante					12,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 5861 2017 **Processo:** 00007520 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3288 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	30/08/2017 09:28:19	2,00	290,00	580,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	30/08/2017 09:28:19	2,00	290,00	580,00
Total dos Itens					1.160,00
Total Requisitante					1.160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5862 2017 **Processo:** 00007810 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3289 **Ano OS** 2017

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

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	30/08/2017 09:28:58	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5863 2017 **Processo:** 00007692 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6321 **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 CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/08/2017 13:12:01	3,00	3,69	11,07
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/08/2017 13:12:01	3,00	4,49	13,47
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/08/2017 13:12:01	3,00	4,49	13,47
Total dos Itens					38,01
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 8/2017

CORANTE ALIMENTÍCIO - FRASCO 10 ML	FR	30/08/2017 13:12:36	1,00	4,49	4,49
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/08/2017 13:12:36	37,00	2,49	92,13
Total dos Itens					96,62
Total Requisitante					134,63

Licitação: 01	DIRETA	5864	2017	Processo: 00007702	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6325	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ INCOLOR SPRAY 300 ML	LT	30/08/2017 14:08:26	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					22,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	30/08/2017 14:08:58	0,50	5,65	2,83
TECIDO 100% ALGODÃO	M	30/08/2017 14:08:58	1,50	11,99	17,99
COLA PERMANENTE - FRASCO 37 GRAMAS	FR	30/08/2017 14:07:33	3,00	2,48	7,44
Total dos Itens					28,26
Total Requisitante					50,26

Licitação: 01	DIRETA	5865	2017	Processo: 00007707	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6327	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 30 METROS	UN	30/08/2017 14:09:53	10,00	2,40	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	5866	2017	Processo: 00007697	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6328	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	30/08/2017 14:10:28	200,00	2,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 5867 2017 **Processo:** 00007502 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6329 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA MODELO ABDOMINAL	UN	30/08/2017 14:11:38	50,00	11,50	575,00
Total dos Itens					575,00
Total Requisitante					575,00

Licitação: 01 DIRETA 5868 2017 **Processo:** 00007729 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6330 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 69.194.371/0001-58 000280 AION

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	30/08/2017 14:12:17	48,00	15,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 5869 2017 **Processo:** 00007815 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6331 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/08/2017 14:12:54	1,00	25,90	25,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 8/2017

TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	30/08/2017 14:12:54	1,00	215,90	215,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/08/2017 14:12:54	1,00	74,90	74,90
ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM	UN	30/08/2017 14:12:54	3,00	23,90	71,70
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	30/08/2017 14:12:54	1,00	102,90	102,90
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	30/08/2017 14:12:54	1,00	72,90	72,90
THINNER 280 - LATA 1 LITRO	LT	30/08/2017 14:12:54	1,00	12,90	12,90
LIXA D'ÁGUA Nº 180	UN	30/08/2017 14:12:54	30,00	1,90	57,00
ESPÁTULA EM AÇO 12 CM COM CABO DE MADEIRA	UN	30/08/2017 14:12:54	2,00	18,90	37,80
Total dos Itens					671,90
Total Requisitante					671,90

Licitação: 01	DIRETA	5870	2017	Processo: 00007623	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6359	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1176 / 12V	UN	31/08/2017 14:35:47	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	31/08/2017 14:35:47	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	5871	2017	Processo: 00007621	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6360	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	31/08/2017 14:37:13	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01	DIRETA	5872	2017	Processo: 00007629	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6361	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 8/2017

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
PROTETOR ALAVANCA CAMBIO	UN	31/08/2017 14:38:37	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5873 2017 **Processo:** 00007747 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6362 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 1"	PC	31/08/2017 15:11:45	2,00	38,50	77,00
TERMINAL FG 15/16 1"	PC	31/08/2017 15:11:45	1,00	49,50	49,50
TERMINAL FG 15/16 90º 1"	PC	31/08/2017 15:11:45	1,00	77,00	77,00
Total dos Itens					203,50
Total Requisitante					203,50

Licitação: 01 DIRETA 5874 2017 **Processo:** 00006734 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3315 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	31/08/2017 15:13:12	1,00	890,00	890,00
Total dos Itens					890,00
Total Requisitante					890,00

Licitação: 01 DIRETA 5875 2017 **Processo:** 00006940 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3316 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 8/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	31/08/2017 15:14:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5876 2017 **Processo:** 00007643 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3317 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	31/08/2017 15:15:26	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5877 2017 **Processo:** 00007642 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3318 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	31/08/2017 15:16:37	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	31/08/2017 15:16:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5878 2017 **Processo:** 00007633 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3319 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 8/2017

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

31/08/2017 15:17:57

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5879 2017 **Processo:** 00007632 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3320 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/08/2017 15:19:12	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5880 2017 **Processo:** 00007631 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3321 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/08/2017 15:20:19	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5881 2017 **Processo:** 00007342 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3290 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.856.182/0001-13 504945 PAULO'S ESTOFADOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	30/08/2017 15:41:13	1,00	1.110,00	1.110,00
Total dos Itens					1.110,00
Total Requisitante					1.110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5882 2017 **Processo:** 00007645 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6367 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA FREIO MAO	PC	31/08/2017 15:21:14	1,00	45,00	45,00
HASTE FREIO MAO	PC	31/08/2017 15:21:14	1,00	30,00	30,00
HASTE CILINDRO RODA DIANT	UN	31/08/2017 15:21:14	2,00	6,50	13,00
CHAPA GUIA	PC	31/08/2017 15:21:14	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 5883 2017 **Processo:** 00007644 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6369 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	31/08/2017 15:23:36	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5884 2017 **Processo:** 00007630 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6370 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	31/08/2017 15:24:59	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5885 2017 **Processo:** 00007628 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6371 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	31/08/2017 15:26:05	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 5886 2017 Processo: 00007627 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6372 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
BUJAO DO CARTER	PC	31/08/2017 15:27:03	1,00	29,00	29,00
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	31/08/2017 15:27:03	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 5887 2017 Processo: 00007626 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6373 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE	PC	31/08/2017 15:28:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5888 2017 Processo: 00007625 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6378 Ano AF 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 8/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	PC	31/08/2017 16:08:10	1,00	1.150,00	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5889 2017 **Processo:** 00007624 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6379 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	31/08/2017 16:09:27	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5890 2017 **Processo:** 00007814 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6338 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

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	30/08/2017 16:14:07	100,00	7,38	738,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	30/08/2017 16:14:07	260,00	3,99	1.037,40
Total dos Itens					1.775,40
Total Requisitante					1.775,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5891 2017 **Processo:** 00007568 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6340 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 8/2017

RETENTOR DE EIXO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

UN

30/08/2017 16:15:01 12,00

7,00

84,00

Total dos Itens

84,00

Fornecedor: 05.681.709/0001-13

502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	30/08/2017 16:15:41	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	30/08/2017 16:16:17	4,00	11,55	46,20
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	30/08/2017 16:16:17	8,00	3,75	30,00
Total dos Itens					76,20

Fornecedor: 15.506.719/0001-76

507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE	UN	30/08/2017 16:16:47	12,00	13,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					416,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5892 2017 **Processo:** 00007569 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6346 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.605.001/0001-23

000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DE EIXO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	30/08/2017 16:17:17	18,00	7,00	126,00
Total dos Itens					126,00

Fornecedor: 05.681.709/0001-13

502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	30/08/2017 16:18:00	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					150,00

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 194

Mês/Ano 8/2017

TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	30/08/2017 16:18:43	6,00	11,55	69,30
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	30/08/2017 16:18:43	12,00	3,75	45,00

Total dos Itens 114,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE	UN	30/08/2017 16:19:26	18,00	13,00	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					624,30

Licitação: 01 DIRETA 5893 2017 **Processo:** 00007412 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6350 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	30/08/2017 16:20:08	3,00	25,90	77,70
Total dos Itens					77,70
Total Requisitante					77,70

Licitação: 01 DIRETA 5894 2017 **Processo:** 00007411 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6351 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA ESPIRAL BRANCA 85 W X 220 V SOQUETE E-40	UN	30/08/2017 16:20:55	8,00	84,00	672,00
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	30/08/2017 16:20:55	15,00	24,90	373,50
Total dos Itens					1.045,50
Total Requisitante					1.045,50

Licitação: 01 DIRETA 5895 2017 **Processo:** 00007550 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6352 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEROSENE - LATA 1 LT	LT	30/08/2017 16:21:45	1,00	9,00	9,00
ESPÁTULA CELULOIDE (PLÁSTICA)	UN	30/08/2017 16:21:45	1,00	2,50	2,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					11,50

Licitação: 01 DIRETA 5896 2017 **Processo:** 00007446 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6353 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABOS DE VELAS	JG	30/08/2017 16:22:26	1,00	149,00	149,00
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	30/08/2017 16:22:26	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					221,00
Total Requisitante					221,00

Licitação: 01 DIRETA 5897 2017 **Processo:** 00007488 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3302 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE SOM	UN	30/08/2017 16:22:57	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5898 2017 **Processo:** 00007696 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6354 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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 196

Mês/Ano 8/2017

PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS

RL

31/08/2017 08:54:51100,00

4,25

425,00

Total dos Itens

425,00

Fornecedor: 13.980.779/0001-09

506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	31/08/2017 08:55:55100,00		0,90	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					515,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5899 2017 **Processo:** 00007695 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6356 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 12.904.870/0001-74

506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	31/08/2017 08:57:40150,00		5,90	885,00
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	31/08/2017 08:57:40 50,00		4,50	225,00
Total dos Itens					1.110,00
Total Requisitante					1.110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5900 2017 **Processo:** 00007859 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6357 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.009.000 PODER EXECUTIVO / JUNTA SERVIÇO MILITAR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM	UN	31/08/2017 09:01:02400,00		0,33	132,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5901 2017 **Processo:** 00007837 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6358 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 05.681.709/0001-13

502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA DE CORRER AÇO MED. 200 X 210 CM 4 FOLHAS	UN	31/08/2017 09:01:48	1,00	647,00	647,00
Total dos Itens					647,00
Total Requisitante					647,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5902 2017 **Processo:** 00007861 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3311 **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	31/08/2017 11:02:23	1,00	74,37	74,37
Total dos Itens					74,37
Total Requisitante					74,37

Licitação: 01 **DIRETA** 5903 2017 **Processo:** 00007482 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6363 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	31/08/2017 15:13:56	3,00	95,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5904 2017 **Processo:** 00007484 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6364 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 02 PARES	RL	31/08/2017 15:15:57	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 5905 2017 **Processo:** 00007440 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6365 **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	31/08/2017 15:16:50	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5906 2017 **Processo:** 00007444 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6366 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA SEGURAR PEDRA DE BANHEIRO MED. 22 X 15 CM	UN	31/08/2017 15:19:06	7,00	40,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5907 2017 **Processo:** 00007606 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6368 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 MM	UN	31/08/2017 15:21:49	1,00	26,00	26,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA 50 MM X 1 1/2"	UN	31/08/2017 15:21:49	3,00	4,10	12,30
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	31/08/2017 15:21:49	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					50,30
Total Requisitante					50,30

Licitação: 01 **DIRETA** 5908 2017 **Processo:** 00007514 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3322 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	31/08/2017 15:22:28	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5909 2017 **Processo:** 00007516 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3323 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	31/08/2017 15:23:43	2,00	215,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 5910 2017 **Processo:** 00007582 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3324 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	UN	31/08/2017 15:24:54	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

Licitação: 01 DIRETA 5911 2017 **Processo:** 00007727 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6374 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 2.0	UN	31/08/2017 15:39:21	1,00	286,80	286,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	286,80
										Total Requisitante	286,80

Licitação: 01	DIRETA	5912	2017	Processo: 00007824	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6375	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	31/08/2017 15:40:06	4,00	37,80	151,20
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	31/08/2017 15:40:06	2,00	46,00	92,00
Total dos Itens					243,20
Total Requisitante					243,20

Licitação: 01	DIRETA	5913	2017	Processo: 00007827	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3325	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	31/08/2017 15:41:01	15,00	2,00	30,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	31/08/2017 15:41:01	35,00	0,99	34,65
Total dos Itens					64,65

Fornecedor: 22.722.564/0001-70 507651 NENAS BUFFET & DECORAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN	31/08/2017 15:41:38	15,00	3,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					109,65

Licitação: 01	DIRETA	5914	2017	Processo: 00007850	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3327	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	31/08/2017 15:42:23	400,00	2,50	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 5915 2017 Processo: 00007897 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6384 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
MANGUEIRA TRANÇADA 1"	M	31/08/2017	0,50	10,90	5,45
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	31/08/2017	4,00	22,00	88,00
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	31/08/2017	4,00	3,90	15,60
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	31/08/2017	1,00	3,90	3,90
CABO PARALELO 2 X 1,5 MM	M	31/08/2017	30,00	1,30	39,00
Total dos Itens					151,95
Total Requisitante					151,95

Licitação: 01 DIRETA 5916 2017 Processo: 00007849 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6389 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	31/08/2017	5,00	3,97	19,85
BANANA NANICA	KG	31/08/2017	5,00	1,98	9,90
Total dos Itens					29,75
Total Requisitante					29,75

Licitação: 01 DIRETA 5917 2017 Processo: 00007720 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6390 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO PARA PATCHWORK 100% ALGODÃO	M	31/08/2017	5,00	11,99	59,95
LINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO MERCERIZADO - NOVELO DE 125 M ETROS	NV	31/08/2017	30,00	2,37	71,10
TESOURA EM METAL PARA COSTURA	UN	31/08/2017	2,00	25,00	50,00
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS	RL	31/08/2017	12,00	1,52	18,24
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 03	UN	31/08/2017	50,00	0,35	17,50
Total dos Itens					216,79

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA	M	31/08/2017	24,00	8,00	192,00
FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA ESTAMPADO/ XADREZ	M	31/08/2017	6,00	14,50	87,00
Total dos Itens					279,00
Total Requisitante					495,79

Licitação: 01 DIRETA 5918 2017 Processo: 00007722 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6398 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE MOTIVO FLORAL - PACOTE COM 2 UNIDA DES	PT	31/08/2017	30,00	1,10	33,00
Total dos Itens					33,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PARA ARTESANATO	UN	31/08/2017	20,00	3,57	71,40
ARGOLA COM CORRENTE PARA CHAVEIRO	UN	31/08/2017	200,00	0,47	95,00
COLA PARA TECIDO - FRASCO 100 GR	FR	31/08/2017	20,00	9,12	182,40
LIXA PARA MADEIRA Nº 200	UN	31/08/2017	20,00	0,71	14,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens		363,00
										Total Requisitante		396,00
Licitação: 01	DIRETA	5919	2017	Processo: 00007672	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6401	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa:		002.010.001.007.000		PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE								
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PINCEL Nº 18 CABO VERMELHO						UN	31/08/2017	15,00	17,10		256,50	
										Total dos Itens		256,50
Fornecedor:		45.867.876/0001-78		002307 BECO DO ARMARINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TINTA PARA TECIDO NA COR OCRE - FRASCO 37 ML						FR	31/08/2017	3,00	2,25		6,75	
PRIMER - VIDRO 100 ML						VD	31/08/2017	3,00	6,95		20,85	
COLA GEL PARA DECOUPAGE - FRASCO 60 GRAMAS						FR	31/08/2017	3,00	3,99		11,97	
PAPEL PARA DECOUPAGE 60 X 48 CM						FL	31/08/2017	8,00	3,04		24,32	
										Total dos Itens		63,89
Fornecedor:		10.777.443/0001-47		503602 BRANDTINTAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TINTA PVA COR BRANCA - LATA 900 ML						LT	31/08/2017	1,00	17,00		17,00	
										Total dos Itens		17,00
										Total Requisitante		337,39
Licitação: 01	DIRETA	5920	2017	Processo: 00007614	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6404	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa:		002.013.002.011.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO								
Fornecedor:		66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM						UN	31/08/2017	6,00	1,99		11,94	
										Total dos Itens		11,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 8/2017

							Total Requisitante		11,94	
Licitação: 01	DIRETA	5921	2017	Processo: 00007580	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6405	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO										
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
BUCHA DE NYLON S-12	UN	31/08/2017	12,00	0,10	1,20					
BUCHA S-8	UN	31/08/2017	12,00	0,10	1,20					
PARAFUSO CABEÇA PANELA 48 X 50	UN	31/08/2017	12,00	0,30	3,60					
PARAFUSO CHIPBOARD MED. 4,5 X 45 MM	UN	31/08/2017	50,00	0,10	5,00					
ABRAÇADEIRA EM NYLON 3,5 X 200 MM	UN	31/08/2017	1,00	8,40	8,40					
PARAFUSO CHIPBOARD MED. 4,0 X 12 MM	UN	31/08/2017	12,00	0,07	0,84					
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	31/08/2017	1,00	7,00	7,00					
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	31/08/2017	10,00	11,00	110,00					
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE	UN	31/08/2017	10,00	18,90	189,00					
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-33	UN	31/08/2017	10,00	52,90	529,00					
TUBO PVC SIFAO P/ EXTINTO	UN	31/08/2017	10,00	6,00	60,00					
CONJUNTO 1TU 10A COM PLACA PADRÃO BR HEXAGONAL	CJ	31/08/2017	33,00	7,75	255,75					
CAIXA DE PASSAGEM MED. 102 X 102 X 55 CM	UN	31/08/2017	2,00	10,90	21,80					
CAIXA SISTEMA X EXTERNA	UN	31/08/2017	1,00	4,00	4,00					
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	31/08/2017	22,00	5,00	110,00					
PLUG MACHO 10A	UN	31/08/2017	1,00	4,00	4,00					
TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11	UN	31/08/2017	4,00	8,50	34,00					
TOMADA DE SOBREPOR 10A	UN	31/08/2017	1,00	6,90	6,90					
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	31/08/2017	11,00	3,35	36,85					
CANALETA SISTEMA X MED. 10 X 10 X 2000 MM	UN	31/08/2017	8,00	1,99	15,92					
CANALETA SISTEMA X MED. 12 X 9 X 2000 MM	UN	31/08/2017	5,00	1,99	9,95					
CANALETA SISTEMA X MED. 110 X 20 X 2000 MM	UN	31/08/2017	1,00	35,00	35,00					
MODULO RJ 45	UN	31/08/2017	1,00	8,50	8,50					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 8/2017

MASSA ADESIVA PLÁSTICA- LATA 400 GR	LT	31/08/2017	2,00	7,90	15,80
FITA DUPLA FACE ESPUMA 18 MM X 2,7 MTS	RL	31/08/2017	1,00	5,90	5,90
FITA DUPLA FACE 5 MM X 20 MTS	RL	31/08/2017	1,00	4,00	4,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 3,5 MTS	RL	31/08/2017	3,00	5,50	16,50
SUORTE EM "L" PARA PRATELEIRA, MED. 20 CM	UN	31/08/2017	6,00	5,90	35,40
SUORTE ARTICULADO PARA TV LED DE 10" A 55"	UN	31/08/2017	2,00	90,00	180,00
CABO P2 + P2 STÉREO 1 MT	UN	31/08/2017	3,00	5,00	15,00
PILHA ALCALINA AAA - PCT C/ 02 UNID.	UN	31/08/2017	1,00	21,00	21,00
CABO PARALELO 2 X 1,5 MM	M	31/08/2017	3,00	1,30	3,90
CONECTOR LINEAR PARA EMENDA DE FIOS DE TELEFONIA COM GEL	PR	31/08/2017	15,00	1,50	22,50
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 40 W	UN	31/08/2017	25,00	7,50	187,50
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T20 20 W	UN	31/08/2017	12,00	7,00	84,00

Total dos Itens 2.049,41

Total Requisitante 2.049,41

Licitação: 01 **DIRETA** 5922 2017 **Processo:** 00007615 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6415 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED HO T8 36W 6000K	UN	31/08/2017	20,00	50,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5923 2017 **Processo:** 00007660 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6416 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA RODO UNI 18 GANCHO	UN	31/08/2017	2,00	18,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 8/2017

PALHETA DO LIMPADOR 15"

UN

31/08/2017

1,00

55,00

55,00

Total dos Itens 91,00

Total Requisitante 91,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5924 2017 **Processo:** 00007663 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6417 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	31/08/2017	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5925 2017 **Processo:** 00007584 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3369 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	UN	31/08/2017	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5926 2017 **Processo:** 00007930 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6418 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	31/08/2017	20,00	5,20	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5927 2017 **Processo:** 00007741 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6421 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	31/08/2017	1,00	53,98	53,98
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CÉU - LATA 18 LTS	LT	31/08/2017	3,00	207,00	621,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS	LT	31/08/2017	2,00	207,00	414,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	31/08/2017	2,00	66,80	133,60
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	31/08/2017	1,00	30,90	30,90
Total dos Itens					1.253,48
Total Requisitante					1.253,48

Licitação: 01 DIRETA 5928 2017 **Processo:** 00007868 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3370 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	31/08/2017	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 DIRETA 5929 2017 **Processo:** 00007556 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6425 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HUB 8 PORTAS 10/100 MB	UN	31/08/2017	1,00	60,00	60,00
CABO HDMI X HDMI, MED. 180 CM	UN	31/08/2017	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 8/2017

Licitação: 01	DIRETA	5930	2017	Processo: 00007562	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6427	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO LAN AZUL CAT 5E BLINDADO	M	31/08/2017	915,00	0,56	512,40
Total dos Itens					512,40
Total Requisitante					512,40

Licitação: 01	DIRETA	5931	2017	Processo: 00007565	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6428	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERRA COPO DIAMANTADA 30 MM (1 3/16")	UN	31/08/2017	1,00	52,90	52,90
Total dos Itens					52,90
Total Requisitante					52,90

Licitação: 01	DIRETA	5932	2017	Processo: 00007549	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6429	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.849.823/0002-30 503449 FARMÁCIA MULTIDROGAS -FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (RITALINA LA)	CX	31/08/2017	1,00	35,70	35,70
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS (RITALINA)	CX	31/08/2017	1,00	71,00	71,00
Total dos Itens					106,70
Total Requisitante					106,70

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	7	2017	Processo: 00007617	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3216	Ano OS 2017
----------------------	-----------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 45.735.784/0001-34 501690 MS TECNOLOGIA (SONDAGEM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SONDAGEM	UN	22/08/2017 13:58:25	1,00	9.000,00	9.000,00
Total dos Itens					9.000,00
Total Requisitante					9.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2017 Processo: 00000172 Ano Processo: 216 Contrato: 18 Ano Contrato 2017 OS 3027 Ano OS 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.	01/08/2017 10:01:49	2,05	47,50	97,38
Total dos Itens					97,38
Total Requisitante					97,38

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	01/08/2017 09:59:42	4,95	47,50	235,13
Total dos Itens					235,13
Total Requisitante					235,13

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

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	21/08/2017 16:22:15	0,50	47,50	23,75
Total dos Itens					23,75
Total Requisitante					23,75

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 8/2017

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.	01/08/2017 10:00:46	3,90	47,50	185,25
Total dos Itens					185,25
Total Requisitante					185,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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.	01/08/2017 09:56:08	4,05	47,50	192,38
Total dos Itens					192,38
Total Requisitante					192,38

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	01/08/2017 09:16:34	19,60	47,50	931,00
Total dos Itens					931,00
Total Requisitante					931,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	01/08/2017 09:19:49	11,15	47,50	529,63
Total dos Itens					529,63
Total Requisitante					529,63

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	01/08/2017 09:28:11	2,05	47,50	97,38
Total dos Itens					97,38
Total Requisitante					97,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 8/2017

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.	01/08/2017 09:21:53	6,00	47,50	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

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

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	31/08/2017 14:22:13	16,48	47,50	782,80
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	31/08/2017 14:29:33	7,50	47,50	356,25
Total dos Itens					1.139,05
Total Requisitante					1.139,05

Licitação: 11 **PREGÃO** 6 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 47 **Ano Contrato** 2017 **OS** 3169 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	18/08/2017 14:24:47	4,00	615,00	2.460,00
Total dos Itens					2.460,00
Total Requisitante					2.460,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 7 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 1064 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6146 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.008.000 PODER EXECUTIVO / COPA/COZINHA PMP

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/08/2017 15:27:46	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 8/2017

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	25/08/2017 10:30:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/08/2017 16:11:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	03/08/2017 13:46:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/08/2017 10:01:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/08/2017 10:02:17	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 8/2017

Total dos Itens 40,00
Total Requisitante 40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/08/2017 10:00:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/08/2017 09:59:25	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	16/08/2017 16:10:53	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/08/2017 16:25:19	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/08/2017 15:54:52	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	24/08/2017 10:03:20	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/08/2017 10:29:14	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/08/2017 10:28:19	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/08/2017 09:14:19	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	11/08/2017 09:14:57	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/08/2017 15:55:10	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/08/2017 16:24:46	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/08/2017	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 8/2017

Total dos Itens 160,00
Total Requisitante 160,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/08/2017 16:01:43	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/08/2017 10:27:39	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	24/08/2017 10:02:52	6,00	160,00	960,00
Total dos Itens					960,00

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/08/2017 16:02:48	5,00	40,00	200,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/08/2017	3,00	40,00	120,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/08/2017 15:17:31	6,00	40,00	240,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					1.520,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 8/2017

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/08/2017 16:28:00	3,00	160,00	480,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/08/2017 14:10:07	6,00	160,00	960,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/08/2017	6,00	160,00	960,00
Total dos Itens					2.400,00

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/08/2017 14:09:55	3,00	40,00	120,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/08/2017 16:27:30	7,00	40,00	280,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/08/2017 14:09:13	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					2.920,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/08/2017	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/08/2017 10:29:49	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/08/2017 15:55:31	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/08/2017 16:26:06	2,00	160,00	320,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/08/2017 09:16:22	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 8/2017

Total dos Itens 480,00
Total Requisitante 480,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.005 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ESMERALDA L. FURLANI CALAF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/08/2017 09:15:39	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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	08/08/2017 16:02:15	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/08/2017 09:29:30	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.007 PODER EXECUTIVO / EE PROFª MARIA DE C. PIRES MACIEL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/08/2017 16:26:51	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 8 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5960 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	10/08/2017 08:14:21	1000,00	0,42	850,00
Total dos Itens					850,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	10/08/2017 08:13:45	500,00	0,34	2.210,00
Total dos Itens					2.210,00
Total Requisitante					3.060,00

Licitação: 11 PREGÃO 10 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 73 Ano Contrato 2017 OS 3085 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	09/08/2017 10:22:23	14,00	307,90	4.310,60
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	09/08/2017 10:22:23	1,00	175,96	175,96
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	25/08/2017 14:24:01	18,00	175,96	3.167,28
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA "PEDERNEIRAS" DE FUTSAL MIRIAM CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	25/08/2017 14:24:01	11,00	158,38	1.742,18
Total dos Itens					9.396,02
Total Requisitante					9.396,02

Licitação: 11 PREGÃO 12 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 74 Ano Contrato 2017 AF 6419 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	31/08/2017	12,00	55,00	660,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/08/2017	1,00	87,00	87,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	31/08/2017	14,00	30,00	420,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	31/08/2017	19,00	30,00	570,00
Total dos Itens					1.737,00

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	31/08/2017 16:40:20	6,00	62,50	375,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 8/2017

ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	31/08/2017 16:40:20	4,00	82,50	330,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	31/08/2017 16:40:20	13,00	75,00	975,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					3.417,00

Licitação: 11	PREGÃO	15	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 77	Ano Contrato 2017	AF 5962	Ano AF 2017
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	10/08/2017 08:15:32	180,00	3,79	682,20
Total dos Itens					682,20
Total Requisitante					682,20

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

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	17/08/2017 15:55:53	80,00	7,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 11	PREGÃO	19	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 76	Ano Contrato 2017	OS 3084	Ano OS 2017
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	09/08/2017 10:21:54	18,00	95,00	1.710,00
Total dos Itens					1.710,00
Total Requisitante					1.710,00

Licitação: 11	PREGÃO	33	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 157	Ano Contrato 2017	AF 6083	Ano AF 2017
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 03.097.981/0001-25 505380 MABI SPORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 68-70 CM EM PVC + EVA	UN	18/08/2017 10:44:10	30,00	38,00	1.140,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC + EVA	UN	18/08/2017 10:44:10	30,00	38,00	1.140,00
Total dos Itens					2.280,00

Fornecedor: 18.864.858/0001-60 507627 EJM ARTIGOS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	18/08/2017 10:43:11	40,00	53,00	2.120,00
BOLA FUTSAL OFICIAL INFANTIL 55-59 CM EM PVC	UN	18/08/2017 10:43:11	40,00	49,00	1.960,00
BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MASCULINO	UN	18/08/2017 10:43:11	10,00	178,50	1.785,00
Total dos Itens					5.865,00
Total Requisitante					8.145,00

Licitação: 11 PREGÃO 35 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 119 Ano Contrato 2017 OS 3310 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TERAPIA	UN	31/08/2017 09:02:32	1,00	5.800,00	5.800,00
Total dos Itens					5.800,00
Total Requisitante					5.800,00

Licitação: 11 PREGÃO 40 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 167 Ano Contrato 2017 AF 6085 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	18/08/2017 14:26:25	120,00	2,37	284,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 8/2017

SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDOITINA 1,2 GR.
(CONDROFLEX)

EV

18/08/2017 14:26:25 60,00

2,42

145,20

CILOSTAZOL 50 MG

CO

18/08/2017 14:26:25 120,00

0,24

28,80

Total dos Itens

458,40

Total Requisitante

458,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 42 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 195 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6059 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	16/08/2017 14:23:18	50,00	2,58	129,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	16/08/2017 14:23:18	120,00	2,58	309,60
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/08/2017 09:12:42	2600,00	2,28	8.208,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	11/08/2017 09:10:31	240,00	4,92	1.180,80
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	11/08/2017 09:10:31	200,00	2,58	516,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	11/08/2017 09:10:31	200,00	2,58	516,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	11/08/2017 09:10:31	240,00	4,88	1.171,20
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	11/08/2017 09:10:31	300,00	2,58	774,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	29/08/2017 15:21:23	250,00	2,58	645,00
Total dos Itens					13.449,60

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	11/08/2017 09:11:55	150,00	6,50	975,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	11/08/2017 09:11:55	198,00	11,60	2.296,80
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	11/08/2017 09:11:55	198,00	7,39	1.463,22
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	11/08/2017 09:11:55	60,00	6,60	396,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	11/08/2017 09:13:32	50,00	1,60	80,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	11/08/2017 09:13:32	2328,00	2,29	751,12
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO	KG	11/08/2017 14:10:47	900,00	3,40	3.060,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 8/2017

MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	16/08/2017 14:23:58	36,00	6,50	234,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	16/08/2017 14:23:58	20,00	1,60	32,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	16/08/2017 14:23:58	33,60	4,00	134,40
COLORÍFICO EM PÓ	KG	22/08/2017 10:45:17	70,00	5,40	378,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	22/08/2017 10:45:48	600,00	3,65	2.190,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	31/08/2017	180,00	6,50	1.170,00
Total dos Itens					13.160,54

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	22/08/2017 10:46:16	500,00	2,35	3.525,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	22/08/2017 10:44:36	450,00	2,35	1.057,50
Total dos Itens					4.582,50
Total Requisitante					31.192,64

Licitação: 11 PREGÃO 43 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 192 Ano Contrato 2017 AF 6312 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	29/08/2017 15:22:23	48,00	3,98	191,04
Total dos Itens					191,04

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	25/08/2017 14:34:10	444,00	16,90	7.503,60
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	25/08/2017 14:34:10	144,00	16,90	2.433,60
Total dos Itens					9.937,20

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	23/08/2017 10:30:47	000,00	6,90	6.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 8/2017

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	23/08/2017 10:30:47600,00	7,49	4.494,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	23/08/2017 10:31:20600,00	8,35	5.010,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	16/08/2017 14:24:27 55,00	8,35	459,25
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	16/08/2017 14:25:11800,00	7,49	5.992,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	16/08/2017 14:25:40600,00	6,90	4.140,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA PERNIL NÃO TOSCANA	KG	29/08/2017 15:22:49400,00	8,60	3.440,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	29/08/2017 15:21:52600,00	8,35	5.010,00
Total dos Itens				35.445,25
Total Requisitante				45.573,49

Licitação: 11 **PREGÃO** 45 2016 **Processo:** 00000029 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 221 **Ano Contrato** 2016 **OS** 3212 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	21/08/2017 16:23:45	8,00	55,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	01/08/2017 09:58:37	3,00	49,00	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	01/08/2017 09:57:28	6,00	52,00	312,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 8/2017

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P
ALIO

H. 30/08/2017 15:44:20 1,00 52,00 52,00

Total dos Itens 364,00

Total Requisitante 364,00

Licitação: 11 PREGÃO 45 2017 Processo: 00006592 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6078 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 100102-AZE	UN	18/08/2017 10:38:55	1,00	330,00	330,00
TROFÉU REF. 300361-DO	UN	18/08/2017 10:38:55	1,00	170,00	170,00
TROFÉU REF. 700322-DO	UN	18/08/2017 10:38:55	3,00	460,00	1.380,00
Total dos Itens					1.880,00

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 100103-AZE	UN	18/08/2017 10:39:49	1,00	308,00	308,00
TROFÉU REF. 300362 -DO	UN	18/08/2017 10:39:49	1,00	160,00	160,00
TROFÉU REF. 300362 -PR	UN	18/08/2017 10:39:49	1,00	160,00	160,00
TROFÉU REF. 300362 -BZ	UN	18/08/2017 10:39:49	1,00	160,00	160,00
TROFÉU REF. 300363 -PR	UN	18/08/2017 10:39:49	1,00	154,00	154,00
TROFÉU REF. 300363 -BZ	UN	18/08/2017 10:39:49	1,00	154,00	154,00
TROFÉU REF. 700410-DOT	UN	18/08/2017 10:39:49	1,00	440,00	440,00
TROFÉU REF. 700410-PRT	UN	18/08/2017 10:39:49	1,00	438,00	438,00
Total dos Itens					1.974,00

Fornecedor: 27.349.370/0001-95 508175 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 700322-PR	UN	18/08/2017 10:40:25	3,00	460,00	1.380,00
TROFÉU REF. 300276-VMFA	UN	18/08/2017 10:40:25	2,00	150,00	300,00
TROFÉU REF. 300277-VMFA	UN	18/08/2017 10:40:25	2,00	138,00	276,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens	1.956,00
										Total Requisitante	5.810,00

Licitação: 11	PREGÃO	46	2017	Processo: 00006730	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6106	Ano AF	2017
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIRABREQUIM	UN	21/08/2017 10:25:02	1,00	3.300,00	3.300,00
BOMBA D" AGUA	UN	21/08/2017 10:25:02	1,00	260,00	260,00
BOMBA DE OLEO	PC	21/08/2017 10:25:02	1,00	460,00	460,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	21/08/2017 10:25:02	1,00	670,00	670,00
CUBO RODA TRASEIRA	PC	21/08/2017 10:25:02	1,00	360,00	360,00
CAMPANA FREIO TRASEIRO	UN	21/08/2017 10:25:02	1,00	390,00	390,00
COMPENSADOR DE MASSA	UN	21/08/2017 10:25:02	1,00	1.545,00	1.545,00
Total dos Itens					6.985,00
Total Requisitante					6.985,00

Licitação: 11	PREGÃO	47	2017	Processo: 00006495	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5880	Ano AF	2017
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 01.772.798/0002-33 508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE INSULINA -PARADIGM MMT-754	UN	07/08/2017 15:55:16	1,00	14.999,00	14.999,00
APLICADOR CATÉTER QUICK-SET MMT- 39501	UN	07/08/2017 15:55:16	1,00	81,00	81,00
CARELINK USB MMT-7707NA	UN	07/08/2017 15:55:16	1,00	231,00	231,00
APLICADOR PARA SENSORES ENLITE MMT-7510	UN	07/08/2017 15:55:16	1,00	81,00	81,00
MINILINK MMT-7707NA	UN	07/08/2017 15:55:16	1,00	2.739,00	2.739,00
RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO PARADIGMA VEO MMT	UN	07/08/2017 15:55:16	20,00	15,80	316,00
SENSOR ELITE MMT-7008A	UN	07/08/2017 15:55:16	10,00	335,80	3.358,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 8/2017

CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 17 MMX 60 CM- PARADIGM SILHJOUETE (MMT 378) COM 10 UM	UN	07/08/2017 15:55:16	20,00	81,30	1.626,00
APLICADOR SENSOR ENLITE MMT-7510	UN	07/08/2017 15:55:16	1,00	81,00	81,00
APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO PARADIGM SILHJOUETE MMT 751 0	UN	07/08/2017 15:55:16	1,00	81,00	81,00
Total dos Itens					23.593,00
Total Requisitante					23.593,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 48 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 241 **Ano Contrato** 2017 **OS** 3371 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.542.412/0001-11 507996 VIEL DEDETIZADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI CASA DA CRIANÇA -ÁREA TOTAL: 259,33 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE- ÁREA TOTAL: 339,79 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI FLORA FERRO - ÁREA TOTAL: 359,03 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI MARIA DO CARMO C. PEREIRA- ÁREA TOTAL: 564,47 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI MARIA ANGEL A P. MEGNA- ÁREA TOTAL: 763 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI PROF. SANDR A ELI M. FABRIS- ÁREA TOTAL: 813,78 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI GUILHERMINA FARIA, ÁREA TOTAL: 1.220 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CCI PROF. DELFIN A T. BERTOLINI/EMEI LUZIA AFONSO-ÁREA TOTAL: 1.366,32 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI MARIA ANTÔNIA P. TINCANI- ÁREA TOTAL: 1.118,48 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI AGNES F. M. GERMANO- ÁREA TOTAL: 279 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI SANTA RITA-	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 8/2017

ÁREA TOTAL: 300 M²)

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI GEORGINA DE L B. PINHEIRO- ÁREA TOTAL: 504 M²)

UN

31/08/2017

1,00

110,00

110,00

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI PAULO FREIR E - ÁREA TOTAL: 206,50 M²)

UN

31/08/2017

1,00

110,00

110,00

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI FLORESTAN F ERNANDES- ÁREA TOTAL: 164,93 M²)

UN

31/08/2017

1,00

110,00

110,00

Total dos Itens 1.540,00

Total Requisitante 1.540,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 16.851.319/0001-60

507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF ELIAZAR BR AGA- ÁREA TOTAL: 922,68 M²)	UN	31/08/2017	1,00	400,00	400,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF MONSENHOR CELSO- ÁREA TOTAL: 693,13 M²)	UN	31/08/2017	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					800,00

Fornecedor: 24.542.412/0001-11

507996 VIEL DEDETIZADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF ELIAZAR BRA GA- ÁREA TOTAL: 2.966,09 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF MONSENHOR C EL SO- ÁREA TOTAL: 2.247,67 M²)	UN	31/08/2017	1,00	210,00	210,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF ZILDA MASCA RO, ÁREA TOTAL: 6.005 M²)	UN	31/08/2017	1,00	215,00	215,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO, ÁREA TOTAL: 577,35 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF ANNA RUIZ F ERNANDES FURLANI- ÁREA TOTAL: 854 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF MARIA ELENA P. BERTOLINI- ÁREA TOTAL: 2.003,38 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEIF CHRISTINA CECÍLIA L. DE FREITAS- ÁREA TOTAL: 1.441,78 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 8/2017

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF NIVALDO DIA S DE SOUZA -ÁREA TOTAL: 854 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEIF PROF. ANTÔNIO SIMÕES-ÁREA TOTAL: 1.366,20 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA- ÁREA TOTAL: 500,35 M²)	UN	31/08/2017	1,00	110,00	110,00

Total dos Itens 1.305,00

Total Requisitante 2.105,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 50 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 216 **Ano Contrato** 2017 **OS** 3255 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.310.994/0001-01 506091 JUNIOR PIZZARIA E LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	25/08/2017 14:33:27	208,00	15,50	3.224,00
Total dos Itens					3.224,00
Total Requisitante					3.224,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 51 2017 **Processo:** 00007182 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6081 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 14.952.987/0001-59 506856 ELETROMAX MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE PADRÃO CPFL 7,5 MTS X 90 DAN	UN	18/08/2017 10:41:15	5,00	240,00	1.200,00
POSTE TELECÔNICO GALVANIZADO 10 METROS PARA ENGASTE	UN	18/08/2017 10:41:15	14,00	884,00	12.376,00
Total dos Itens					13.576,00
Total Requisitante					13.576,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 52 2017 **Processo:** 00007003 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 77 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6090 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	21/08/2017 09:44:03	2000,00	28,09	56.180,00
Total dos Itens					56.180,00
Total Requisitante					56.180,00

Licitação: 11 PREGÃO 53 2017 Processo: 00007162 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6173 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 18.314.780/0001-00 507741 ABACHELI REAL ART. CONCRETO E MAT. CONST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM (FCK 4,5 MPA)	UN	23/08/2017 13:42:24	750,00	2,83	7.782,50
MEIO BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM	UN	23/08/2017 13:42:24	300,00	1,65	495,00
CANAleta "U" CONCRETO ESTRUTURAI 19 X 19 X 39 CM	UN	23/08/2017 13:42:24	360,00	3,00	1.080,00
Total dos Itens					9.357,50
Total Requisitante					9.357,50

Licitação: 11 PREGÃO 57 2016 Processo: 00000127 Ano Processo: 2016 Contrato: 213 Ano Contrato 2016 OS 3062 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	03/08/2017 15:44:49	332,00	10,90	3.618,80
Total dos Itens					3.618,80
Total Requisitante					3.618,80

Licitação: 11 PREGÃO 61 2016 Processo: 00000122 Ano Processo: 2016 Contrato: 270 Ano Contrato 2016 OS 3292 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC	H.	30/08/2017 15:45:48	2,50	60,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 8/2017

FABUSFORMA

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	21/08/2017 16:19:40	45,00	60,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	24/08/2017 09:41:40	4,50	60,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	21/08/2017 16:26:36	3,00	60,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC	H.	21/08/2017 16:27:57	12,00	60,00	720,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 8/2017

FABUSFORMA

								Total dos Itens		720,00	
								Total Requisitante		720,00	
Licitação: 11	PREGÃO	62	2016	Processo: 00005928	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3061	Ano OS	2017	

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	03/08/2017 15:00:15	1000,00	0,03	418,50
Total dos Itens					418,50
Total Requisitante					418,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 65 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 288 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6077 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BORRACHA B. ESTABILIZADORA COMP. + ABRAÇADEIRA L/D KOMBI 97	UN	17/08/2017 15:56:15	4,00	7,90	31,60
KIT BORRACHA B. ESTABILIZADORA COMP. + ABRAÇADEIRA L/E KOMBI 97	UN	17/08/2017 15:56:15	4,00	7,90	31,60
HIDROVÁCUO FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	17/08/2017 15:56:15	2,00	155,00	310,00
CASAL COROA E PINHAO 8 x 39	PC	17/08/2017 15:56:15	1,00	270,00	270,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	17/08/2017 15:56:15	4,00	71,00	284,00
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	17/08/2017 15:56:15	6,00	85,00	510,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 N° ZFR7R-G NOVA	JG	17/08/2017 15:56:15	6,00	50,00	300,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	17/08/2017 15:56:15	6,00	8,50	51,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	17/08/2017 15:56:15	12,00	30,00	360,00
Total dos Itens					2.148,20

Fornecedor: 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 8/2017

PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	31/08/2017	4,00	45,00	180,00
211.511.116-4 - BARRA TORÇÃO KOMBI L/D	UN	31/08/2017	1,00	198,00	198,00
211.511.115-4 - BARRA TORÇÃO KOMBI L/E	UN	31/08/2017	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					576,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
211.311.251-1 - ENGRENAGEM 1ª VELOCIDADE	PC	31/08/2017	1,00	225,00	225,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM KOMBI 97/ Nº 237.721.361-1 (MEDIDA 355MM))NOVO	UN	31/08/2017	2,00	10,40	20,80
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	31/08/2017	2,00	69,00	138,00
Total dos Itens					383,80
Total Requisitante					3.108,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	31/08/2017	1,00	8,50	8,50
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	30/08/2017 15:42:58	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					17,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	31/08/2017	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 68 2015 **Processo:** 00005451 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3314 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.516.799/0001-90 504266 EMPRESARIAL SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	UN	31/08/2017 15:10:04	4,00	2.400,00	9.600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 8/2017

EDUCACIONAL

Total dos Itens 9.600,00

Total Requisitante 9.600,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 71 2016 **Processo:** 00000153 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 304 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5961 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	10/08/2017 08:14:50	40,00	6,80	272,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 73 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 305 **Ano Contrato** 2016 **AF** 5819 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	02/08/2017 14:13:30	172,80	6,00	1.036,80
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	29/08/2017 13:52:39	172,80	6,00	1.036,80
Total dos Itens					2.073,60
Total Requisitante					2.073,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 74 2016 **Processo:** 00000136 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 309 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6433 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.895.449/0001-04 507744 CONTATOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 40 W X 127 V	UN	31/08/2017	3,00	26,40	79,20
Total dos Itens					79,20
Total Requisitante					79,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 8/2017

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

Fornecedor: 07.895.449/0001-04 507744 CONTATOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 127V	UN	31/08/2017	3,00	37,98	113,94
Total dos Itens					113,94
Total Requisitante					113,94

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 07.895.449/0001-04 507744 CONTATOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	11/08/2017 09:25:26	350,00	1,49	521,50
CABO FLEX 10 MM	M	11/08/2017 09:25:26	300,00	2,59	3.367,00
Total dos Itens					3.888,50

Fornecedor: 15.984.883/0001-99 507745 ELÉTRICA RADIANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA INTEGRADA COMPACTA PARA USO COM LÂMPADAS VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO 250W	UN	11/08/2017 09:26:29	56,00	280,00	15.680,00
SUORTE PARA CONJUNTO DE 4 LUMINÁRIAS	UN	11/08/2017 09:26:29	14,00	80,00	1.120,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	11/08/2017 09:21:30	60,00	41,00	2.460,00
LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA INTEGRADA COMPACTA PARA USO COM LÂMPADAS VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO 250W	UN	11/08/2017 09:23:21	3,00	280,00	840,00
Total dos Itens					20.100,00

Fornecedor: 24.292.238/0001-04 507747 SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	11/08/2017 09:24:24	56,00	20,55	1.150,80
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	11/08/2017 09:22:27	100,00	20,55	2.055,00
Total dos Itens					3.205,80
Total Requisitante					27.194,30

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6376 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 8/2017

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	31/08/2017 15:43:32	250,00	1,09	272,50
Total dos Itens					272,50

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	14/08/2017 15:29:12	250,00	2,50	625,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/08/2017 15:29:12	140,00	2,04	285,60
CENOURA EXTRA AA	KG	14/08/2017 15:29:12	150,00	1,97	295,50
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	14/08/2017 15:29:12	80,00	1,28	102,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	08/08/2017 16:01:16	200,00	2,34	468,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/08/2017 16:01:16	100,00	2,03	203,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/08/2017 16:01:16	120,00	2,87	344,40
CENOURA EXTRA AA	KG	08/08/2017 16:01:16	20,00	2,01	40,20
MELÃO AMARELO	KG	08/08/2017 16:01:16	140,00	2,66	372,40
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	08/08/2017 16:01:16	20,00	17,89	357,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	21/08/2017 15:28:15	500,00	2,37	1.185,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	21/08/2017 15:28:15	100,00	2,03	203,00
CENOURA EXTRA AA	KG	21/08/2017 15:28:15	150,00	1,96	294,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	21/08/2017 15:28:15	60,00	1,15	69,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	21/08/2017 15:28:15	20,00	17,56	351,20
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	21/08/2017 15:28:15	300,00	1,49	447,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	28/08/2017 10:51:37	400,00	2,10	840,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/08/2017 10:51:37	100,00	1,84	184,00
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	28/08/2017 10:51:37	500,00	3,10	1.550,00
CENOURA EXTRA AA	KG	28/08/2017 10:51:37	200,00	1,82	364,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	28/08/2017 10:51:37	60,00	1,15	69,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	28/08/2017 10:51:37	10,00	16,63	166,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 8/2017

MAMÃO PAPAYA TIPO A KG 28/08/2017 10:51:37200,00 5,41 1.082,00
Total dos Itens 9.898,80

Fornecedor: 24.602.357/0001-08 507841 ALÍCIA REPRESENTAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	24/08/2017 14:21:40	60,00	4,08	244,80
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	24/08/2017 14:21:40	162,00	2,63	426,06
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	11/08/2017 09:17:41	90,00	4,22	379,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	11/08/2017 09:17:41	324,00	2,60	842,40
Total dos Itens					1.893,06
Total Requisitante					12.064,36

Licitação: 12 **PREGÃO** 7 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 84 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6279 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	28/08/2017 15:24:56	20,00	13,18	263,60
Total dos Itens					263,60
Total Requisitante					263,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	28/08/2017 15:26:16	35,00	13,18	461,30
Total dos Itens					461,30
Total Requisitante					461,30

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	28/08/2017 15:25:50	20,00	13,18	263,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 8/2017

Total dos Itens 263,60
Total Requisitante 263,60

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	28/08/2017 15:25:20	30,00	13,18	395,40
Total dos Itens					395,40
Total Requisitante					395,40

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	28/08/2017 15:26:44	300,00	13,18	3.954,00
Total dos Itens					3.954,00
Total Requisitante					3.954,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	28/08/2017 15:27:08	400,00	13,18	5.272,00
Total dos Itens					5.272,00
Total Requisitante					5.272,00

Licitação: 12 PREGÃO 8 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 88 Ano Contrato 2017 AF 6178 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	23/08/2017 15:27:38	5,00	1,99	9,95
Total dos Itens					9,95
Total Requisitante					9,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 8/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	23/08/2017 15:04:04	5,00	1,99	9,95
Total dos Itens					9,95
Total Requisitante					9,95

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	23/08/2017 15:04:54	5,00	1,99	9,95
Total dos Itens					9,95
Total Requisitante					9,95

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	28/08/2017 10:31:10	680,00	5,70	3.876,00
Total dos Itens					3.876,00
Total Requisitante					3.876,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	28/08/2017 10:32:15	100,00	11,39	1.139,00
Total dos Itens					1.139,00

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	28/08/2017 10:31:42	220,00	5,70	1.254,00
Total dos Itens					1.254,00
Total Requisitante					2.393,00

Licitação: 12 PREGÃO 10 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 109 Ano Contrato 2017 AF 6195 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 8/2017

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 300 MG (EQUIVALENTE A 60 MG DE FERRO)	CO	24/08/2017 09:55:24	25000,00	0,09	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00
Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	24/08/2017 09:54:40	40000,00	2,58	5.160,00
Total dos Itens					5.160,00
Total Requisitante					7.410,00

Licitação: 12 PREGÃO 12 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 129 Ano Contrato 2017 AF 6305 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ITRACONAZOL 100 MG	CO	29/08/2017 15:11:07	250,00	0,53	132,45
Total dos Itens					132,45
Total Requisitante					132,45

Licitação: 12 PREGÃO 20 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 139 Ano Contrato 2017 AF 6197 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

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	24/08/2017 09:56:25	14,00	180,00	2.520,00
Total dos Itens					2.520,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 8/2017

								Total Requisitante		2.520,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	23	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 155	Ano Contrato 2017	AF	6198	Ano AF 2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UN	24/08/2017 09:57:29	496,00	0,86	428,54
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UN	24/08/2017 09:57:29	176,00	0,85	149,42
Total dos Itens					577,96
Total Requisitante					577,96

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	27	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 164	Ano Contrato 2017	AF	5878	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	04/08/2017	100,00	1,00	100,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	04/08/2017	50,00	5,92	296,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS	TB	23/08/2017 15:29:10	4,00	1,72	6,88
Total dos Itens					6,88

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/08/2017 15:33:23	18,00	1,77	31,86



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 8/2017

					Total dos Itens	31,86
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	23/08/2017 15:30:17	30,00	1,59	47,70	
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	23/08/2017 15:30:17	30,00	1,05	31,50	
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	23/08/2017 15:30:17	20,00	4,30	86,00	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/08/2017 15:30:17	3,00	20,00	60,00	
					Total dos Itens	225,20
					Total Requisitante	263,94
Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000		PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE				
Fornecedor: 05.971.158/0001-22		504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS	TB	23/08/2017 15:29:45	4,00	1,72	6,88	
					Total dos Itens	6,88
Fornecedor: 64.548.290/0001-95		504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/08/2017 15:34:27	15,00	1,77	26,55	
					Total dos Itens	26,55
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	23/08/2017 15:32:48	20,00	1,59	31,80	
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	23/08/2017 15:32:48	28,00	1,05	29,40	
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	23/08/2017 15:32:48	20,00	4,30	86,00	
					Total dos Itens	147,20
					Total Requisitante	180,63
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000		PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI				
Fornecedor: 05.971.158/0001-22		504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS	TB	23/08/2017 15:28:18	4,00	1,72	6,88	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 8/2017

					Total dos Itens	6,88
Fornecedor: 64.548.290/0001-95		504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/08/2017 15:33:54	15,00	1,77	26,55	
					Total dos Itens	26,55
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	23/08/2017 15:31:51	20,00	1,59	31,80	
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	23/08/2017 15:31:51	30,00	1,05	31,50	
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	23/08/2017 15:31:51	20,00	4,30	86,00	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/08/2017 15:31:51	2,00	20,00	40,00	
					Total dos Itens	189,30
					Total Requisitante	222,73
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	
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	11/08/2017 14:09:24	100,00	5,92	592,00	
					Total dos Itens	592,00
					Total Requisitante	592,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL				
Fornecedor: 13.021.891/0001-04		504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/08/2017 10:32:56	300,00	1,06	318,00	
					Total dos Itens	318,00
					Total Requisitante	318,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Fornecedor: 13.021.891/0001-04		504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/08/2017 10:33:48	300,00	1,06	318,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 8/2017

PANO MULTI USO OU MULTI PLUS - ROLO 300 METROS	RL	28/08/2017 10:33:48	50,00	110,00	5.500,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	28/08/2017 10:33:48	60,00	10,00	600,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	28/08/2017 10:33:48	36,00	4,80	172,80
SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG A 3 KG)	BB	28/08/2017 10:35:12	60,00	28,00	1.680,00
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	28/08/2017 10:36:06	100,00	1,22	122,00
Total dos Itens					8.392,80

Fornecedor: 24.753.787/0001-20 508126 LACTOSOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	10/08/2017 10:29:42	300,00	16,68	5.004,00
Total dos Itens					5.004,00
Total Requisitante					13.396,80

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	11/08/2017 14:07:56	50,00	35,85	1.792,50
Total dos Itens					1.792,50
Total Requisitante					1.792,50

Licitação: 12 **PREGÃO** 28 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 233 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6264 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	28/08/2017 10:44:39	90,00	4,53	407,70
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	28/08/2017 10:44:39	50,00	8,81	440,50
Total dos Itens					848,20

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 8/2017

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	28/08/2017 10:45:48	440,00	1,36	1.958,40
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	28/08/2017 10:45:48	60,00	5,99	359,40
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	28/08/2017 10:45:48	200,00	1,30	1.560,00
Total dos Itens					3.877,80

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	28/08/2017 10:37:57	320,00	0,30	96,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	28/08/2017 10:37:57	70,00	5,12	358,40
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	28/08/2017 10:37:57	200,00	3,12	624,00
Total dos Itens					1.078,40

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	28/08/2017 10:43:59	50,00	2,47	123,50
Total dos Itens					123,50
Total Requisitante					5.927,90

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA CREMOSO, HIDRATANTE E ANTISSEPTICO - EMBALAGEM 5 LITROS	EB	28/08/2017 10:36:50	20,00	25,48	509,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	28/08/2017 10:36:50	110,00	4,53	498,30
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	28/08/2017 10:36:50	70,00	8,81	616,70
Total dos Itens					1.624,60

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	28/08/2017 10:45:17	160,00	1,36	2.937,60
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	28/08/2017 10:45:17	140,00	5,99	838,60
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	28/08/2017 10:45:17	200,00	1,30	1.560,00
Total dos Itens					5.336,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 8/2017

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	28/08/2017 10:38:33	480,00	0,30	144,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	28/08/2017 10:38:33	50,00	5,12	256,00
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	28/08/2017 10:38:33	20,00	9,80	196,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	28/08/2017 10:38:33	72,00	2,50	180,00
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES	EB	28/08/2017 10:39:07	150,00	5,40	810,00
Total dos Itens					1.586,00

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	28/08/2017 10:42:39	190,00	2,47	469,30
Total dos Itens					469,30
Total Requisitante					9.016,10

Licitação: 12	PREGÃO	31	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 199	Ano Contrato 2017	AF 6048	Ano AF 2017
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	16/08/2017 14:15:29	12,00	0,88	10,56
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	16/08/2017 14:15:29	30,00	4,99	149,70
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	16/08/2017 14:15:29	32,00	4,99	159,68
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	16/08/2017 14:15:29	48,00	5,00	240,00
FUBÁ DE MILHO	KG	16/08/2017 14:15:29	15,00	0,99	14,85
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	16/08/2017 14:15:29	210,00	1,44	302,40
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	16/08/2017 14:16:38	24,00	2,10	50,40
FUBÁ DE MILHO	KG	16/08/2017 14:16:38	40,00	0,99	39,60
AMIDO DE MILHO	KG	16/08/2017 14:16:38	24,00	3,69	88,56



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 8/2017

AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG

KG

16/08/2017 14:17:39360,00

1,44

518,40

Total dos Itens

1.574,15

Fornecedor: 08.528.442/0001-17

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	16/08/2017 14:16:10	30,00	0,55	16,50
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	16/08/2017 14:16:10	100,00	14,62	1.462,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	16/08/2017 14:11:25	110,00	3,95	434,50
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	16/08/2017 14:11:25	60,00	4,00	240,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	16/08/2017 14:21:15	80,00	3,95	316,00
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	16/08/2017 14:21:15	20,00	4,00	80,00
COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE 380 GRAMAS A 1 KG	KG	16/08/2017 14:22:46	60,00	18,20	1.092,00
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	16/08/2017 14:22:46	100,00	5,40	540,00
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	16/08/2017 14:22:46	7,20	17,00	122,40
Total dos Itens					4.303,40

Fornecedor: 58.302.506/0001-35

503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	16/08/2017 14:22:11	40,00	5,50	220,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	16/08/2017 14:22:11	80,00	4,10	328,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	16/08/2017 14:10:41	110,00	5,50	605,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	16/08/2017 14:10:41	120,00	4,10	492,00
Total dos Itens					1.645,00

Fornecedor: 14.947.509/0001-50

506367 DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	16/08/2017 14:14:19	215,00	12,39	2.663,85
Total dos Itens					2.663,85

Fornecedor: 12.477.977/0001-83

507884 G.D. MARTINHÃO - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	16/08/2017 14:13:46	50,00	6,99	349,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 8/2017

CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	16/08/2017 14:18:13	500,00	12,99	6.495,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	16/08/2017 14:18:48	500,00	14,00	7.000,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	16/08/2017 14:19:50	000,00	13,99	13.990,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	16/08/2017 14:20:21	15,00	6,99	104,85
CARNE BOVINA PATINHO	KG	23/08/2017 10:32:04	500,00	13,99	6.995,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	23/08/2017 10:32:55	500,00	13,99	6.995,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	29/08/2017 15:18:08	800,00	12,99	10.392,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	29/08/2017 15:19:58	000,00	13,99	13.990,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	29/08/2017 15:20:42	000,00	13,99	13.990,00
Total dos Itens					80.301,35
Total Requisitante					90.487,75

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	38	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 207	Ano Contrato 2017	AF 6159	Ano AF 2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	22/08/2017 13:59:01	1,00	20,30	20,30
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	22/08/2017 13:59:01	1,00	19,90	19,90
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	22/08/2017 13:59:01	1,00	21,56	21,56
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	22/08/2017 13:59:01	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					84,76
Total Requisitante					84,76

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	28/08/2017 10:51:11	3,00	103,20	309,60
Total dos Itens					309,60

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 8/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	23/08/2017 10:30:18	5,00	20,30	101,50
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	23/08/2017 10:30:18	5,00	19,90	99,50
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	23/08/2017 10:30:18	7,00	21,56	150,92
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	23/08/2017 10:30:18	5,00	23,00	115,00
Total dos Itens					466,92
Total Requisitante					776,52

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	28/08/2017 10:50:00	5,00	103,20	516,00
Total dos Itens					516,00

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	23/08/2017 10:27:13	7,00	20,30	142,10
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	23/08/2017 10:27:13	7,00	19,90	139,30
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	23/08/2017 10:27:13	10,00	21,56	215,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	23/08/2017 10:27:13	7,00	23,00	161,00
Total dos Itens					658,00
Total Requisitante					1.174,00

Licitação: 12 PREGÃO 49 2016 Processo: 00000113 Ano Processo: 2016 Contrato: 219 Ano Contrato 2016 AF 6245 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	25/08/2017 14:25:08	17,00	47,88	813,96
Total dos Itens					813,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 8/2017

								Total Requisitante		813,96
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	56	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 312	Ano Contrato 2016	AF	6377	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

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	31/08/2017 15:43:58	12,00	0,77	9,24
Total dos Itens					9,24
Total Requisitante					9,24

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	23/08/2017 10:26:02	40,00	5,58	223,20
Total dos Itens					223,20
Total Requisitante					223,20

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	57	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 359	Ano Contrato 2016	AF	6160	Ano AF 2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	-------------

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
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	22/08/2017 13:59:43	1,00	12,80	12,80
Total dos Itens					12,80
Total Requisitante					12,80

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
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	02/08/2017 14:13:01	3,00	12,80	38,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 8/2017

										Total dos Itens			38,40	
Fornecedor: 14.274.819/0001-51										507818 THONY PRINT				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)										JG	23/08/2017 15:03:33	3,00	1,97	5,91
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES										CX	23/08/2017 15:03:33	3,00	1,91	5,73
										Total dos Itens			11,64	
										Total Requisitante			50,04	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000										PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA				
Fornecedor: 14.227.560/0001-98										505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6										UN	24/08/2017 09:58:07	10,00	12,80	128,00
										Total dos Itens			128,00	
										Total Requisitante			128,00	
Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000										PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Fornecedor: 14.227.560/0001-98										505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6										UN	24/08/2017 09:58:40	2,00	12,80	25,60
										Total dos Itens			25,60	
										Total Requisitante			25,60	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	66	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 378	Ano Contrato 2016	AF	5970	Ano AF	2017			
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000										PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL				
Fornecedor: 06.968.107/0001-04										502243 R.A.P. APARECIDA				
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NISTATINA 100.000 UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200 MG/G - TUBO 60 G RAMAS										TB	10/08/2017 10:30:20	200,00	5,83	1.166,00
										Total dos Itens			1.166,00	
										Total Requisitante			1.166,00	
Licitação: 12	PREGÃO	75	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 37	Ano Contrato 2017	AF	6244	Ano AF	2017			



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 8/2017

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	25/08/2017 14:23:60	1000,00	0,11	6.600,00
Total dos Itens					6.600,00
Total Requisitante					6.600,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 76 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 21 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6084 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 15.797.759/0002-03 507876 METAFARMA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO)	CO	18/08/2017 14:24:20	28,00	5,53	154,84
Total dos Itens					154,84
Total Requisitante					154,84