



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	5819	2017	Processo: 00006132	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3364	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/09/2017 07:30:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5820	2017	Processo: 00006133	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3365	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/09/2017 07:31:48	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5821	2017	Processo: 00006134	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3366	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/09/2017 07:32:48	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	5822	2017	Processo: 00006136	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3367	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/09/2017 07:35:41	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5823 2017 **Processo:** 00006138 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3368 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/09/2017 07:40:09	1,00	45,00	45,00
CONCERTO PNEU	UN	01/09/2017 07:40:09	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5838 2017 **Processo:** 00005725 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3363 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/09/2017 07:29:47	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5839 2017 **Processo:** 00005700 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3362 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/09/2017 07:28:49	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 9/2017

							Total Requisitante		55,00
Licitação: 01	DIRETA	5840	2017	Processo: 00005822	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3361	Ano OS 2017

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/09/2017 07:27:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5848	2017	Processo: 00006037	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3360	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/09/2017 07:26:23	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	5849	2017	Processo: 00006034	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3359	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/09/2017 07:25:23	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	5850	2017	Processo: 00006035	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3358	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/09/2017 07:24:11	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5851 2017 **Processo:** 00006030 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3357 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/09/2017 07:23:02	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5852 2017 **Processo:** 00006031 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3356 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/09/2017 07:21:58	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 5933 2017 **Processo:** 00007785 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6434 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE LAN CAT 5E	M	01/09/2017	100,00	0,56	56,00
Total dos Itens					56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante		56,00	
Licitação: 01	DIRETA	5934	2017	Processo: 00007956	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3375	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	01/09/2017	22,00	2,00		44,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA						UN	01/09/2017	22,00	0,99		21,78
						Total dos Itens					65,78
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	01/09/2017	22,00	3,00		66,00
						Total dos Itens					66,00
						Total Requisitante					131,78
Licitação: 01	DIRETA	5935	2017	Processo: 00007552	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3377	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO							
Fornecedor: 07.214.670/0001-50				500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX						UN	01/09/2017	1,00	190,00		190,00
						Total dos Itens					190,00
						Total Requisitante					190,00
Licitação: 01	DIRETA	5936	2017	Processo: 00007491	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3418	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
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA						UN	06/09/2017 13:32:51	1,00	60,00		60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5937	2017	Processo: 00007517	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3417	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239								
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO (INUTILIZAR)								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	06/09/2017 13:31:45	1,00	110,00		110,00	
										Total dos Itens		110,00
										Total Requisitante		110,00
Licitação: 01	DIRETA	5938	2017	Processo: 00007521	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3419	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246								
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	06/09/2017 13:34:06	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5939	2017	Processo: 00007519	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3420	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231								
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	06/09/2017 13:35:07	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5940	2017	Processo: 00007479	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6470	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUSÍVEL	PC	06/09/2017 13:36:14	10,00	0,75	7,50
LAMPADA H4 / 12V	PC	06/09/2017 13:36:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					27,50
Total Requisitante					27,50

Licitação: 01 DIRETA 5941 2017 **Processo:** 00007535 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6471 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM P10503 / TEC FIL PSC353 / VOX FBD353 PARA MOTORES VW 13180/15180 MWM 4.1	UN	06/09/2017 13:37:28	1,00	92,00	92,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160	UN	06/09/2017 13:37:28	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5942 2017 **Processo:** 00007476 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6472 **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	06/09/2017 13:39:12	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5943 2017 **Processo:** 00007473 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6473 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	06/09/2017 14:32:34	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	06/09/2017 14:32:34	1,00	35,00	35,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	06/09/2017 14:32:34	1,00	46,00	46,00
JOGO DE BOBINA	PC	06/09/2017 14:32:34	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					219,00
Total Requisitante					219,00

Licitação: 01 DIRETA 5944 2017 **Processo:** 00007618 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6474 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	06/09/2017 14:34:42	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 5945 2017 **Processo:** 00007436 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6475 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	06/09/2017 14:36:27	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5946 2017 **Processo:** 00007800 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3421 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	06/09/2017 14:41:23	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5947 2017 **Processo:** 00007805 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6476 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR AP-7998 TECFIL	UN	06/09/2017 14:42:37	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5948 2017 **Processo:** 00007804 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6477 **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
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	06/09/2017 14:44:24	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5949 2017 **Processo:** 00007823 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3422 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.007 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2017 14:45:40	1,00	476,00	476,00
Total dos Itens					476,00
Total Requisitante					476,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	5950	2017	Processo: 00007709	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3423	Ano OS 2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299										
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	06/09/2017 14:47:19	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	06/09/2017 14:47:19	2,00	5,00	10,00
						Total dos Itens				30,00
						Total Requisitante				30,00

Licitação: 01	DIRETA	5951	2017	Processo: 00007706	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3424	Ano OS 2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266										
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	06/09/2017 14:49:23	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	06/09/2017 14:49:23	2,00	5,00	10,00
						Total dos Itens				30,00
						Total Requisitante				30,00

Licitação: 01	DIRETA	5952	2017	Processo: 00007778	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3425	Ano OS 2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259										
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO						UN	06/09/2017 14:50:49	1,00	250,00	250,00
						Total dos Itens				250,00
						Total Requisitante				250,00

Licitação: 01	DIRETA	5953	2017	Processo: 00007715	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3426	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 9/2017

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
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	06/09/2017 14:52:04	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5954 2017 **Processo:** 00007775 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6478 **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
TUBO BORRACHA BOMBA D"AGU	PC	06/09/2017 14:53:17	1,00	14,50	14,50
FOLHA LIXA	PC	06/09/2017 14:53:17	1,00	6,00	6,00
MANGUEIRA RESERVATÓRIO D' ÁGUA	PC	06/09/2017 14:53:17	1,00	34,80	34,80
ARRUELA COBRE RETORNO DUP	PC	06/09/2017 14:53:17	4,00	2,00	8,00
ARRUELA BICO INJETOR	UN	06/09/2017 14:53:17	4,00	1,50	6,00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	UN	06/09/2017 14:53:17	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					87,30
Total Requisitante					87,30

Licitação: 01 DIRETA 5955 2017 **Processo:** 00007751 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6479 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	06/09/2017 14:55:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5956 2017 **Processo:** 00007749 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6481 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	06/09/2017 14:57:30	1,00	58,00	58,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	06/09/2017 14:57:30	2,00	3,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	06/09/2017 14:57:30	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 5957 2017 **Processo:** 00007748 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6482 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 1 POLO	UN	06/09/2017 14:59:01	1,00	5,00	5,00
SOQUETE 2 POLOS	UN	06/09/2017 14:59:01	1,00	10,00	10,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	06/09/2017 14:59:01	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 5958 2017 **Processo:** 00007746 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6483 **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
BICO INJETOR	PC	06/09/2017 15:00:09	1,00	159,00	159,00
KIT INJEÇÃO ELETRÔNICA	UN	06/09/2017 15:00:09	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	5959	2017	Processo: 00007745	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6484	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	06/09/2017 15:01:32	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	5960	2017	Processo: 00007743	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6485	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	06/09/2017 15:02:52	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	5961	2017	Processo: 00007668	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6486	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA	TB	06/09/2017 15:04:18	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	5962	2017	Processo: 00007713	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6487	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO DA PORTA CENTRAL	PC	06/09/2017 15:06:07	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5963 2017 Processo: 00007710 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6488 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANOPLA	UN	06/09/2017 15:07:17	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 5964 2017 Processo: 00007758 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6489 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	06/09/2017 15:10:19	1,00	280,00	280,00
TERMINAL BATERIA	PC	06/09/2017 15:10:19	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5965 2017 Processo: 00007773 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6490 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	06/09/2017 15:11:55	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					178,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante		178,00	
Licitação: 01	DIRETA	5966	2017	Processo: 00007752	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6491	Ano AF	2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	06/09/2017 15:13:01	1,00	5,00	5,00
SOQUETE ISOLADO	PC	06/09/2017 15:13:01	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	06/09/2017 15:13:01	1,00	40,00	40,00
FAROL	PC	06/09/2017 15:13:01	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01	DIRETA	5967	2017	Processo: 00007667	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3427	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/09/2017 15:14:26	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5968	2017	Processo: 00007776	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3416	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO (INUTILIZAR)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/09/2017 13:30:40	1,00	825,00	825,00
Total dos Itens					825,00
Total Requisitante					825,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	5969	2017	Processo: 00007779	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3428	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO	UN	06/09/2017 15:15:35	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	5970	2017	Processo: 00007771	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3429	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	06/09/2017 15:16:44	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5971	2017	Processo: 00007770	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3430	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/09/2017 15:17:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5972	2017	Processo: 00007769	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3431	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/09/2017 15:19:05	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5973 2017 **Processo:** 00007768 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3432 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/09/2017 15:20:19	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5974 2017 **Processo:** 00005974 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3433 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/09/2017 15:22:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5975 2017 **Processo:** 00007766 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3435 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/09/2017 15:23:32	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 18

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	5976	2017	Processo: 00007761	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3436	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/09/2017 15:25:30	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5977	2017	Processo: 00007700	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3437	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	06/09/2017 15:26:29	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01	DIRETA	5978	2017	Processo: 00007666	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3438	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/09/2017 15:27:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5979	2017	Processo: 00007688	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3439	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/09/2017 15:28:30	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5980 2017 **Processo:** 00007687 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3440 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	06/09/2017 15:29:23	1,00	495,60	495,60
Total dos Itens					495,60
Total Requisitante					495,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5981 2017 **Processo:** 00007685 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3441 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	06/09/2017 15:30:30	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5982 2017 **Processo:** 00007686 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3442 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	06/09/2017 15:32:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	5983	2017	Processo: 00007714	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3443	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	06/09/2017 15:33:40	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	5984	2017	Processo: 00007951	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3407	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	04/09/2017	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01	DIRETA	5985	2017	Processo: 00007870	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3409	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	UN	04/09/2017	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	5986	2017	Processo: 00007869	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3410	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	UN	04/09/2017	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 5987 2017 Processo: 00007946 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3408 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	04/09/2017	1,00	89,75	89,75
Total dos Itens					89,75
Total Requisitante					89,75

Licitação: 01 DIRETA 5988 2017 Processo: 00007975 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6441 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W	UN	05/09/2017	8,00	25,00	200,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,5 X 16	UN	05/09/2017	120,00	0,04	4,80
Total dos Itens					204,80
Total Requisitante					204,80

Licitação: 01 DIRETA 5989 2017 Processo: 00007858 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6443 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	05/09/2017	60,00	9,80	588,00
Total dos Itens					588,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 9/2017

							Total Requisitante		588,00		
Licitação: 01	DIRETA	5990	2017	Processo: 00007974	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6444	Ano AF	2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	05/09/2017	50,00	18,30	915,00
Total dos Itens					915,00
Total Requisitante					915,00

Licitação: 01	DIRETA	5991	2017	Processo: 00007754	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3412	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	05/09/2017	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01	DIRETA	5992	2017	Processo: 00007845	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6457	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS	UN	06/09/2017 10:24:21	1,00	47,50	47,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 9/2017

HUB 16 PORTAS 10/100 MBPS

UN

06/09/2017 10:25:21 1,00

113,00

113,00

Total dos Itens 113,00

Total Requisitante 113,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5993 2017 **Processo:** 00007808 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6459 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 16 GB	UN	06/09/2017 10:26:08	1,00	32,53	32,53
Total dos Itens					32,53
Total Requisitante					32,53

Licitação: 01 **DIRETA** 5994 2017 **Processo:** 00007728 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6460 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 03.503.112/0001-53 502748 SPESSOTTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PRÁTICA PEDAGÓGICA E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA, AUTOR: VERA CAPUCHO, ED. CORTEZ	UN	06/09/2017 10:26:44	1,00	40,00	40,00
LIVRO: MORAL DA HISTÓRIA...FÁBULAS DE ESOPO, AUTOR: ROSANE PAMPLONA, EDITORA ELEMENTAR	UN	06/09/2017 10:26:44	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					82,00

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: LITERATURA DE CORDEL - DO SERTÃO À SALA DE AULA, AUTOR: MARCO HAURÉLIO, EDITORA PAULUS	UN	06/09/2017 10:27:24	1,00	36,00	36,00
LIVRO: CONTOS E FÁBULAS DO BRASIL, AUTOR: MARCO HAURÉLIO, EDITORA NOVA ALEXANDRIA	UN	06/09/2017 10:27:24	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					85,00

Fornecedor: 45.007.911/0003-40 505370 JALLOVI (ALTOS)

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 9/2017

LIVRO: NO MEIO DA NOITE ESCURA TEM UM PÉ DE MARAVILHA, AUTOR :
RICARDO AZEVEDO, EDITORA ÁTICA

UN

06/09/2017 10:28:01 3,00

48,00

144,00

LIVRO: CULTURA DA TERRA, AUTOR: RICARDO AZEVEDO, EDITORA MOD
ERNA

UN

06/09/2017 10:28:01 3,00

44,00

132,00

Total dos Itens 276,00

Total Requisitante 443,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5995** **2017** **Processo:** 00007655 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6495 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHETA TRANSPARENTE EM ACRÍLICO TAM. A4	UN	06/09/2017 16:16:39	20,00	11,50	230,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 20 LTS COM TAMPA	UN	06/09/2017 16:17:11	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					246,00
Total Requisitante					246,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5996** **2017** **Processo:** 00007708 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6497 **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
POTE EM VIDRO LISO COM TAMPA ROSCÁVEL 100 ML	UN	06/09/2017 16:17:52	15,00	3,50	52,50
Total dos Itens					52,50
Total Requisitante					52,50

Licitação: 01 **DIRETA** **5997** **2017** **Processo:** 00007783 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6498 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	06/09/2017 16:18:18	1,00	6,69	6,69



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	6,69
										Total Requisitante	6,69
Licitação: 01	DIRETA	5998	2017	Processo: 00008000	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6494	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G						SC	06/09/2017 15:27:03	150,00	18,30		2.745,00
										Total dos Itens	2.745,00
										Total Requisitante	2.745,00
Licitação: 01	DIRETA	5999	2017	Processo: 00007784	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6493	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W X 127V						UN	06/09/2017 15:25:21	6,00	15,35		92,10
										Total dos Itens	92,10
										Total Requisitante	92,10
Licitação: 01	DIRETA	6000	2017	Processo: 00007726	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6499	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB											
Fornecedor: 26.166.656/0001-72 507754 DESAFIO MÓVEIS E BRINQUEDOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GLOBO TERRESTRE POLÍTICO 30 CM						UN	06/09/2017 16:18:47	1,00	100,00		100,00
MAPA MUNDI POLÍTICO						UN	06/09/2017 16:18:47	1,00	41,60		41,60
MAPA DO BRASIL POLÍTICO						UN	06/09/2017 16:18:47	1,00	41,60		41,60
MAPA DO BRASIL REGIÕES						UN	06/09/2017 16:18:47	1,00	41,60		41,60
										Total dos Itens	224,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 9/2017

							Total Requisitante		224,80	
Licitação: 01	DIRETA	6001	2017	Processo: 00007803	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3444	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	06/09/2017 16:19:21	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01	DIRETA	6002	2017	Processo: 00008008	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6492	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA	UN	06/09/2017 15:23:40	12,00	3,31	39,72
Total dos Itens					39,72
Total Requisitante					39,72

Licitação: 01	DIRETA	6003	2017	Processo: 00007821	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3445	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/09/2017 11:05:48	1,00	364,00	364,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					364,00

Licitação: 01	DIRETA	6004	2017	Processo: 00007825	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3446	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/09/2017 11:07:02	1,00	392,00	392,00
Total dos Itens					392,00
Total Requisitante					392,00

Licitação: 01 DIRETA 6005 2017 **Processo:** 00007848 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6510 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MED. 60 X 70 CM	UN	11/09/2017 10:45:21	7,00	57,00	399,00
Total dos Itens					399,00
Total Requisitante					399,00

Licitação: 01 DIRETA 6006 2017 **Processo:** 00008033 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6511 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE MOTIVO FLORAL - PACOTE COM 2 UNIDA DES	PT	11/09/2017 13:48:46	30,00	1,95	58,50
Total dos Itens					58,50
Total Requisitante					58,50

Licitação: 01 DIRETA 6007 2017 **Processo:** 00007989 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6522 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUPETA COM BICO ORTODÔNTICO DE SILICONE	UN	11/09/2017 16:15:16	300,00	1,75	525,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 9/2017

CHUPETA COM BICO COMUM DE SILICONE	UN	11/09/2017 16:15:16	400,00	1,75	700,00
MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE CAP. APROX. 240 ML	UN	11/09/2017 16:15:16	230,00	7,70	1.771,00
Total dos Itens					2.996,00

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO ORTODÔNTICO DE SILICONE PARA MAMADEIRA	UN	11/09/2017 16:15:59	100,00	2,00	200,00
Total dos Itens					200,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMADEIRA 140 ML	UN	11/09/2017 16:16:30	120,00	8,30	996,00
Total dos Itens					996,00
Total Requisitante					4.192,00

Licitação: 01 DIRETA 6008 2017 **Processo:** 00008043 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6525 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	11/09/2017 16:17:13	5,00	64,50	322,50
TORNEIRA PADRÃO PARA PURIFICADOR IBBL REF. FR600 COR BRANCA	UN	11/09/2017 16:17:13	1,00	7,60	7,60
Total dos Itens					330,10
Total Requisitante					330,10

Licitação: 01 DIRETA 6009 2017 **Processo:** 00007698 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3449 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.0 00 BTU	UN	11/09/2017 16:17:44	1,00	650,00	650,00
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.0 00	UN	11/09/2017 16:17:44	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 9/2017

BTU

Total dos Itens 930,00

Total Requisitante 930,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6010 2017 **Processo:** 00007613 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3450 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	11/09/2017 16:18:27	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6011 2017 **Processo:** 00007998 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6526 **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	11/09/2017 16:19:09	36,00	2,89	104,04
Total dos Itens					104,04
Total Requisitante					104,04

Licitação: 01 **DIRETA** 6012 2017 **Processo:** 00007548 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6528 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA P/ FORD FIESTA	UN	12/09/2017 13:05:42	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	6013	2017	Processo: 00007546	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6529	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA P/ KOMBI 1997 EM DIANTE	UN	12/09/2017 13:06:18	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	6014	2017	Processo: 00008045	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3451	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	12/09/2017 10:21:34	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	6015	2017	Processo: 00008052	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6527	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	12/09/2017 10:23:42	1,00	529,31	529,31
GUARNICAO PARA-BRISA	PC	12/09/2017 10:23:42	1,00	130,69	130,69
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01	DIRETA	6016	2017	Processo: 00007970	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6547	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 9/2017

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

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	12/09/2017 14:52:29	5,00	18,30	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01 DIRETA 6017 2017 **Processo:** 00008096 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6548 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

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	12/09/2017 15:13:35	50,00	18,30	915,00
Total dos Itens					915,00
Total Requisitante					915,00

Licitação: 01 DIRETA 6018 2017 **Processo:** 00007881 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6550 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA	UN	12/09/2017 15:15:02	2,00	57,80	115,60
Total dos Itens					115,60
Total Requisitante					115,60

Licitação: 01 DIRETA 6019 2017 **Processo:** 00007876 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6551 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMÔMETRO DIGITAL	UN	12/09/2017 15:15:44	2,00	67,21	134,42
Total dos Itens					134,42



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 9/2017

							Total Requisitante		134,42
Licitação: 01	DIRETA	6020	2017	Processo: 00008105	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6552	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 15.453.449/0001-82 508019 RESGATÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESCENSOR AUTOBLOCANTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E AÇO INOXI DÁVEL PARA CORDA SIMPLES DE 11,5 A 13 MM	UN	12/09/2017 15:16:27	3,00	795,00	2.385,00
LUVA PARA SALVAMENTO/RAPEL CONFECCIONADA EM COURO NATURAL DE ALTA QUALIDADE, TAM G	PR	12/09/2017 15:16:27	4,00	80,00	320,00
Total dos Itens					2.705,00

Fornecedor: 16.695.242/0001-87 508194 CONTROLSAFE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOSQUETÃO EM D ASSIMÉTRICO EM DURALUMÍNIO	UN	12/09/2017 15:17:40	10,00	45,00	450,00
MOSQUETÃO EM D ASSIMÉTRICO CONFECCIONADO EM AÇO FORJADO DE ALTA RESISTÊNCIA	UN	12/09/2017 15:17:40	10,00	54,52	545,20
TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIAMIDA E/OU POLIÉSTER E POLIAMIDA	UN	12/09/2017 15:17:40	1,00	521,89	521,89
BLOQUEADOR MECÂNICO PARA CORDAS DE 9 A 13 MM	UN	12/09/2017 15:17:40	2,00	279,38	558,76
BLOQUEADOR DE PEITO PARA CORDAS DE 11 A 13 MM DE DIÂMETRO	UN	12/09/2017 15:17:40	2,00	229,99	459,98
Total dos Itens					2.535,83
Total Requisitante					5.240,83

Licitação: 01 DIRETA 6021 2017 **Processo:** 00007739 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3453 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO	UN	12/09/2017 15:21:30	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	6022	2017	Processo: 00007973	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6556	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/09/2017 08:52:25	12,00	2,98	35,76
Total dos Itens					35,76
Total Requisitante					35,76

Licitação: 01	DIRETA	6023	2017	Processo: 00007711	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6557	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 GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/09/2017 08:54:18	2,00	2,98	5,96
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/09/2017 08:54:18	2,00	2,98	5,96
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/09/2017 08:54:18	2,00	2,98	5,96
Total dos Itens					17,88
Total Requisitante					17,88

Licitação: 01	DIRETA	6024	2017	Processo: 00007652	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6558	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/09/2017 08:54:56	6,00	2,98	17,88
Total dos Itens					17,88
Total Requisitante					17,88

Licitação: 01	DIRETA	6025	2017	Processo: 00007664	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6559	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/09/2017 08:55:38	10,00	2,98	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 6026 2017 **Processo:** 00008115 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6560 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.011 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO 48.04 - 3,25	KG	13/09/2017 10:04:04	3,50	16,70	58,45
Total dos Itens					58,45
Total Requisitante					58,45

Licitação: 01 DIRETA 6027 2017 **Processo:** 00008120 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6561 **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
KIT REPARO CAIXA DIRECAO	PC	13/09/2017 10:04:45	1,00	488,00	488,00
Total dos Itens					488,00
Total Requisitante					488,00

Licitação: 01 DIRETA 6028 2017 **Processo:** 00008123 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3454 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	13/09/2017 10:05:29	2,00	38,00	76,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 9/2017

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC

UN

13/09/2017 10:05:29 2,00

23,00

46,00

Total dos Itens 122,00

Total Requisitante 122,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6029** **2017** **Processo:** 00006661 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6562 **Ano AF** 2017

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

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	13/09/2017 10:07:23	300,00	5,65	1.695,00
Total dos Itens					1.695,00
Total Requisitante					1.695,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6030** **2017** **Processo:** 00007960 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3455 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJO	UN	13/09/2017 10:08:16	100,00	2,80	280,00
Total dos Itens					280,00

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	13/09/2017 10:09:40	5,00	10,00	50,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	13/09/2017 10:09:40	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6031** **2017** **Processo:** 00007907 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6607 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	14/09/2017 11:02:04	1,00	158,00	158,00
DISCO DE FREIO	PC	14/09/2017 11:02:04	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					398,00
Total Requisitante					398,00

Licitação: 01 DIRETA 6032 2017 **Processo:** 00007888 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3482 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 11:00:11	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6033 2017 **Processo:** 00007901 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6606 **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
PARAFUSO	PC	14/09/2017 10:59:13	12,00	2,50	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6034 2017 **Processo:** 00007835 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6605 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	14/09/2017 10:57:57	1,00	129,00	129,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	129,00
										Total Requisitante	129,00
Licitação: 01	DIRETA	6035	2017	Processo: 00007831	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6604	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252											
Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LAMPADA ESMAGADA						UN	14/09/2017 10:57:11	1,00	3,00	3,00	
LAMPADA H1 / 12V						PC	14/09/2017 10:57:11	1,00	13,50	13,50	
LÂMPADA 1034 / 12V						PC	14/09/2017 10:57:11	1,00	3,00	3,00	
Total dos Itens										19,50	
Total Requisitante										19,50	
Licitação: 01	DIRETA	6036	2017	Processo: 00007965	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6603	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	
FILTRO COMBUSTIVEL						PC	14/09/2017 10:56:14	1,00	95,00	95,00	
FILTRO SEPAR D'ÁGUA						PC	14/09/2017 10:56:14	1,00	145,00	145,00	
Total dos Itens										240,00	
Total Requisitante										240,00	
Licitação: 01	DIRETA	6037	2017	Processo: 00007915	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6602	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CUICA DE FREIO						PC	14/09/2017 10:55:23	1,00	110,00	110,00	
Total dos Itens										110,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante		110,00
Licitação: 01	DIRETA	6038	2017	Processo: 00007962	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3481	Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196										
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	14/09/2017 10:52:35	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens										50,00
Total Requisitante										50,00
Licitação: 01	DIRETA	6039	2017	Processo: 00007952	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3480	Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	14/09/2017 10:51:43	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	14/09/2017 10:51:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens										130,00
Total Requisitante										130,00
Licitação: 01	DIRETA	6040	2017	Processo: 00007933	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3479	Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	14/09/2017 10:50:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens										60,00
Total Requisitante										60,00
Licitação: 01	DIRETA	6041	2017	Processo: 00007926	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3478	Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 9/2017

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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/09/2017 10:49:42	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6042 2017 **Processo:** 00007924 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3477 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:48:30	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6043 2017 **Processo:** 00007887 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3476 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:47:29	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6044 2017 **Processo:** 00007872 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3475 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:46:29	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	6045	2017	Processo: 00007871	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3474	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	14/09/2017 10:45:25	1,00	60,00		60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	14/09/2017 10:45:25	1,00	70,00		70,00
										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	6046	2017	Processo: 00007891	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3473	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	14/09/2017 10:44:16	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	6047	2017	Processo: 00007890	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3472	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	14/09/2017 10:43:24	1,00	15,00		15,00
										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	6048	2017	Processo: 00007889	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3471	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:42:24	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6049 2017 **Processo:** 00007886 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3470 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:41:22	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6050 2017 **Processo:** 00007885 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3469 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:40:13	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6051 2017 **Processo:** 00007883 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3468 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:39:10	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6052 2017 Processo: 00007914 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6601 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	UN	14/09/2017 10:35:57	1,00	5,00	5,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	14/09/2017 10:35:57	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					143,00
Total Requisitante					143,00

Licitação: 01 DIRETA 6053 2017 Processo: 00007912 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6600 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE RETENCAO	UN	14/09/2017 10:34:45	1,00	36,00	36,00
CILINDRO FREIO TRASEIRO	PC	14/09/2017 10:34:45	1,00	118,00	118,00
JOGO LONA FREIO	PC	14/09/2017 10:34:45	0,50	96,00	48,00
REGULADOR FREIO TRASEIRO	PC	14/09/2017 10:34:45	1,00	28,00	28,00
PATIM FREIO TRASEIRO	PC	14/09/2017 10:34:45	2,00	52,00	104,00
CURSO	UN	14/09/2017 10:34:45	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					352,00
Total Requisitante					352,00

Licitação: 01 DIRETA 6054 2017 Processo: 00007911 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6599 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 9/2017

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
UNIÃO	UN	14/09/2017 10:33:45	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 6055 2017 **Processo:** 00007910 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6598 **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
MOLA TRASEIRA	PC	14/09/2017 10:32:48	1,00	148,00	148,00
BUCHA DA MOLA TRASEIRA	UN	14/09/2017 10:32:48	2,00	38,00	76,00
PINO DE CENTRO	PC	14/09/2017 10:32:48	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Licitação: 01 DIRETA 6056 2017 **Processo:** 00007908 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6597 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	14/09/2017 10:31:41	2,00	3,00	6,00
COTOVELO	PC	14/09/2017 10:31:41	1,00	18,00	18,00
MANGUEIRA	M	14/09/2017 10:31:41	1,00	58,00	58,00
UNIÃO	UN	14/09/2017 10:31:41	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 6057 2017 **Processo:** 00007905 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6596 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 9/2017

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
JOGO LONA TRASEIRA	UN	14/09/2017 10:30:41	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6058 2017 **Processo:** 00007902 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6595 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	14/09/2017 10:29:41	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 6059 2017 **Processo:** 00007882 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3467 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:27:55	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6060 2017 **Processo:** 00007878 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3466 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 9/2017

MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:26:50	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6061	2017	Processo: 00007877	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3465	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:25:59	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01	DIRETA	6062	2017	Processo: 00007875	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3464	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:25:04	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	6063	2017	Processo: 00007874	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3463	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/09/2017 10:24:07	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	6064	2017	Processo: 00007834	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3462	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/09/2017 10:23:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6065 2017 **Processo:** 00007836 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3461 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	14/09/2017 10:20:54	1,00	235,00	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 6066 2017 **Processo:** 00007961 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6594 **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
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	14/09/2017 10:19:10	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 6067 2017 **Processo:** 00007950 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6593 **Ano AF** 2017

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

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 47

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	14/09/2017 10:17:54	1,00	65,00	65,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	14/09/2017 10:17:54	1,00	12,00	12,00
JOGO ARRUELAS DIFERENCIAL	PC	14/09/2017 10:17:54	1,00	109,80	109,80
RETENTOR DO PINHAO	PC	14/09/2017 10:17:54	1,00	19,70	19,70
BA402071.X - COROA PINHÃO 284/411	UN	14/09/2017 10:17:54	1,00	1.190,00	1.190,00
HM-807046/10 TK - ROLAMENTO C/ CAPA	UN	14/09/2017 10:17:54	1,00	165,80	165,80
HM-89448/10TK - ROLAMENTO PINHÃO AGRALÉ	UN	14/09/2017 10:17:54	1,00	68,90	68,90
FLANGE PINHÃO EIXO 284	UN	14/09/2017 10:17:54	1,00	232,00	232,00
94.654.370 - EIXO DIF. DANA 411 VW-7.100/F-4000	UN	14/09/2017 10:17:54	1,00	167,80	167,80
94.654.371 - TRAVA EIXO DIFERENCIAL D-40	UN	14/09/2017 10:17:54	1,00	9,70	9,70
387A/382ATK - ROLAMENTO C/ CAPA	UN	14/09/2017 10:17:54	2,00	55,90	111,80
MF-2096 - JOGO CALÇO DIFERENCIAL ACD-40	UN	14/09/2017 10:17:54	1,00	88,40	88,40
Total dos Itens					2.240,90
Total Requisitante					2.240,90

Licitação: 01 DIRETA 6068 2017 Processo: 00007945 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6592 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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	14/09/2017 10:16:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6069 2017 Processo: 00007932 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6590 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 9/2017

LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	14/09/2017 10:15:14	1,00	5,00	5,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	14/09/2017 10:15:14	2,00	5,00	10,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01	DIRETA	6070	2017	Processo: 00007931	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6587	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA TORPEDO	PC	14/09/2017 10:14:00	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H7 / 24V	UN	14/09/2017 10:14:00	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	6071	2017	Processo: 00007923	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6585	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	14/09/2017 10:12:47	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	6072	2017	Processo: 00007920	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6582	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
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	14/09/2017 10:11:20	4,00	36,00	144,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	14/09/2017 10:11:20	2,00	168,00	336,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	480,00
										Total Requisitante	480,00
Licitação: 01	DIRETA	6073	2017	Processo: 00007919	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6581	Ano AF	2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	14/09/2017 10:09:44	1,00	6,00	6,00
CONECTOR	UN	14/09/2017 10:09:44	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	6074	2017	Processo: 00007917	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6578	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	14/09/2017 10:08:23	2,00	98,00	196,00
TRAVA DIANTEIRA	PC	14/09/2017 10:08:23	2,00	3,00	6,00
TAMBOR DE FREIO	PC	14/09/2017 10:08:23	2,00	268,00	536,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	14/09/2017 10:08:23	2,00	24,00	48,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	14/09/2017 10:08:23	1,00	162,00	162,00
JOGO MOLAS PATIM TRASEIRO F-4000	PC	14/09/2017 10:08:23	1,00	28,00	28,00
EMBOLO CUICA DIANTEIRA	UN	14/09/2017 10:08:23	1,00	48,00	48,00
DIAFRAGMA DIANTEIRO	UN	14/09/2017 10:08:23	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					1.039,00
Total Requisitante					1.039,00

Licitação: 01	DIRETA	6075	2017	Processo: 00007916	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6577	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	14/09/2017 10:02:58	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 6076 2017 **Processo:** 00110004 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3457 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	13/09/2017 10:43:11	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 6077 2017 **Processo:** 00008132 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6565 **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	13/09/2017 15:39:52	2,00	120,00	240,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	13/09/2017 15:39:52	1,00	320,00	320,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	13/09/2017 15:39:52	2,00	440,00	880,00
Total dos Itens					1.440,00
Total Requisitante					1.440,00

Licitação: 01 DIRETA 6078 2017 **Processo:** 00007984 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6566 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	13/09/2017 15:40:32	6,00	0,35	2,10
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	13/09/2017 15:40:32	5,00	14,90	74,50
Total dos Itens					76,60
Total Requisitante					76,60

Licitação: 01 DIRETA 6079 2017 Processo: 00007787 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6567 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE ARTICULADO PARA TV LED DE 10" A 55"	UN	13/09/2017 15:41:09	1,00	67,00	67,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 DIRETA 6080 2017 Processo: 00007690 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6568 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS - CAIXA COM 30 BOBINAS	CX	13/09/2017 15:41:48	1,00	102,30	102,30
Total dos Itens					102,30
Total Requisitante					102,30

Licitação: 01 DIRETA 6081 2017 Processo: 00007971 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3460 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	13/09/2017 15:42:23	33,00	10,90	359,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 9/2017

							Total dos Itens		359,70
							Total Requisitante		359,70
Licitação: 01	DIRETA	6082	2017	Processo: 00007852	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6579	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 4 VELOCIDADES, CAP. MÍNIMA DE 2,5 L TS	UN	14/09/2017 10:08:26	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	6083	2017	Processo: 00007987	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6580	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO 50 FLS	UN	14/09/2017 10:09:30	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6084	2017	Processo: 00007759	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6583	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	14/09/2017 10:11:48	40,00	0,45	18,00
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10	UN	14/09/2017 10:11:48	40,00	0,30	12,00
SUORTE EM "L" PARA PRATELEIRA MED. 35 CM	UN	14/09/2017 10:12:24	20,00	9,50	190,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 6085 2017 **Processo:** 00007999 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6586 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEREJA EM CALDA	KG	14/09/2017 10:13:13	0,60	49,90	29,94
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	14/09/2017 10:13:13	4,00	12,90	51,60
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	14/09/2017 10:13:13	10,00	2,69	26,90
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	14/09/2017 10:13:13	2,00	3,49	6,98
Total dos Itens					115,42

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO - BARRA 2,3 KG	BA	14/09/2017 10:14:40	1,00	40,60	40,60
Total dos Itens					40,60

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/09/2017 10:15:42	4,00	2,98	11,92
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	14/09/2017 10:15:42	6,00	2,05	12,30
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - LATA 200 GR.	LT	14/09/2017 10:15:42	2,00	2,75	5,50
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	14/09/2017 10:15:42	4,00	1,99	7,96
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	14/09/2017 10:15:42	4,00	1,95	7,80
Total dos Itens					45,48
Total Requisitante					201,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6086 2017 **Processo:** 00007949 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6608 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 9/2017

CADEADO 50 MM

UN

14/09/2017 14:56:40 5,00

20,19

100,95

Total dos Itens 100,95

Total Requisitante 100,95

Licitação: 01 **DIRETA** **6087** **2017** **Processo:** 00007986 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6609 **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	14/09/2017 14:57:27	6,00	6,89	41,34
Total dos Itens					41,34
Total Requisitante					41,34

Licitação: 01 **DIRETA** **6088** **2017** **Processo:** 00110005 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3483 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	14/09/2017 13:21:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6089** **2017** **Processo:** 00007669 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6612 **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
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	14/09/2017 15:31:19	28,00	11,50	322,00
Total dos Itens					322,00
Total Requisitante					322,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6090** **2017** **Processo:** 00007670 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6613 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS	UN	14/09/2017 15:32:53	7,00	202,00	1.414,00
Total dos Itens					1.414,00
Total Requisitante					1.414,00

Licitação: 01 DIRETA 6092 2017 **Processo:** 00008097 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6615 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA	UN	14/09/2017 15:34:12	38,00	2,95	112,10
Total dos Itens					112,10
Total Requisitante					112,10

Licitação: 01 DIRETA 6093 2017 **Processo:** 00007981 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6647 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 100 W	UN	18/09/2017 09:47:32	3,00	83,00	249,00
Total dos Itens					249,00
Total Requisitante					249,00

Licitação: 01 DIRETA 6094 2017 **Processo:** 00007957 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6617 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA	UN	14/09/2017 15:35:40	130,00	10,00	1.300,00
CAMISETA EM MALHA PV BABY LOOK	UN	14/09/2017 15:35:40	60,00	10,00	600,00
AVENTAL EM BRIM BRANCO PARA AÇOUGUEIRO	UN	14/09/2017 15:35:40	220,00	12,00	2.640,00
Total dos Itens					4.540,00

Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET PA SEM BOLSO	UN	14/09/2017 15:36:12	60,00	17,75	1.065,00
CAMISETA POLO AMARELO CREME EM MALHA PIQUET PA SEM BOLSO	UN	14/09/2017 15:36:12	15,00	17,75	266,25
Total dos Itens					1.331,25
Total Requisitante					5.871,25

Licitação: 01 DIRETA 6095 2017 **Processo:** 00007985 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3485 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 57.043.838/0006-94 505152 PASCANO CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	14/09/2017 15:38:27	11,71	235,00	2.751,85
Total dos Itens					2.751,85
Total Requisitante					2.751,85

Licitação: 01 DIRETA 6096 2017 **Processo:** 00110006 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3484 **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	14/09/2017 14:12:25	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 6097 2017 **Processo:** 00008172 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3486 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 9/2017

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

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	14/09/2017 15:39:14	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6098 2017 Processo: 00008129 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6637 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ISOLADOR COXIM MODULO ELE	UN	15/09/2017 10:31:35	3,00	126,00	378,00
Total dos Itens					378,00
Total Requisitante					378,00

Licitação: 01 DIRETA 6099 2017 Processo: 00008130 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6635 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	15/09/2017 10:24:00	1,00	157,50	157,50
JOGO ANEL VEDACAO	PC	15/09/2017 10:24:00	1,00	44,50	44,50
VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO	PC	15/09/2017 10:24:00	1,00	733,00	733,00
BOMBA DE ALTA PRESSÃO	PC	15/09/2017 10:24:00	1,00	2.250,00	2.250,00
BICO INJETOR	PC	15/09/2017 10:24:00	4,00	480,00	1.920,00
ASSENTO INJ. C. RAIL	UN	15/09/2017 10:24:00	4,00	4,80	19,20
CANO DE COMBUSTÍVEL LONGO	UN	15/09/2017 10:24:00	1,00	318,00	318,00
CANO DE COMBUSTIVEL DUPLO CUMMINS ELETRÔNICO	UN	15/09/2017 10:24:00	1,00	377,00	377,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 9/2017

BUCHA DA TAMPA VÁLVULA

UN

15/09/2017 10:24:00 4,00

18,00

72,00

Total dos Itens 5.891,20

Total Requisitante 5.891,20

Licitação: 01 **DIRETA** **6100** **2017** **Processo:** 00008131 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3488 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO	UN	15/09/2017 10:26:25	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6101** **2017** **Processo:** 00008051 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3489 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.011 **PODER EXECUTIVO / CHEVROLET MONTANA LS1 Nº. 346**

Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	H.	15/09/2017 10:28:30	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6102** **2017** **Processo:** 00008050 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6636 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.011 **PODER EXECUTIVO / CHEVROLET MONTANA LS1 Nº. 346**

Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR 14 X 20 METAL	PC	15/09/2017 10:30:05	1,00	4,63	4,63
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	15/09/2017 10:30:05	4,00	37,00	148,00
FILTRO MOTOR	UN	15/09/2017 10:30:05	1,00	18,59	18,59
Total dos Itens					171,22



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 9/2017

							Total Requisitante		171,22
Licitação: 01	DIRETA	6103	2017	Processo: 00008176	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6623	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	15/09/2017 09:58:08	1,00	13,99	13,99
Total dos Itens					13,99

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	15/09/2017 09:59:19	2,00	1,45	2,90
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	15/09/2017 09:59:19	2,00	9,89	19,78
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	15/09/2017 09:59:19	10,00	3,99	39,90
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	15/09/2017 09:59:19	6,00	2,19	13,14
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.	CX	15/09/2017 09:59:19	3,00	6,19	18,57
Total dos Itens					94,29
Total Requisitante					108,28

Licitação: 01	DIRETA	6104	2017	Processo: 00007942	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6625	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
PILHA A23 - PCT. C/ 2 UNID.	UN	15/09/2017 10:00:02	2,00	3,70	7,40
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	15/09/2017 10:00:02	50,00	0,50	25,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	15/09/2017 10:00:02	50,00	0,50	25,00
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	15/09/2017 10:00:02	50,00	1,90	95,00
Total dos Itens					152,40
Total Requisitante					152,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 6105 2017 **Processo:** 00008178 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3487 **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	15/09/2017 10:00:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6106 2017 **Processo:** 00008185 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6640 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	15/09/2017 15:57:02	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO FLEXÍVEL 4 MM²	M	15/09/2017 15:56:25	40,00	1,30	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					71,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6107 2017 **Processo:** 00008026 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6641 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	15/09/2017 15:57:37	5,00	37,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	6108	2017	Processo: 00007940	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6642	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMPO EM BRIM PARA CAIXA CIRÚRGICA MED. 45 X 45 CM	UN	15/09/2017 15:58:23	20,00	6,30	126,00
CAMPO CIRÚRGICO EM BRIM PARA EQUIPO (MESA) MED. 44 X 32 CM	UN	15/09/2017 15:58:23	20,00	6,30	126,00
CAMPO EM BRIM (TECIDO DUPLO) PARA CAIXA CIRÚRGICA MED. 60 X 60 CM	UN	15/09/2017 15:58:23	20,00	14,90	298,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01	DIRETA	6109	2017	Processo: 00007954	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6643	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG	CP	15/09/2017 15:58:50	60,00	1,83	109,80
Total dos Itens					109,80
Total Requisitante					109,80

Licitação: 01	DIRETA	6110	2017	Processo: 00007955	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6644	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 20.113.014/0001-29 507497 DENTAL MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO	UN	15/09/2017 15:59:32	4,00	297,00	1.188,00
Total dos Itens					1.188,00
Total Requisitante					1.188,00

Licitação: 01	DIRETA	6111	2017	Processo: 00007904	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6645	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.166.272/0001-91 506207 GRAMAS E GRAMADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	15/09/2017 16:00:16	100,00	5,50	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 6112 2017 **Processo:** 00008168 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3499 **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	15/09/2017 16:00:59	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 6113 2017 **Processo:** 00007958 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3500 **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	15/09/2017 16:01:27	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 6114 2017 **Processo:** 00007964 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3501 **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	15/09/2017 16:01:55	1,00	358,00	358,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	358,00
										Total Requisitante	358,00
Licitação: 01	DIRETA	6115	2017	Processo: 00008124	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3490	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI											
Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECOLHIMENTO DE ART						UN	15/09/2017 14:44:33	1,00	81,53		81,53
										Total dos Itens	81,53
										Total Requisitante	81,53
Licitação: 01	DIRETA	6116	2017	Processo: 00008139	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6674	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)											
Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INTERRUPTOR						PC	19/09/2017 09:47:42	1,00	90,00		90,00
										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	6117	2017	Processo: 00008238	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6656	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PLACA EM PVC 5 MM, MED. 200 X 80 CM						UN	18/09/2017 16:21:17	1,00	290,00		290,00
PLACA EM PVC 5 MM, MED. 30 X 08 CM						UN	18/09/2017 16:21:17	30,00	5,50		165,00
ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 1000 X 75 CM						UN	18/09/2017 16:21:17	1,00	420,00		420,00
										Total dos Itens	875,00
										Total Requisitante	875,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 6118 2017 **Processo:** 00008235 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6657 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC MED. 40 X 10 CM	UN	18/09/2017 16:21:49	4,00	7,50	30,00
PLACA EM PVC MED. 40 X 20 CM	UN	18/09/2017 16:21:49	1,00	15,00	15,00
PLACA EM PVC 5 MM, MED. 30 X 08 CM	UN	18/09/2017 16:21:49	2,00	5,50	11,00
PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MED. 60 X 70 CM	UN	18/09/2017 16:21:49	1,00	76,00	76,00
PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MED. 60 X 60 CM	UN	18/09/2017 16:21:49	1,00	65,00	65,00
PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MED. 116 X 50 CM	UN	18/09/2017 16:21:49	1,00	106,00	106,00
PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MED. 15 X 15 CM	UN	18/09/2017 16:21:49	7,00	4,50	31,50
ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 30 X 08 CM	UN	18/09/2017 16:21:49	29,00	2,20	63,80
ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 195 X 92 CM	UN	18/09/2017 16:21:49	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					523,30
Total Requisitante					523,30

Licitação: 01 **DIRETA** 6119 2017 **Processo:** 00008101 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6658 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	18/09/2017 16:22:16	20,00	0,10	2,00
Total dos Itens					2,00
Total Requisitante					2,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6120 2017 **Processo:** 00008100 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6659 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARALELO 4 MM	M	18/09/2017 16:22:39	20,00	1,60	32,00
Total dos Itens					32,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM²	M	18/09/2017 16:23:04	40,00	2,30	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 DIRETA 6121 2017 Processo: 00008099 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6661 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES	M	18/09/2017 16:23:28	20,00	0,35	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 6122 2017 Processo: 00008098 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6662 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	18/09/2017 16:23:54	4,00	4,40	17,60
CAIXA SISTEMA X	UN	18/09/2017 16:23:54	6,00	2,00	12,00
TOMADA SISTEMA X RJ 11	UN	18/09/2017 16:23:54	2,00	7,70	15,40
Total dos Itens					45,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANAleta SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	18/09/2017 16:24:20	5,00	2,85	14,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 9/2017

								Total dos Itens		14,25
								Total Requisitante		59,25
Licitação: 01	DIRETA	6123	2017	Processo: 00008151	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3502	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	18/09/2017 16:24:44	30,00	2,80	84,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	18/09/2017 16:24:44	30,00	2,80	84,00
Total dos Itens					168,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	18/09/2017 16:25:37	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					208,00

Licitação: 01 DIRETA 6124 2017 **Processo:** 00008162 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3504 **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	18/09/2017 16:26:01	50,00	2,80	140,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	18/09/2017 16:26:01	30,00	2,80	84,00
Total dos Itens					224,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	18/09/2017 16:26:24	4,00	10,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	18/09/2017 16:26:24	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 9/2017

							Total dos Itens		60,00		
							Total Requisitante		284,00		
Licitação: 01	DIRETA	6125	2017	Processo: 00008165	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3506	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	18/09/2017 16:26:46	70,00	2,80	196,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	18/09/2017 16:26:46	20,00	2,80	56,00
Total dos Itens					252,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	18/09/2017 16:27:06	1,00	10,00	10,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	18/09/2017 16:27:06	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	18/09/2017 16:27:06	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					322,00

Licitação: 01 DIRETA 6126 2017 **Processo:** 00007833 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3508 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	18/09/2017 16:27:30	3,00	285,00	855,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	18/09/2017 16:27:30	4,00	285,00	1.140,00
RETIRADA, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT/PISO-TETO 48.000 BTU	UN	18/09/2017 16:27:30	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					2.685,00
Total Requisitante					2.685,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	6127	2017	Processo: 00008177	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6681	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 60 X 50 CM	UN	19/09/2017 11:09:36	1,00	54,00	54,00
PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 90 X 80 CM	UN	19/09/2017 11:09:36	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					179,00
Total Requisitante					179,00

Licitação: 01	DIRETA	6128	2017	Processo: 00008118	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6682	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
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	19/09/2017 11:10:09	1,00	15,50	15,50
Total dos Itens					15,50
Total Requisitante					15,50

Licitação: 01	DIRETA	6129	2017	Processo: 00008103	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6683	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	19/09/2017 11:10:43	1,00	154,80	154,80
Total dos Itens					154,80
Total Requisitante					154,80

Licitação: 01	DIRETA	6130	2017	Processo: 00007781	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6685	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 9/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELA	UN	19/09/2017 11:12:07	1,00	489,00	489,00
Total dos Itens					489,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL STD	PC	19/09/2017 11:12:41	1,00	101,91	101,91
CARCAÇA FILTRO AR	UN	19/09/2017 11:12:41	1,00	990,00	990,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	19/09/2017 11:12:41	1,00	190,20	190,20
POLIA LOUCA DA CORREIA	UN	19/09/2017 11:12:41	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					1.657,11

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO ANEL STD MOTOR	JG	19/09/2017 11:11:14	4,00	150,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					2.746,11

Licitação: 01 DIRETA 6131 2017 **Processo:** 00007997 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6687 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR GEL	UN	19/09/2017 11:13:15	500,00	0,34	508,50
Total dos Itens					508,50
Total Requisitante					508,50

Licitação: 01 DIRETA 6132 2017 **Processo:** 00008017 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6744 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	20/09/2017 11:07:40	1,00	77,00	77,00
CAPA 1"	PC	20/09/2017 11:07:40	1,00	38,50	38,50
Total dos Itens					115,50
Total Requisitante					115,50

Licitação: 01 DIRETA 6133 2017 Processo: 00008032 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6688 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 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/110 S	RL	19/09/2017 11:13:48	10,00	40,54	405,40
Total dos Itens					405,40
Total Requisitante					405,40

Licitação: 01 DIRETA 6134 2017 Processo: 00007062 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3531 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/09/2017 11:06:45	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6135 2017 Processo: 00008064 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3509 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	19/09/2017 11:14:20	3,00	5,96	17,88
Total dos Itens					17,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante			17,88	
Licitação: 01	DIRETA	6136	2017	Processo: 00006534	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3530	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	20/09/2017 11:05:50	1,00	160,00	160,00
											Total dos Itens	160,00
											Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	6137	2017	Processo: 00006966	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3529	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000				PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS								
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA								UN	20/09/2017 11:04:56	1,00	100,00	100,00
											Total dos Itens	100,00
											Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	6138	2017	Processo: 00007049	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6743	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278								
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PEÇAS (SAF)								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA								PC	20/09/2017 11:03:54	1,00	1,50	1,50
PARAFUSO DA BALANÇA								UN	20/09/2017 11:03:54	1,00	6,80	6,80
											Total dos Itens	8,30
											Total Requisitante	8,30
Licitação: 01	DIRETA	6139	2017	Processo: 00005905	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6742	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 9/2017

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
LANTERNA GF 185	UN	20/09/2017 11:02:39	1,00	42,00	42,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	20/09/2017 11:02:39	4,00	5,00	20,00
LED	PC	20/09/2017 11:02:39	4,00	2,50	10,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 6140 2017 **Processo:** 00005903 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6741 **Ano AF** 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
LAMPADA ESMAGADA	UN	20/09/2017 11:01:24	2,00	3,00	6,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	20/09/2017 11:01:24	1,00	35,00	35,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	20/09/2017 11:01:24	2,00	30,00	60,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	20/09/2017 11:01:24	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					107,00
Total Requisitante					107,00

Licitação: 01 DIRETA 6141 2017 **Processo:** 00005897 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6740 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM	PC	20/09/2017 10:59:28	1,00	45,00	45,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	20/09/2017 10:59:28	3,00	9,00	27,00
VELA IGNIÇÃO	PC	20/09/2017 10:59:28	3,00	17,00	51,00
CARBURADOR PARA ROÇADEIRA	UN	20/09/2017 10:59:28	1,00	173,00	173,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 9/2017

KIT REPARO DE CARBURADOR PARA ROÇADEIRA FS-220	UN	20/09/2017 10:59:28	2,00	25,00	50,00
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	20/09/2017 10:59:28	3,00	20,00	60,00

Total dos Itens 406,00

Total Requisitante 406,00

Licitação: 01	DIRETA	6142	2017	Processo: 00005981	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6739	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
FECHADURA PORTA FORD	UN	20/09/2017 10:58:01	1,00	85,00	85,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	20/09/2017 10:58:01	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01	DIRETA	6143	2017	Processo: 00006016	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6738	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	20/09/2017 10:56:47	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01	DIRETA	6144	2017	Processo: 00006019	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6737	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	20/09/2017 10:55:23	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante		38,00
Licitação: 01	DIRETA	6145	2017	Processo: 00006027	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6736	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	20/09/2017 10:54:15	0,50	33,00	16,50
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	20/09/2017 10:54:15	6,00	1,30	7,80
CAPA 1/2"	PC	20/09/2017 10:54:15	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	20/09/2017 10:54:15	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					90,30
Total Requisitante					90,30

Licitação: 01	DIRETA	6146	2017	Processo: 00005978	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6735	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	20/09/2017 10:53:08	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	6147	2017	Processo: 00006022	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6734	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE IM 11230	UN	20/09/2017 10:51:02	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 6148 2017 **Processo:** 00006021 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6733 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	20/09/2017 10:48:23	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H3	PC	20/09/2017 10:48:23	1,00	12,00	12,00
LANTERNA GF - 170	PC	20/09/2017 10:48:23	2,00	12,00	24,00
FAROL	PC	20/09/2017 10:48:23	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6149 2017 **Processo:** 00005982 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6732 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	20/09/2017 10:47:02	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6150 2017 **Processo:** 00005985 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6731 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO HIDROVACUO CHEV/ F	PC	20/09/2017 10:45:55	1,00	139,80	139,80
Total dos Itens					139,80
Total Requisitante					139,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6151 2017 **Processo:** 00005992 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6726 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO	PC	20/09/2017 10:41:20	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 6152 2017 **Processo:** 00006109 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6725 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	20/09/2017 10:39:40	1,00	69,50	69,50
MANIVELA VIDRO	PC	20/09/2017 10:39:40	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					79,50
Total Requisitante					79,50

Licitação: 01 DIRETA 6153 2017 **Processo:** 00006267 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6724 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO PARA SOLDA 7018 X 2,50 MM	KG	20/09/2017 10:38:53	18,50	16,31	301,70
Total dos Itens					301,70
Total Requisitante					301,70

Licitação: 01 DIRETA 6154 2017 **Processo:** 00015974 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6721 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 9/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-32	PC	20/09/2017 10:37:31	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6155 2017 **Processo:** 00006028 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6718 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	20/09/2017 10:36:08	1,00	24,50	24,50
CAPA 1/2"	PC	20/09/2017 10:36:08	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 DIRETA 6156 2017 **Processo:** 00006289 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6716 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.010.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 20UF	UN	20/09/2017 10:35:06	1,00	12,12	12,12
Total dos Itens					12,12
Total Requisitante					12,12

Licitação: 01 DIRETA 6157 2017 **Processo:** 00006324 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6715 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 0,30 X 0,42 X 10 MM LAV-500	UN	20/09/2017 10:33:35	9,00	23,96	215,64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 9/2017

ANEL RASPADOR REF. 328.534 LAV-500	UN	20/09/2017 10:33:35	9,00	5,31	47,79
GAXETA REF. 328.807 LAV-500	UN	20/09/2017 10:33:35	9,00	8,14	73,26
VÁLVULA COMPLETA REF. 407.825 LAV-500	UN	20/09/2017 10:33:35	6,00	38,18	229,08
CORREIA A-41	UN	20/09/2017 10:33:35	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					601,77
Total Requisitante					601,77

Licitação: 01 **DIRETA** 6158 2017 **Processo:** 00005823 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6714 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.010.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA SOLDA 2 MM	KG	20/09/2017 10:32:53	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6159 2017 **Processo:** 00006193 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3525 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.010 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/09/2017 10:28:56	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6160 2017 **Processo:** 00006291 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3524 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	20/09/2017 10:27:57	3,00	7,00	21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens		21,00
										Total Requisitante		21,00
Licitação: 01	DIRETA	6161	2017	Processo: 00006056	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3523	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa:		002.008.001.003.006		PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333								
Fornecedor:		03.235.211/0001-00		003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	20/09/2017 10:26:04	1,00	10,00		10,00	
										Total dos Itens		10,00
										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	6162	2017	Processo: 00006327	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3522	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa:		002.008.001.009.000		PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS								
Fornecedor:		66.964.636/0001-61		502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA						UN	20/09/2017 10:17:42	1,00	240,00		240,00	
										Total dos Itens		240,00
										Total Requisitante		240,00
Licitação: 01	DIRETA	6163	2017	Processo: 00006370	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3521	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa:		002.020.001.001.003		PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09								
Fornecedor:		72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI						UN	20/09/2017 10:16:32	1,00	450,00		450,00	
										Total dos Itens		450,00
										Total Requisitante		450,00
Licitação: 01	DIRETA	6164	2017	Processo: 00006363	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3520	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/09/2017 10:15:36	1,00	495,00	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Licitação: 01 DIRETA 6165 2017 **Processo:** 00006364 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3519 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/09/2017 10:14:38	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 6166 2017 **Processo:** 00006067 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3518 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/09/2017 10:13:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6167 2017 **Processo:** 00006066 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3517 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/09/2017 10:11:47	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 9/2017

								Total dos Itens		150,00
								Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	6168	2017	Processo: 00006078	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3516	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	20/09/2017 10:10:29	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	6169	2017	Processo: 00006057	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3515	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.157										
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU						UN	20/09/2017 10:08:47	1,00	10,00	10,00
						Total dos Itens				10,00
						Total Requisitante				10,00
Licitação: 01	DIRETA	6170	2017	Processo: 00006367	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6713	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202										
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO						PC	20/09/2017 10:07:37	2,00	6,50	13,00
						Total dos Itens				13,00
						Total Requisitante				13,00
Licitação: 01	DIRETA	6171	2017	Processo: 00006191	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6712	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	20/09/2017 10:06:08	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 6172 2017 **Processo:** 00006192 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6711 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.010 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	20/09/2017 10:05:14	1,00	80,00	80,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	20/09/2017 10:05:14	6,00	2,00	12,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	20/09/2017 10:05:14	5,00	4,50	22,50
CHAVE SETA	PC	20/09/2017 10:05:14	1,00	180,00	180,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	20/09/2017 10:05:14	1,00	20,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	20/09/2017 10:05:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					334,50
Total Requisitante					334,50

Licitação: 01 DIRETA 6173 2017 **Processo:** 00006257 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6710 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. FRAM G9891F / MANN WK612/7 / TECF IL GI60/7 / VOX FS60/7 PARA FORD COURIER E FIESTA	UN	20/09/2017 10:04:17	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 6174 2017 **Processo:** 00006258 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6709 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 9/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	20/09/2017 10:03:07	4,00	50,00	200,00
4M5Z-12029B - BOBINA IGNIÇÃO FORD FOCUS / ECOSPORT 2.0	UN	20/09/2017 10:03:07	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 6175 2017 **Processo:** 00006362 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3514 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	20/09/2017 10:00:12	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6176 2017 **Processo:** 00006365 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3513 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/09/2017 09:58:17	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6177 2017 **Processo:** 00006029 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6706 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA 1/2	UN	20/09/2017 09:56:57	1,00	33,00	33,00
CAPA 1/2"	PC	20/09/2017 09:56:57	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 6178 2017 **Processo:** 00008295 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6694 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	19/09/2017 16:04:14	6,00	8,99	53,94
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	19/09/2017 16:04:14	6,00	6,25	37,50
Total dos Itens					91,44

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	19/09/2017 16:06:01	4,00	2,64	10,56
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	19/09/2017 16:06:01	24,00	2,19	52,56
Total dos Itens					63,12

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	19/09/2017 16:06:57	3,00	2,79	8,37
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	19/09/2017 16:06:57	24,00	1,99	47,76
LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.	SA	19/09/2017 16:06:57	7,00	7,95	55,65
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	19/09/2017 16:06:57	20,00	1,79	35,80
Total dos Itens					147,58
Total Requisitante					302,14

Licitação: 01 DIRETA 6179 2017 **Processo:** 00008292 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6697 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	19/09/2017 16:07:47	1,00	23,00	23,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	19/09/2017 16:07:47	1,00	37,00	37,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6180 2017 **Processo:** 00008116 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6698 **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
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ	UN	19/09/2017 16:08:28	1,00	87,50	87,50
PAPEL VERGE BRANCO	CX	19/09/2017 16:08:28	2,00	12,50	25,00
Total dos Itens					112,50
Total Requisitante					112,50

Licitação: 01 DIRETA 6181 2017 **Processo:** 00007846 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6699 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID.	PT	19/09/2017 16:09:05	1,00	11,30	11,30
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	19/09/2017 16:09:05	2,00	10,50	21,00
Total dos Itens					32,30
Total Requisitante					32,30

Licitação: 01 DIRETA 6182 2017 **Processo:** 00008142 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6700 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO TRAMBULADOR	PC	19/09/2017 16:09:49	1,00	40,00	40,00
KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO	UN	19/09/2017 16:09:49	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6183 2017 **Processo:** 00008102 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6919 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.928.807/0001-54 508225 POLOAR - AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTU/H FRIO	UN	28/09/2017 09:21:26	1,00	2.260,00	2.260,00
Total dos Itens					2.260,00
Total Requisitante					2.260,00

Licitação: 01 DIRETA 6184 2017 **Processo:** 00008059 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6702 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA EM TELA ARTÍSTICA, MED. 1800 MM DE COMPRIMENTO X 800 MM DE LARGURA X 600 MM DE ALTURA	UN	19/09/2017 16:11:06	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 6185 2017 **Processo:** 00007742 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3510 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	19/09/2017 16:11:50	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 6186 2017 Processo: 00007737 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3511 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	19/09/2017 16:12:25	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 6187 2017 Processo: 00008133 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6717 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 01.985.366/0003-91 507949 INDUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO USO ADULTO	UN	20/09/2017 10:35:42	3,00	999,00	2.997,00
ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO USO PEDIÁTRICO	UN	20/09/2017 10:35:42	2,00	1.283,00	2.566,00
Total dos Itens					5.563,00
Total Requisitante					5.563,00

Licitação: 01 DIRETA 6188 2017 Processo: 00007969 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6719 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	20/09/2017 10:36:48	1,00	36,00	36,00
DOBRADIÇA 2 1/2" 3 FUROS COM PARAFUSOS	UN	20/09/2017 10:36:48	3,00	2,50	7,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	43,50
Fornecedor: 66.580.341/0001-91		000371 BESSI MATERIAIS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM						UN	20/09/2017 10:37:21	1,00	93,60	93,60	
										Total dos Itens	93,60
										Total Requisitante	137,10
Licitação: 01	DIRETA	6189	2017	Processo: 00008301	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6722	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA									
Fornecedor: 18.773.613/0001-27		507043 POLPA PURA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	20/09/2017 10:37:56	6,00	6,00	36,00	
										Total dos Itens	36,00
										Total Requisitante	36,00
Licitação: 01	DIRETA	6190	2017	Processo: 00008300	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6723	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	
ACOPLAMENTO 2P+T 16 A 200/250 V 6 HORAS						UN	20/09/2017 10:38:32	1,00	48,35	48,35	
										Total dos Itens	48,35
										Total Requisitante	48,35
Licitação: 01	DIRETA	6191	2017	Processo: 00007681	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3526	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000		PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG									
Fornecedor: 17.945.751/0001-83		506136 SR. MAGALHÃES									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS						UN	20/09/2017 10:39:19	1,00	350,00	350,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens		350,00
										Total Requisitante		350,00
Licitação: 01	DIRETA	6192	2017	Processo: 00007683	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3527	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000				PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI								
Fornecedor: 17.945.751/0001-83				506136 SR. MAGALHÃES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS						UN	20/09/2017 10:41:14	1,00	250,00		250,00	
										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	6193	2017	Processo: 00007684	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3528	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA								
Fornecedor: 11.518.348/0001-91				505146 ILSON REFRIGERAÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONserto DE FREEZER						UN	20/09/2017 10:41:52	1,00	130,00		130,00	
										Total dos Itens		130,00
										Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	6194	2017	Processo: 00008217	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3533	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000				PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF								
Fornecedor: 47.616.321/0001-89				000996 AVANTUR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS						UN	20/09/2017 15:26:09	1,00	200,00		200,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN						UN	21/09/2017 15:55:43	1,00	120,00		120,00	
										Total dos Itens		320,00
										Total Requisitante		320,00
Licitação: 01	DIRETA	6195	2017	Processo: 00007863	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6745	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 9/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA INOX 3000W 220V 1	UN	20/09/2017 15:27:21	1,00	73,50	73,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO EM AQUECEDOR SOLAR	UN	20/09/2017 15:29:08	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					223,50
Total Requisitante					223,50

Licitação: 01 DIRETA 6196 2017 Processo: 00008119 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6746 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
ESCADA EM ALUMÍNIO MULTI-USO 2 X 6 DEGRAUS	UN	20/09/2017 15:31:11	1,00	156,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 DIRETA 6197 2017 Processo: 00008024 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6747 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 18.459.628/0001-15 508216 BAYER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO)	CO	20/09/2017 15:35:05	56,00	5,52	309,12
Total dos Itens					309,12
Total Requisitante					309,12

Licitação: 01 DIRETA 6198 2017 Processo: 00008314 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3537 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	20/09/2017 15:35:42	4,00	27,00	108,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO	UN	20/09/2017 15:35:42	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01 DIRETA 6199 2017 **Processo:** 00008312 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3538 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.010 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	20/09/2017 15:36:12	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6200 2017 **Processo:** 00008169 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3539 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 57.142.978/0001-05 503670 BRASOFTWARE INFORMÁTICA (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOFTWARE SCHOOL AGREEMENT WIN 7 + OFFICE ENTERPRISE	UN	20/09/2017 15:36:36	220,00	17,00	3.740,00
Total dos Itens					3.740,00
Total Requisitante					3.740,00

Licitação: 01 DIRETA 6201 2017 **Processo:** 00007573 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3540 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 029.452.178-05 508218 APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO ARBÓRICO	UN	20/09/2017 15:37:13	1,00	3.000,00	3.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 9/2017

								Total dos Itens		3.000,00
								Total Requisitante		3.000,00
Licitação: 01	DIRETA	6202	2017	Processo: 00008170	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3652	Ano OS	2017

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

Fornecedor: 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONCERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO	UN	28/09/2017 09:21:56	2,00	102,50	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01	DIRETA	6203	2017	Processo: 00008167	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6757	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
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	21/09/2017 15:56:43	6,00	28,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	6204	2017	Processo: 00005815	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6883	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVO DA EMBREAGEM	PC	26/09/2017 10:20:34	1,00	280,00	280,00
EMENDA	PC	26/09/2017 10:20:34	1,00	12,00	12,00
MANGUEIRA	M	26/09/2017 10:20:34	0,50	4,00	2,00
Total dos Itens					294,00
Total Requisitante					294,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	6205	2017	Processo: 00006060	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6882	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12	KG	26/09/2017 10:19:10	5,00	8,90	44,50
Total dos Itens					44,50
Total Requisitante					44,50

Licitação: 01	DIRETA	6206	2017	Processo: 00008270	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3631	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/09/2017 10:18:17	1,00	70,00	70,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/09/2017 10:18:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6207	2017	Processo: 00008192	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3636	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	26/09/2017 10:25:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6208	2017	Processo: 00008161	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3635	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	26/09/2017 10:24:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6209 2017 **Processo:** 00006118 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3634 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/09/2017 10:23:52	5,00	100,00	500,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/09/2017 10:23:52	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 6210 2017 **Processo:** 00006119 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3644 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/09/2017 10:36:55	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6211 2017 **Processo:** 00006117 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3643 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/09/2017 10:36:01	2,00	30,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 9/2017

								Total dos Itens		60,00
								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6212	2017	Processo: 00006183	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3642	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217										
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	26/09/2017 10:34:58	1,00	70,00	70,00
						Total dos Itens				70,00
						Total Requisitante				70,00
Licitação: 01	DIRETA	6213	2017	Processo: 00005926	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3641	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR						UN	26/09/2017 10:33:56	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	6214	2017	Processo: 00005920	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3640	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	26/09/2017 10:32:48	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	6215	2017	Processo: 00006010	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3617	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	26/09/2017 09:30:17	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6216 2017 **Processo:** 00006002 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3616 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 09:29:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6217 2017 **Processo:** 00007841 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6869 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	26/09/2017 09:28:12	6,00	22,00	132,00
GRAMPO 5/8 C/ PORCA	PC	26/09/2017 09:28:12	4,00	13,00	52,00
BUCHA DA MOLA TRASEIRA	UN	26/09/2017 09:28:12	4,00	22,00	88,00
PORCA DUPLA	PC	26/09/2017 09:28:12	8,00	2,00	16,00
PINO DE CENTRO	PC	26/09/2017 09:28:12	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					328,00
Total Requisitante					328,00

Licitação: 01 DIRETA 6218 2017 **Processo:** 00007756 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6868 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	26/09/2017 09:23:42	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 6219 2017 **Processo:** 00008081 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3615 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.007 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 09:22:30	1,00	112,00	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 6220 2017 **Processo:** 00008083 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3614 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.007 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 09:21:46	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6221 2017 **Processo:** 00008085 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3613 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.011 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 09:20:53	1,00	168,00	168,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	168,00
										Total Requisitante	168,00
Licitação: 01	DIRETA	6222	2017	Processo: 00006245	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6875	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINO GARFO EMBREAGEM						UN	26/09/2017 09:48:52	1,00	58,50		58,50
Total dos Itens										58,50	
Total Requisitante										58,50	
Licitação: 01	DIRETA	6223	2017	Processo: 00005993	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6874	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4						PC	26/09/2017 09:47:43	1,00	22,00		22,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM						PC	26/09/2017 09:47:43	1,00	168,00		168,00
Total dos Itens										190,00	
Total Requisitante										190,00	
Licitação: 01	DIRETA	6224	2017	Processo: 00006023	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6873	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTAO REDUZIDA						PC	26/09/2017 09:45:33	1,00	34,00		34,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V						PC	26/09/2017 09:45:33	1,00	3,00		3,00
CHICOTE						M	26/09/2017 09:45:33	2,00	3,00		6,00
Total dos Itens										43,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante		43,00
Licitação: 01	DIRETA	6225	2017	Processo: 00006020	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6872	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	26/09/2017 09:44:31	5,00	3,00	15,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	26/09/2017 09:44:31	1,00	30,00	30,00
SOQUETE ISOLADO	PC	26/09/2017 09:44:31	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01	DIRETA	6226	2017	Processo: 00005904	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6871	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	26/09/2017 09:39:33	2,00	25,00	50,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	26/09/2017 09:39:33	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01	DIRETA	6227	2017	Processo: 00006101	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6881	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	26/09/2017 10:04:22	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 6228 2017 **Processo:** 00016228 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6880 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA PEDAL	PC	26/09/2017 10:03:21	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6229 2017 **Processo:** 00006844 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6879 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL ORING	UN	26/09/2017 10:01:23	1,00	1,00	1,00
1622 - GAXETA	UN	26/09/2017 10:01:23	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6230 2017 **Processo:** 00007050 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6878 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.007 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	UN	26/09/2017 10:00:19	8,00	0,30	2,40
PARAFUSO	PC	26/09/2017 10:00:19	3,00	3,80	11,40
PORCA SEXTAVADA	UN	26/09/2017 10:00:19	3,00	0,50	1,50
CONTRA PINO	PC	26/09/2017 10:00:19	2,00	3,00	6,00
ARRUELA DE PRESSÃO 14 MM - 3401014	PC	26/09/2017 10:00:19	8,00	0,30	2,40
PF SX MB (1,50) RI 8.8 14X40	UN	26/09/2017 10:00:19	6,00	3,50	21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 9/2017

								Total dos Itens		44,70
								Total Requisitante		44,70
Licitação: 01	DIRETA	6231	2017	Processo: 00007046	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6870	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.007 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	26/09/2017 09:38:22	5,00	1,02	5,10
ARRUELA LISA 12MM	PC	26/09/2017 09:38:22	4,00	0,20	0,80
PARAFUSO	PC	26/09/2017 09:38:22	4,00	1,00	4,00
1A2519 - ARRUELA LISA 1/2"	UN	26/09/2017 09:38:22	4,00	0,20	0,80
PARAFUSO SEXT. P.1,25 RI 8.8 12X30	UN	26/09/2017 09:38:22	2,00	1,20	2,40
PARAFUSO SEXT. MB RI 10.9	UN	26/09/2017 09:38:22	2,00	1,20	2,40
ARRUELA LISA METRICA 10MM	UN	26/09/2017 09:38:22	4,00	0,20	0,80
ARRUELA PRESSÃO	UN	26/09/2017 09:38:22	4,00	0,20	0,80
PARAFUSO DO U	UN	26/09/2017 09:38:22	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					40,10
Total Requisitante					40,10

Licitação: 01	DIRETA	6232	2017	Processo: 00006087	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3623	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/09/2017 09:36:59	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6233	2017	Processo: 00005996	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3622	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 9/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 09:35:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6234 2017 **Processo:** 00006009 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3621 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 09:35:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6235 2017 **Processo:** 00006033 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3620 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/09/2017 09:33:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6236 2017 **Processo:** 00005874 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3619 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/09/2017 09:33:06	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 9/2017

								Total dos Itens		80,00
								Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	6237	2017	Processo: 00008004	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3618	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
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	26/09/2017 09:32:04	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	6238	2017	Processo: 00007894	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3624	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	26/09/2017 09:59:27	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6239	2017	Processo: 00008037	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6760	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA COM ALAVANCA PARA DEFICIENTE FÍSICO	UN	21/09/2017 15:58:17	1,00	132,66	132,66
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES MED. 40 CM	UN	21/09/2017 15:59:54	3,00	43,75	131,25
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DEFICIENTE FÍSICO	UN	21/09/2017 16:00:32	1,00	100,35	100,35
Total dos Itens					364,26

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIA/LAVATÓRIO PARA DEFICIENTE FÍSICO	UN	21/09/2017 15:58:48	1,00	100,35	100,35
Total dos Itens					100,35

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO RETA 1 1/2" X 80 CM DEFICIENTE FÍSICO	UN	21/09/2017 15:59:16	3,00	77,40	232,20
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO 1 1/2"	UN	21/09/2017 15:59:16	1,00	224,10	224,10
Total dos Itens					456,30
Total Requisitante					920,91

Licitação: 01 DIRETA 6240 2017 **Processo:** 00008328 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6765 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, MED. 300 X 230 CM	UN	21/09/2017 16:01:04	1,00	2.700,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 6241 2017 **Processo:** 00008321 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6766 **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
CERA PARA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA - LATA 200 GR.	LT	21/09/2017 16:01:35	3,00	12,90	38,70
MASSA PARA POLIMENTO COR BRANCA Nº 02	KG	21/09/2017 16:01:35	1,00	32,90	32,90
Total dos Itens					71,60
Total Requisitante					71,60

Licitação: 01 DIRETA 6242 2017 **Processo:** 00008290 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6767 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1 LITRO	UN	21/09/2017 16:02:05	2,00	48,90	97,80
Total dos Itens					97,80
Total Requisitante					97,80

Licitação: 01 DIRETA 6243 2017 **Processo:** 00008229 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3543 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	21/09/2017 16:02:31	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 6244 2017 **Processo:** 00007860 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3544 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.144.671/0001-42 506347 JL CAÇAMBAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	21/09/2017 16:03:08	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6245 2017 **Processo:** 00007851 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3545 **Ano OS** 2017

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

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	21/09/2017 16:05:07	1,00	198,60	198,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens		198,60
										Total Requisitante		198,60
Licitação: 01	DIRETA	6246	2017	Processo: 00007842	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3546	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO								
Fornecedor: 17.945.751/0001-83				506136 SR. MAGALHÃES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL						UN	21/09/2017 16:18:58	1,00	250,00		250,00	
										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	6247	2017	Processo: 00007843	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3547	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA								
Fornecedor: 17.945.751/0001-83				506136 SR. MAGALHÃES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS						UN	21/09/2017 16:19:52	1,00	1.850,00		1.850,00	
										Total dos Itens		1.850,00
										Total Requisitante		1.850,00
Licitação: 01	DIRETA	6248	2017	Processo: 00008005	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3609	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RETIFICA DE DISCO						UN	26/09/2017 08:41:00	1,00	135,00		135,00	
										Total dos Itens		135,00
										Total Requisitante		135,00
Licitação: 01	DIRETA	6249	2017	Processo: 00007895	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3608	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/09/2017 08:40:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6250 2017 **Processo:** 00007765 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3607 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/09/2017 08:38:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6251 2017 **Processo:** 00007893 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3606 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/09/2017 08:37:02	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6252 2017 **Processo:** 00007944 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6855 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / KOMBI Nº 137 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	26/09/2017 08:36:01	1,00	26,00	26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 9/2017

SUORTE DE ESCOVA	PC	26/09/2017 08:36:01	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO DA PARTIDA	PC	26/09/2017 08:36:01	1,00	98,00	98,00
BENDIX PARTIDA	PC	26/09/2017 08:36:01	1,00	48,00	48,00
AUTOMATICO	PC	26/09/2017 08:36:01	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	26/09/2017 08:36:01	2,00	5,00	10,00
COMUTADOR	PC	26/09/2017 08:36:01	1,00	58,00	58,00

Total dos Itens 378,00

Total Requisitante 378,00

Licitação: 01 DIRETA 6253 2017 Processo: 00007755 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6854 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	26/09/2017 08:35:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6254 2017 Processo: 00007753 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6853 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL COMPLETO L/D	UN	26/09/2017 08:33:28	1,00	68,00	68,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	26/09/2017 08:33:28	1,00	10,00	10,00
LAMPADA H1 / 12V	PC	26/09/2017 08:33:28	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 6255 2017 Processo: 00007959 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6877 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO PEDAL DE FREIO COURIER	PC	26/09/2017 09:58:30	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 6256 2017 **Processo:** 00007947 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6876 **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
JUNTA TAMP VA VALVULA	UN	26/09/2017 09:55:40	1,00	33,00	33,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	26/09/2017 09:55:40	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6257 2017 **Processo:** 00007943 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6846 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	26/09/2017 08:11:17	1,00	45,00	45,00
CORREIA 13X915 DIR.HIDR.T	KG	26/09/2017 08:11:17	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01 DIRETA 6258 2017 **Processo:** 00007941 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6845 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO MERCEDES N. 188

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE B 135	UN	26/09/2017 08:10:21	1,00	68,00	68,00
BLOCO DO FAROL	PC	26/09/2017 08:10:21	1,00	56,00	56,00
CHAVE SETA	PC	26/09/2017 08:10:21	1,00	140,00	140,00
LED	PC	26/09/2017 08:10:21	2,00	10,00	20,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	26/09/2017 08:10:21	2,00	20,00	40,00
CABO 2 X 1	M	26/09/2017 08:10:21	8,00	4,00	32,00
LENTE GF 031	PC	26/09/2017 08:10:21	2,00	8,00	16,00
SOQUETE TS/20	UN	26/09/2017 08:10:21	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					383,00
Total Requisitante					383,00

Licitação: 01 DIRETA 6259 2017 Processo: 00007938 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6844 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
LAMPADA H5	PC	26/09/2017 08:08:13	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6260 2017 Processo: 00017896 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6843 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	26/09/2017 08:07:33	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6261 2017 Processo: 00008073 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3598 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO ALTERNADOR	UN	26/09/2017 08:06:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6262 2017 **Processo:** 00008145 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3597 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 08:05:53	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6263 2017 **Processo:** 00008146 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3596 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 08:05:00	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6264 2017 **Processo:** 00008147 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3595 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 9/2017

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

26/09/2017 08:04:05 1,00

540,00

540,00

Total dos Itens 540,00

Total Requisitante 540,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6265 2017 **Processo:** 00008149 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3594 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 08:03:07	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6266 2017 **Processo:** 00008152 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3582 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/09/2017 16:17:37	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6267 2017 **Processo:** 00008144 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3581 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/09/2017 16:16:17	1,00	630,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6268 2017 **Processo:** 00008153 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3580 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/09/2017 16:15:23	1,00	840,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 6269 2017 **Processo:** 00008141 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6830 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	25/09/2017 16:12:43	1,00	13,00	13,00
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 M	PC	25/09/2017 16:12:43	2,00	1,00	2,00
COLA	TB	25/09/2017 16:12:43	1,00	8,00	8,00
PRISIONEIRO	PC	25/09/2017 16:12:43	1,00	3,00	3,00
ARRUELA LISA	PC	25/09/2017 16:12:43	4,00	0,50	2,00
PARAFUSO	PC	25/09/2017 16:12:43	5,00	10,00	50,00
ANEL	PC	25/09/2017 16:12:43	1,00	5,00	5,00
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA	TB	25/09/2017 16:12:43	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 DIRETA 6270 2017 **Processo:** 00008136 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3579 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2017 16:11:27	1,00	100,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	6271	2017	Processo: 00008160	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6829	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212											
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/E						PC	25/09/2017 16:09:09	1,00	55,00		55,00
										Total dos Itens	55,00
										Total Requisitante	55,00
Licitação: 01	DIRETA	6272	2017	Processo: 00008189	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3578	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325											
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	25/09/2017 16:08:17	2,00	35,00		70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	25/09/2017 16:08:17	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	6273	2017	Processo: 00008190	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3577	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259											
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MOLEJO						UN	25/09/2017 16:07:16	1,00	170,00		170,00
										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	6274	2017	Processo: 00008181	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3587	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	26/09/2017 07:33:45	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6275 2017 **Processo:** 00008137 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3586 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/09/2017 07:33:02	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6276 2017 **Processo:** 00008226 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6831 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO CAIXA DIRECAO	PC	26/09/2017 07:31:49	1,00	330,00	330,00
CONJUNTO ESFERA	UN	26/09/2017 07:31:49	1,00	80,00	80,00
PINO DO SEM FIM	UN	26/09/2017 07:31:49	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 6277 2017 **Processo:** 00008203 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6886 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 9/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA TRASEIRA	PC	26/09/2017 10:28:42	1,00	185,00	185,00
GRAMPO 5/8 C/ PORCA	PC	26/09/2017 10:28:42	2,00	20,00	40,00
PORCA DUPLA	PC	26/09/2017 10:28:42	4,00	2,00	8,00
PINO DE CENTRO	PC	26/09/2017 10:28:42	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					253,00

Licitação: 01 DIRETA 6278 2017 **Processo:** 00008159 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6885 **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
BARRA CURTA DIRECAO	UN	26/09/2017 10:27:41	1,00	398,00	398,00
Total dos Itens					398,00
Total Requisitante					398,00

Licitação: 01 DIRETA 6279 2017 **Processo:** 00008182 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6884 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	26/09/2017 10:26:52	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6280 2017 **Processo:** 00008202 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6867 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 9/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA DIANTEIRA 400 - 2º	PC	26/09/2017 09:19:06	1,00	470,00	470,00
PINO DA MOLA	PC	26/09/2017 09:19:06	2,00	15,00	30,00
PINO DE CENTRO	PC	26/09/2017 09:19:06	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					515,00
Total Requisitante					515,00

Licitação: 01 DIRETA 6281 2017 **Processo:** 00007948 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3611 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 09:18:13	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 6282 2017 **Processo:** 00008003 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3645 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/09/2017 10:39:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6283 2017 **Processo:** 00008187 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6888 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 9/2017

MOTOR ELETRICO DA PORTA

UN

26/09/2017 10:38:56

1,00

550,00

550,00

Total dos Itens 550,00

Total Requisitante 550,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6284 2017 **Processo:** 00008157 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6887 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE CARDAN COMPLETO	PC	26/09/2017 10:37:56	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6285 2017 **Processo:** 00007704 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3585 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/09/2017 07:30:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6286 2017 **Processo:** 00007693 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3584 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	26/09/2017 07:29:39	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6287 2017 **Processo:** 00007703 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3583 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 9/2017

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
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/09/2017 07:28:10	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/09/2017 07:28:10	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6288 2017 Processo: 00007934 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3603 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / KOMBI Nº 137 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/09/2017 08:20:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6289 2017 Processo: 00007892 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3602 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	26/09/2017 08:19:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6290 2017 Processo: 00007935 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3601 Ano OS 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO ALTERNADOR	UN	26/09/2017 08:18:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6291 2017 **Processo:** 00007799 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3600 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	26/09/2017 08:18:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6292 2017 **Processo:** 00007839 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3599 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	26/09/2017 08:16:52	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6293 2017 **Processo:** 00007936 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3593 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/09/2017 07:54:56	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	6294	2017	Processo: 00008062	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6842	Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307										
Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS						PC	26/09/2017 07:54:00	5,00	2,00	10,00
LAMPADA H4 / 12V						PC	26/09/2017 07:54:00	1,00	20,00	20,00
RELE AUXILIAR						PC	26/09/2017 07:54:00	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens										50,00
Total Requisitante										50,00
Licitação: 01	DIRETA	6295	2017	Processo: 00008061	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6841	Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325										
Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS						PC	26/09/2017 07:53:07	3,00	2,00	6,00
SOQUETE UNIVERSAL						PC	26/09/2017 07:53:07	2,00	10,00	20,00
RELE						PC	26/09/2017 07:53:07	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens										46,00
Total Requisitante										46,00
Licitação: 01	DIRETA	6296	2017	Processo: 00008057	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6840	Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288										
Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS						PC	26/09/2017 07:51:48	4,00	2,00	8,00
SOQUETE UNIVERSAL						PC	26/09/2017 07:51:48	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	6297	2017	Processo: 00008093	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6839	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 LED						PC	26/09/2017 07:50:19	6,00	10,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	6298	2017	Processo: 00008090	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6838	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLO Nº 286											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RELÊ DE TEMPERATURA						UN	26/09/2017 07:49:07	1,00	76,00		76,00
										Total dos Itens	76,00
										Total Requisitante	76,00
Licitação: 01	DIRETA	6299	2017	Processo: 00008089	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6837	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RELE AUXILIAR						PC	26/09/2017 07:47:54	1,00	20,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	6300	2017	Processo: 00008088	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6836	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	26/09/2017 07:46:01	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6301 2017 **Processo:** 00008107 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6835 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETAS 16"	PC	26/09/2017 07:45:01	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6302 2017 **Processo:** 00008086 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3592 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/09/2017 07:43:46	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6304 2017 **Processo:** 00008108 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3591 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/09/2017 07:42:52	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6305	2017	Processo: 00007963	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3590	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058				PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242								
Fornecedor: 27.746.904/0001-17				508209 OFICINA ALEMÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	26/09/2017 07:41:05	1,00	150,00		150,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	6306	2017	Processo: 00008111	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3589	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RETIFICA DE DISCO						UN	26/09/2017 07:40:04	2,00	17,50		35,00	
										Total dos Itens		35,00
										Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	6307	2017	Processo: 00008002	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3588	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RETIFICA DE CAMPANA						UN	26/09/2017 07:39:03	2,00	52,50		105,00	
										Total dos Itens		105,00
										Total Requisitante		105,00
Licitação: 01	DIRETA	6308	2017	Processo: 00008007	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6834	Ano AF	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE	PC	26/09/2017 07:37:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6309 2017 **Processo:** 00008022 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6833 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSERTO 1/2"	PC	26/09/2017 07:36:14	6,00	1,50	9,00
ANILHA 1/2"	PC	26/09/2017 07:36:14	6,00	2,00	12,00
EMENDA 1/2	UN	26/09/2017 07:36:14	3,00	18,00	54,00
TUBO NYLON 1/2"	M	26/09/2017 07:36:14	6,00	6,60	39,60
Total dos Itens					114,60
Total Requisitante					114,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6310 2017 **Processo:** 00008031 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6832 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	26/09/2017 07:35:15	2,00	550,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6311 2017 **Processo:** 00008055 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6852 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	26/09/2017 08:30:59	1,00	65,00	65,00
LAMPADA H3	PC	26/09/2017 08:30:59	1,00	15,00	15,00
RELE AUXILIAR	PC	26/09/2017 08:30:59	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6312 2017 **Processo:** 00008054 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6851 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	26/09/2017 08:30:11	2,00	18,00	36,00
PLACA DIODO	PC	26/09/2017 08:30:11	1,00	60,00	60,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	26/09/2017 08:30:11	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 DIRETA 6313 2017 **Processo:** 00008106 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6850 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	26/09/2017 08:29:23	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	26/09/2017 08:29:23	1,00	38,60	38,60
SOQUETE INDICADOR DE PAINEL	UN	26/09/2017 08:29:23	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					45,60
Total Requisitante					45,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	6314	2017	Processo: 00008047	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6849	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DA PORTA 5 VIAS	PC	26/09/2017 08:28:30	1,00	124,45	124,45
Total dos Itens					124,45
Total Requisitante					124,45

Licitação: 01	DIRETA	6315	2017	Processo: 00008060	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6848	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE MILHA	PC	26/09/2017 08:27:41	1,00	60,00	60,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	26/09/2017 08:27:41	1,00	65,00	65,00
LAMPADA H3	PC	26/09/2017 08:27:41	1,00	20,00	20,00
RELE	PC	26/09/2017 08:27:41	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	6316	2017	Processo: 00008091	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6847	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	26/09/2017 08:26:32	2,00	5,00	10,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	26/09/2017 08:26:32	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	26/09/2017 08:26:32	2,00	30,00	60,00
FAROL	PC	26/09/2017 08:26:32	2,00	68,00	136,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 9/2017

								Total dos Itens		216,00
								Total Requisitante		216,00
Licitação: 01	DIRETA	6317	2017	Processo: 00008006	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3605	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198										
Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 ADRIANO APARECIDO CARVALHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR						UN	26/09/2017 08:25:49	1,00	30,00	30,00
						Total dos Itens				30,00
						Total Requisitante				30,00
Licitação: 01	DIRETA	6318	2017	Processo: 00008035	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3604	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286										
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	26/09/2017 08:24:42	1,00	50,00	50,00
						Total dos Itens				50,00
						Total Requisitante				50,00
Licitação: 01	DIRETA	6319	2017	Processo: 00008071	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3630	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253										
Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	26/09/2017 10:17:19	1,00	90,00	90,00
						Total dos Itens				90,00
						Total Requisitante				90,00
Licitação: 01	DIRETA	6320	2017	Processo: 00008082	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3629	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/09/2017 10:16:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6321 2017 **Processo:** 00008080 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3628 **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	26/09/2017 10:14:59	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6322 2017 **Processo:** 00008069 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3627 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/09/2017 10:07:06	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6323 2017 **Processo:** 00008068 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3626 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/09/2017 10:06:10	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	6324	2017	Processo: 00008067	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3625	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218								
Fornecedor: 23.838.890/0001-00				507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	26/09/2017 10:05:26	1,00	90,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	6325	2017	Processo: 00008066	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3612	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093				PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325								
Fornecedor: 23.838.890/0001-00				507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	26/09/2017 09:20:08	1,00	50,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	6326	2017	Processo: 00008065	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3639	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282								
Fornecedor: 23.838.890/0001-00				507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	26/09/2017 10:31:51	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6327	2017	Processo: 00008075	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3638	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/09/2017 10:30:54	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6328 2017 **Processo:** 00008194 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6781 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.131.638/0001-85 508217 ULTRAX LUBRIFICANTES E INDÚSTRIA QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	22/09/2017 07:56:34	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6329 2017 **Processo:** 00110007 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3548 **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	22/09/2017 09:09:42	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 6330 2017 **Processo:** 00008046 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6782 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML	FR	22/09/2017 09:55:14	12,00	68,69	824,28



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	824,28
										Total Requisitante	824,28
Licitação: 01	DIRETA	6331	2017	Processo: 00008104	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3549	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
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 22.000/24.00 0 BTU						UN	22/09/2017 09:56:00	1,00	389,00		389,00
										Total dos Itens	389,00
										Total Requisitante	389,00
Licitação: 01	DIRETA	6332	2017	Processo: 00008331	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3550	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL											
Fornecedor: 68.259.407/0001-71 056733 TEKTRON											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto de projetor de multimídia						UN	22/09/2017 09:56:38	1,00	880,00		880,00
										Total dos Itens	880,00
										Total Requisitante	880,00
Licitação: 01	DIRETA	6333	2017	Processo: 00008063	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3637	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307											
Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	26/09/2017 10:29:48	1,00	90,00		90,00
										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	6334	2017	Processo: 00008135	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6784	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 56.780.901/0001-06 508220 PROVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HERBICIDA BASE GLIFOSATO REF. ROUNDUP - GL 5 LTS	GL	22/09/2017 10:06:39	30,00	155,00	4.650,00
Total dos Itens					4.650,00
Total Requisitante					4.650,00

Licitação: 01 DIRETA 6335 2017 **Processo:** 00008316 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3552 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 48.182.869/0002-01 508221 MARIANO HOTEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	22/09/2017 10:07:22	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6336 2017 **Processo:** 00008304 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6785 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	22/09/2017 14:53:21	26,00	168,00	4.368,00
Total dos Itens					4.368,00
Total Requisitante					4.368,00

Licitação: 01 DIRETA 6337 2017 **Processo:** 00008305 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6786 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 9/2017

VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V

UN

22/09/2017 14:54:10 5,00

168,00

840,00

Total dos Itens 840,00

Total Requisitante 840,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6338** **2017** **Processo:** 00008315 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6787 **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
COMPRESSOR EGAS 100 HLR PARA FREEZER DE 550 LITROS 110 V, CO M GÁS R134A E POTÊNCIA DO MOTOR DE 1/3 + HP	UN	22/09/2017 14:54:40	1,00	389,00	389,00
Total dos Itens					389,00
Total Requisitante					389,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6339** **2017** **Processo:** 00007811 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6815 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ DE SOBRECARGA REF. RW 27D 2D3-D063 4 A 6,3A	UN	25/09/2017 09:53:26	1,00	97,57	97,57
Total dos Itens					97,57
Total Requisitante					97,57

Licitação: 01 **DIRETA** **6340** **2017** **Processo:** 00007991 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6816 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	UN	25/09/2017 09:54:06	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	6341	2017	Processo: 00007995	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6817	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	25/09/2017 09:54:43	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6342	2017	Processo: 00007992	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6818	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	25/09/2017 09:55:30	6,00	10,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6343	2017	Processo: 00007993	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3566	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	25/09/2017 09:56:04	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	6344	2017	Processo: 00007994	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3567	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	25/09/2017 09:56:52	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6345 2017 **Processo:** 00007980 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3568 **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	25/09/2017 09:57:35	1,00	686,95	686,95
Total dos Itens					686,95
Total Requisitante					686,95

Licitação: 01 **DIRETA** 6346 2017 **Processo:** 00007978 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3569 **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	25/09/2017 09:58:16	1,00	167,10	167,10
Total dos Itens					167,10
Total Requisitante					167,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6347 2017 **Processo:** 00007979 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3570 **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	25/09/2017 09:59:29	1,00	531,36	531,36
Total dos Itens					531,36
Total Requisitante					531,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 6348 2017 **Processo:** 00008243 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6790 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 2,5 MM²	M	22/09/2017 14:56:22	250,00	0,80	200,00
CABO FLEX 1,5 MM²	M	22/09/2017 14:56:22	160,00	0,52	83,20
Total dos Itens					283,20

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE 04 PARES AZUL CAT 5E	M	22/09/2017 14:55:15	400,00	0,56	224,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					507,20

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
CABO FLEX 2,5 MM²	M	22/09/2017 14:56:56	250,00	0,80	200,00
CABO FLEX 1,5 MM²	M	22/09/2017 14:56:56	240,00	0,52	124,80
Total dos Itens					324,80

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE 04 PARES AZUL CAT 5E	M	22/09/2017 14:55:50	600,00	0,56	336,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					660,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6349 2017 **Processo:** 00008158 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6792 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/09/2017 14:57:39	10,00	2,98	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 6350 2017 Processo: 00008150 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6793 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/09/2017 14:58:14	8,00	2,98	23,84
Total dos Itens					23,84
Total Requisitante					23,84

Licitação: 01 DIRETA 6351 2017 Processo: 00008179 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6794 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	22/09/2017 14:58:56	36,00	3,29	118,44
Total dos Itens					118,44
Total Requisitante					118,44

Licitação: 01 DIRETA 6352 2017 Processo: 00008164 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6795 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/09/2017 14:59:30	5,00	2,99	14,95
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	22/09/2017 14:59:30	3,00	3,49	10,47
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	22/09/2017 14:59:30	3,00	3,49	10,47



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	35,89
										Total Requisitante	35,89
Licitação: 01	DIRETA	6353	2017	Processo: 00008230	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6796	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 EM PASTA TIPO GOIABADA CREMOSA						KG	22/09/2017 15:00:37	3,00	6,99		20,97
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.						FR	22/09/2017 15:00:37	12,00	3,29		39,48
										Total dos Itens	60,45
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
XAROPE DE GROSELHA						FR	22/09/2017 15:01:16	6,00	8,68		52,08
SUÇO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	22/09/2017 15:01:16	12,00	3,49		41,88
MILHO PARA PIPOCA						PT	22/09/2017 15:01:16	6,00	2,37		14,22
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)						L	22/09/2017 15:01:16	24,00	2,19		52,56
										Total dos Itens	160,74
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.						LT	22/09/2017 15:01:41	8,00	5,79		46,32
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG						PT	22/09/2017 15:01:41	5,00	7,37		36,85
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL (CHAMADA PÚBLICA)						KG	22/09/2017 15:01:41	10,00	1,85		18,50
										Total dos Itens	101,67
										Total Requisitante	322,86
Licitação: 01	DIRETA	6354	2017	Processo: 00008334	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3632	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	26/09/2017 10:21:41	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 6355 2017 Processo: 00008320 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3633 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315
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	26/09/2017 10:22:34	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 6356 2017 Processo: 00008126 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6820 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL
Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 6 KG	UN	25/09/2017 14:24:18	1,00	17,00	17,00
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	25/09/2017 14:24:18	2,00	17,00	34,00
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	25/09/2017 14:24:18	3,00	17,00	51,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	25/09/2017 14:22:45	5,00	17,00	85,00
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	25/09/2017 14:22:45	4,00	17,00	68,00
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	25/09/2017 14:22:45	4,00	17,00	68,00



Página 141

	Total dos Itens	221,00
	Total Requiritante	221,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 42W X 127V	UN	25/09/2017 14:24:49	30,00	28,50	855,00
				Total dos Itens	855,00
				Total Requisitante	855,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 42W X 127V	UN	25/09/2017 14:25:24	40,00	28,50	1.140,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					1.140,00

Licitação: 01	DIRETA	6358	2017	Processo: 00008343	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6823	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	25/09/2017 14:25:57	172,80	4,69	810,43
Total dos Itens					810,43
Total Requisitante					810,43

Licitação: 01	DIRETA	6359	2017	Processo: 00008341	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3572	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	25/09/2017 14:27:13	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 DIRETA 6360 2017 Processo: 00110008 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3571 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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	25/09/2017 13:28:32	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 6361 2017 Processo: 00007967 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6825 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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	25/09/2017 15:31:47	60,00	3,25	195,00
Total dos Itens					195,00

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PRÉ-IMPRESSA PARA TACÓGRAFO DIGITAL	UN	25/09/2017 15:32:45	30,00	20,00	600,00
Total dos Itens					600,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 24 HORAS 125 KM/H	UN	25/09/2017 15:33:28	400,00	2,80	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00
Total Requisitante					1.915,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	6363	2017	Processo: 00008379	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3576	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	25/09/2017 15:37:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6364	2017	Processo: 00008397	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6856	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COCO RALADO	KG	26/09/2017 09:07:15	1,00	30,80	30,80
Total dos Itens					30,80
Total Requisitante					30,80

Licitação: 01	DIRETA	6365	2017	Processo: 00008058	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3610	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES	BL	26/09/2017 09:07:51	200,00	1,80	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01	DIRETA	6366	2017	Processo: 00007966	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6889	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	26/09/2017 10:45:06	30,00	137,31	4.119,30
Total dos Itens					4.119,30
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE	PC	26/09/2017 10:48:59	15,00	16,50	247,50
Total dos Itens					247,50
Total Requisitante					4.366,80

Licitação: 01 DIRETA 6367 2017 **Processo:** 00826200 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6891 **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
CAPA TUCHO MOTOR	PC	26/09/2017 10:49:31	8,00	4,00	32,00
CALCO CAMISA 0,50	PC	26/09/2017 10:49:31	4,00	9,00	36,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 6368 2017 **Processo:** 00008409 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6903 **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
CABO COAXIAL PARA TELEVISOR	M	27/09/2017 10:42:59	20,00	1,25	25,00
CONECTOR BNC PARA ROSCA RG59	UN	27/09/2017 10:43:34	4,00	0,50	2,00
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	27/09/2017 10:44:03	4,00	0,70	2,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 6369 2017 **Processo:** 00008412 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6906 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 9/2017

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
TESOURA PARA CHAPA TIPO FUNILEIRO 12"	UN	27/09/2017 10:44:31	1,00	24,90	24,90
ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	UN	27/09/2017 10:44:31	1,00	78,50	78,50
REBITE EM ALUMÍNIO PARA REPUXO 32 MM	UN	27/09/2017 10:44:58	30,00	0,05	1,50
REBITE EM ALUMÍNIO PARA REPUXO Nº 416	UN	27/09/2017 10:44:58	30,00	0,08	2,40
REBITE EM ALUMÍNIO PARA REPUXO 48 MM	UN	27/09/2017 10:44:58	30,00	0,10	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	27/09/2017 10:44:58	1,00	0,40	0,40
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	27/09/2017 10:44:58	1,00	0,15	0,15
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 3,5 X 30 MM	UN	27/09/2017 10:44:58	20,00	0,07	1,40
DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"	UN	27/09/2017 10:44:58	1,00	8,90	8,90
ARRUELA LISA 5/16" X 20	UN	27/09/2017 10:44:58	2,00	0,10	0,20
BOINA PARA POLIMENTO 5"	UN	27/09/2017 10:45:29	3,00	8,90	26,70
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	27/09/2017 10:46:00	3,00	22,50	67,50
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	27/09/2017 10:46:00	3,00	3,90	11,70
CANAleta SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	27/09/2017 10:46:32	1,00	4,90	4,90
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	27/09/2017 10:46:32	2,00	4,50	9,00
INTERRUPTOR SIMPLES 1TS - 10A COM PLACA	UN	27/09/2017 10:46:32	1,00	6,90	6,90
CABO PARALELO 2 X 1,5 MM	M	27/09/2017 10:46:59	20,00	1,30	26,00
Total dos Itens					274,05
Total Requisitante					274,05

Licitação: 01	DIRETA	6370	2017	Processo: 00008239	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6892	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 9/2017

CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR	UN	26/09/2017 16:12:35	120,00	8,85	1.062,00
TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR	UN	26/09/2017 16:12:35	120,00	3,90	468,00

Total dos Itens 1.530,00

Total Requisitante 1.530,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6371 2017 **Processo:** 00008423 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6894 **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	26/09/2017 16:13:58	5,00	12,99	64,95
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	26/09/2017 16:13:58	137,00	1,19	163,03
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	26/09/2017 16:13:58	15,00	6,49	97,35
MELÃO AMARELO	KG	26/09/2017 16:13:58	15,00	5,99	89,85
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	26/09/2017 16:13:58	12,00	4,99	59,88
PERA WILLIANS	KG	26/09/2017 16:13:58	8,00	10,90	87,20
BANANA NANICA	KG	26/09/2017 16:13:58	34,00	2,49	84,66
Total dos Itens					646,92
Total Requisitante					646,92

Licitação: 01 **DIRETA** 6372 2017 **Processo:** 00008422 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6895 **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	26/09/2017 16:14:39	4,80	20,00	96,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	26/09/2017 16:14:39	9,30	28,00	260,40
PEITO DE PERU FATIADO	KG	26/09/2017 16:14:39	4,50	37,00	166,50
PÃO FRANCÊS	KG	26/09/2017 16:14:39	31,00	8,00	248,00
Total dos Itens					770,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 9/2017

							Total Requisitante		770,90
Licitação: 01	DIRETA	6373	2017	Processo: 00008338	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6896	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO PARA ABRIGO DE GÁS DE 2 FOLHAS MEDINDO 120 X 71 CM	UN	26/09/2017 16:15:07	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	6374	2017	Processo: 00008339	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6897	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	26/09/2017 16:15:40	1,00	36,00	36,00
DOBRADIÇA 2 1/2" 3 FUROS COM PARAFUSOS	UN	26/09/2017 16:15:40	3,00	2,50	7,50
Total dos Itens					43,50

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	26/09/2017 16:16:11	1,00	93,60	93,60
Total dos Itens					93,60
Total Requisitante					137,10

Licitação: 01	DIRETA	6375	2017	Processo: 00008418	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6912	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
FLANELA PARA LIMPEZA MED. 20 X 40 CM	UN	27/09/2017 10:47:26	2,00	3,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 9/2017

SILICONE EM GEL PARA LIMPEZA E BRILHO- POTE COM 240 GR.	PO	27/09/2017 10:47:26	1,00	9,00	9,00
RENOVADOR PARA SUPERFÍCIES DE PLÁSTICO -POTE 200 GR	PO	27/09/2017 10:47:26	1,00	19,90	19,90

Total dos Itens 34,90

Total Requisitante 34,90

Licitação: 01	DIRETA	6376	2017	Processo: 00007996	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3646	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	27/09/2017 10:47:56	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	6377	2017	Processo: 00008237	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6893	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR	UN	26/09/2017 16:13:12	80,00	8,85	708,00
TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR	UN	26/09/2017 16:13:12	80,00	3,90	312,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					1.020,00

Licitação: 01	DIRETA	6378	2017	Processo: 00008432	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3647	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	27/09/2017 15:48:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 9/2017

							Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	6379	2017	Processo: 00008253	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3670	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/09/2017 09:00:26	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6380	2017	Processo: 00008257	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3669	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	29/09/2017 08:59:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6381	2017	Processo: 00008258	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3668	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/09/2017 08:58:12	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6382	2017	Processo: 00008252	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 3667	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/09/2017 08:57:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6383 2017 **Processo:** 00008268 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3666 **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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	29/09/2017 08:56:18	1,00	70,00	70,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/09/2017 08:56:18	1,00	60,00	60,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	29/09/2017 08:56:18	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6384 2017 **Processo:** 00008251 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3665 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/09/2017 08:54:04	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6385 2017 **Processo:** 00008254 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3664 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 9/2017

MÃO DE OBRA

UN

29/09/2017 08:52:52

1,00

160,00

160,00

Total dos Itens 160,00

Total Requisitante 160,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6386** **2017** **Processo:** 00008255 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3663 **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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	29/09/2017 08:48:09	1,00	70,00	70,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/09/2017 08:48:09	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6387** **2017** **Processo:** 00008259 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3662 **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	29/09/2017 08:46:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6388** **2017** **Processo:** 00008260 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3661 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 **PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276**

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/09/2017 08:39:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01 DIRETA 6389 2017 Processo: 00008261 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 3660 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	29/09/2017 08:38:21	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6390 2017 Processo: 00008267 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6937 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	PC	29/09/2017 08:37:12	1,00	450,00	450,00
BUCHA	UN	29/09/2017 08:37:12	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					526,00
Total Requisitante					526,00

Licitação: 01 DIRETA 6391 2017 Processo: 00008266 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6936 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO FREIO MINERAL	UN	29/09/2017 08:35:48	1,00	12,00	12,00
JOGO DE TRAVA	PC	29/09/2017 08:35:48	2,00	18,00	36,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	29/09/2017 08:35:48	1,00	98,00	98,00
JOGO DE LONA	PC	29/09/2017 08:35:48	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	6392	2017	Processo: 00008265	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6935	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	29/09/2017 08:34:27	1,00	18,00	18,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	29/09/2017 08:34:27	2,00	148,00	296,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	29/09/2017 08:34:27	2,00	148,00	296,00
Total dos Itens					610,00
Total Requisitante					610,00

Licitação: 01	DIRETA	6393	2017	Processo: 00008264	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6934	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	29/09/2017 08:32:59	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01	DIRETA	6394	2017	Processo: 00008263	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6933	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
TUBO SILICONE COLA	UN	29/09/2017 08:31:32	1,00	8,00	8,00
RETENTOR	UN	29/09/2017 08:31:32	1,00	32,00	32,00
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	29/09/2017 08:31:32	1,00	160,00	160,00
TRAVA ARANHA 01	PC	29/09/2017 08:31:32	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					208,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante		208,00
Licitação: 01	DIRETA	6395	2017	Processo: 00008269	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6932	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR DE FREIO	PC	29/09/2017 08:29:45	2,00	440,00	880,00
CATRACA	PC	29/09/2017 08:29:45	1,00	268,00	268,00
JOGO DE LONA	PC	29/09/2017 08:29:45	1,00	248,00	248,00
REBITE	UN	29/09/2017 08:29:45	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					1.408,00
Total Requisitante					1.408,00

Licitação: 01	DIRETA	6396	2017	Processo: 00008206	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6918	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.005.002.001.000 PODER EXECUTIVO / DATACENTER

Fornecedor: 18.928.807/0001-54 508225 POLOAR - AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL MÍNIMO 22.000 BTU/H	UN	28/09/2017 09:20:47	1,00	2.260,00	2.260,00
Total dos Itens					2.260,00
Total Requisitante					2.260,00

Licitação: 01	DIRETA	6397	2017	Processo: 00008484	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6913	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM REF. 6182 - CX 1.400 UNID.	CX	27/09/2017 15:49:09	1,00	54,00	54,00
ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 72 X 108 MM	UN	27/09/2017 15:49:09	09000,00	0,05	50,00
Total dos Itens					104,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante		104,00		
Licitação: 01	DIRETA	6398	2017	Processo: 00008325	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6914	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000				PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS								
Fornecedor: 07.776.638/0001-68				056805 POWINF INFORMÁTICA								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HUB 16 PORTAS 10/100 MBPS								UN	27/09/2017 15:49:51	1,00	115,00	115,00
											Total dos Itens	115,00
											Total Requisitante	115,00
Licitação: 01	DIRETA	6400	2017	Processo: 00008468	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6916	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000				PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS								
Fornecedor: 04.182.003/0001-44				506846 CIRÚRGICA NEVES								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ ADESIVA DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR -USO ADULTO								UN	27/09/2017 15:52:34	4,00	298,00	1.192,00
PÁ ADESIVA DESCARTÁVEL PARA DESFIBRILADOR -USO INFANTIL								UN	27/09/2017 15:52:34	2,00	298,00	596,00
											Total dos Itens	1.788,00
											Total Requisitante	1.788,00
Licitação: 01	DIRETA	6401	2017	Processo: 00008340	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3648	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER								
Fornecedor: 47.616.321/0001-89				000996 AVANTUR								
Objeto								Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS								UN	27/09/2017 15:54:21	1,00	490,00	490,00
											Total dos Itens	490,00
											Total Requisitante	490,00
Licitação: 01	DIRETA	6402	2017	Processo: 00008012	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3649	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSUFILM	UN	27/09/2017 15:54:53	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6403 2017 **Processo:** 00008496 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3650 **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	27/09/2017 15:55:23	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01 DIRETA 6404 2017 **Processo:** 00008515 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3651 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 58.018.441/0001-09 000997 TV RECORD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	27/09/2017 15:56:00	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6405 2017 **Processo:** 00008499 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6917 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 2,5 MM²	M	27/09/2017 16:40:44	15,00	2,45	36,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 9/2017

FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS

UN

27/09/2017 16:40:44

1,00

16,00

16,00

Total dos Itens 52,75

Total Requisitante 52,75

Licitação: 01 **DIRETA** **6406** **2017** **Processo:** 00008329 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6920 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE 40 ML COM VÁLVULA SPRAY E TAMPA	UN	28/09/2017 09:22:33	270,00	2,60	702,00
Total dos Itens					702,00
Total Requisitante					702,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6407** **2017** **Processo:** 00008036 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3653 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	28/09/2017 09:23:17	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6408** **2017** **Processo:** 00008042 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3654 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE PORTA	UN	28/09/2017 09:23:55	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01	DIRETA	6409	2017	Processo: 00008044	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6921	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
MASSA PLÁSTICA BRANCA- LATA 700 GRAMAS						LT	28/09/2017 09:24:25	2,00	12,50	25,00
Total dos Itens										25,00
Total Requisitante										25,00

Licitação: 01	DIRETA	6410	2017	Processo: 00008117	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6922	Ano AF 2017	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS										
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"						UN	28/09/2017 09:24:55	1,00	22,50	22,50
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"						UN	28/09/2017 09:24:55	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens										33,00
Total Requisitante										33,00

Licitação: 01	DIRETA	6411	2017	Processo: 00008386	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6923	Ano AF 2017	
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)										
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	28/09/2017 10:40:27	1,00	150,00	150,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	28/09/2017 10:40:27	1,00	150,00	150,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS						BO	28/09/2017 10:40:27	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens										450,00
Total Requisitante										450,00

Licitação: 01	DIRETA	6412	2017	Processo: 00008543	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6924	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 9/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	28/09/2017 10:44:05	9,00	16,80	151,20
Total dos Itens					151,20
Total Requisitante					151,20

Licitação: 01 DIRETA 6413 2017 Processo: 00008213 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6925 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK	UN	28/09/2017 15:31:31	2,00	21,75	43,50
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NSK	UN	28/09/2017 15:31:31	2,00	13,23	26,46
RETENTOR	UN	28/09/2017 15:32:36	1,00	23,20	23,20
SERVIÇO DE CONserto DE DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	28/09/2017 15:33:17	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					193,16
Total Requisitante					193,16

Licitação: 01 DIRETA 6414 2017 Processo: 00008040 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6927 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO 4 X 35	M	28/09/2017 15:34:44	25,00	1,00	25,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	28/09/2017 15:35:24	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6415 2017 Processo: 00008193 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6929 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLEIRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	28/09/2017 15:36:28	2,00	0,50	1,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	28/09/2017 15:36:28	8,00	0,50	4,00
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	28/09/2017 15:36:28	1,00	3,30	3,30
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	28/09/2017 15:36:28	4,00	1,00	4,00
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"	UN	28/09/2017 15:36:28	1,00	0,50	0,50
TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM	M	28/09/2017 15:36:28	3,00	3,50	10,50
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	28/09/2017 15:36:28	3,00	0,50	1,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	28/09/2017 15:36:28	1,00	3,85	3,85
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	28/09/2017 15:36:28	1,00	6,95	6,95
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	28/09/2017 15:36:28	1,00	32,20	32,20
TORNEIRA METAL CROMADA 1/2" COM BICO 3/4"	UN	28/09/2017 15:36:28	1,00	25,90	25,90
Total dos Itens					93,70
Total Requisitante					93,70

Licitação: 01 DIRETA 6416 2017 **Processo:** 00008039 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3656 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	28/09/2017 15:37:36	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6417 2017 **Processo:** 00008221 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3657 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 9/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	28/09/2017 15:38:30	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 6418 2017 **Processo:** 00008347 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3658 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 19.450.854/0001-06 508227 KEV-X -SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DECONTROLE DE QUALIDADE,LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AM BIENTAL ERADIAÇÃO DE FUGA DE CABEÇOTE EM RAO X ODONTOLÓGIC	UN	28/09/2017 15:39:02	3,00	350,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 6419 2017 **Processo:** 00008537 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3659 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	28/09/2017 15:39:34	28,00	25,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 6420 2017 **Processo:** 00008309 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6938 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 12.517.378/0001-46 507285 MAD MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC - 01 (PROINFÂNCIA)	UN	29/09/2017 09:43:52	25,00	300,00	7.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 9/2017

										Total dos Itens	7.500,00
										Total Requisitante	7.500,00
Licitação: 01	DIRETA	6421	2017	Processo: 00008546	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6942	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.002.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.						BA	29/09/2017 10:49:58	4,00	52,00		208,00
										Total dos Itens	208,00
										Total Requisitante	208,00
Licitação: 01	DIRETA	6422	2017	Processo: 00008271	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6943	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS											
Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM						M2	29/09/2017 10:50:29	0,10	271,85		28,00
										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	6423	2017	Processo: 00008552	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	3672	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 11.872.220/0001-21 507563 WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM						UN	29/09/2017 13:26:30	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	6424	2017	Processo: 00008431	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6940	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	29/09/2017 10:48:47	20,00	7,99	159,80
Total dos Itens					159,80
Total Requisitante					159,80

Licitação: 01 DIRETA 6425 2017 **Processo:** 00008393 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6941 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 100 A COM CAIXA, VISOR, CABOS 35 MM E DISJUNTOR	UN	29/09/2017 10:49:28	1,00	1.077,00	1.077,00
Total dos Itens					1.077,00
Total Requisitante					1.077,00

Licitação: 01 DIRETA 6426 2017 **Processo:** 00826201 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3671 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONCERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	29/09/2017 10:50:10	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6427 2017 **Processo:** 00008567 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6948 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 9/2017

ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML

CX

29/09/2017 13:59:45 5,00

27,00

135,00

Total dos Itens 135,00

Total Requisitante 135,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6433** **2017** **Processo:** 00008395 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6952 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA AUTOFUSÃO 10 MTS	RL	29/09/2017	1,00	13,80	13,80
Total dos Itens					13,80

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 35 MM² PRETO	M	29/09/2017	90,00	10,25	922,50
CABO FLEX 35 MM² AZUL	M	29/09/2017	30,00	10,25	307,50
Total dos Itens					1.230,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM	UN	29/09/2017	8,00	9,95	79,60
Total dos Itens					79,60
Total Requisitante					1.323,40

Licitação: 01 **DIRETA** **6434** **2017** **Processo:** 00008542 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6954 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MED. 200 X 125 CM	UN	29/09/2017	1,00	485,00	485,00
Total dos Itens					485,00
Total Requisitante					485,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 9/2017

Licitação: 01 DIRETA 6435 2017 Processo: 00008272 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6955 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	29/09/2017	3,45	218,84	755,00
Total dos Itens					755,00
Total Requisitante					755,00

Licitação: 01 DIRETA 6436 2017 Processo: 00008240 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 6956 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LATA PROTETORA CAMISA	UN	29/09/2017	2,00	7,46	14,92
GUIA VALVULA ESCAPE	UN	29/09/2017	4,00	15,16	60,64
CAPA TUCHO MOTOR	PC	29/09/2017	8,00	3,91	31,28
BUCHA BIELA	UN	29/09/2017	4,00	6,67	26,68
Total dos Itens					133,52

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	29/09/2017	1,00	27,50	27,50
CALCO CAMISA 0,50	PC	29/09/2017	4,00	9,00	36,00
TUCHO VÁLVULA	PC	29/09/2017	8,00	18,00	144,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	29/09/2017	1,00	46,00	46,00
CARTER MOTOR	PC	29/09/2017	1,00	23,00	23,00
BRONZINA DE MANCAL	PC	29/09/2017	1,00	99,00	99,00
GUIA ADMISSÃO	UN	29/09/2017	4,00	14,00	56,00
LATA PROTEÇÃO DOS TUCHOS	UN	29/09/2017	2,00	79,00	158,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 9/2017

Total dos Itens 589,50
Total Requisitante 723,02

Licitação: 01 **DIRETA** 6437 2017 **Processo:** 00008249 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6958 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LATA PROTETORA CAMISA	UN	29/09/2017	2,00	7,65	15,30
CAPA TUCHO MOTOR	PC	29/09/2017	8,00	3,91	31,28
POLIA DO MOTOR	PC	29/09/2017	1,00	42,25	42,25
VIRABREQUIM	UN	29/09/2017	1,00	1.113,50	1.113,50
BLOCO DO MOTOR	PC	29/09/2017	1,00	945,64	945,64
BUCHA BIELA	UN	29/09/2017	4,00	6,67	26,68
BRONZINA BIELA STD	UN	29/09/2017	1,00	30,30	30,30
CARTER MOTOR	PC	29/09/2017	1,00	16,10	16,10
LATA PROTEÇÃO DOS TUCHOS	UN	29/09/2017	2,00	15,16	30,32
Total dos Itens					2.251,37

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE OLEO VW	UN	29/09/2017	1,00	19,00	19,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	29/09/2017	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					25,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELA	UN	29/09/2017	4,00	345,00	1.380,00
JOGO BRONZINA COMANDO	PC	29/09/2017	1,00	46,00	46,00
JOGO BRONZINA MANCAL STD	PC	29/09/2017	1,00	99,00	99,00
VARETA DE VALVULA	PC	29/09/2017	8,00	13,00	104,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	29/09/2017	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 9/2017

CALCO CAMISA 0,50	PC	29/09/2017	4,00	9,00	36,00
VALVULA ADMISSÃO KOMBI MOTOR 1600	PC	29/09/2017	4,00	16,00	64,00
PINO CARÇAÇA	PC	29/09/2017	5,00	6,00	30,00
VALVULA ESCAPE VE 0700021	PC	29/09/2017	4,00	23,00	92,00
GUIA ESCAPE	UN	29/09/2017	4,00	18,00	72,00
GUIA ADMISSÃO	UN	29/09/2017	4,00	14,00	56,00
FLAUTA VW KOMBI MOTOR 1600	UN	29/09/2017	2,00	154,00	308,00
Total dos Itens					2.407,00
Total Requisitante					4.683,37

Licitação: 01 **DIRETA** 6438 2017 **Processo:** 00008184 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6961 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE EM FERRO TIPO MÃO FRANCESA	UN	29/09/2017	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6439 2017 **Processo:** 00008274 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3678 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER	UN	29/09/2017	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 02 **CONVITE** 1 2017 **Processo:** 00005742 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3411 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 13.460.978/0001-88 508192 EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA -EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO	UN	04/09/2017	1,00	31.022,16	31.022,16
Total dos Itens					31.022,16
Total Requisitante					31.022,16

Licitação: 04 **CONCORRENCI** 8 2014 **Processo:** 00005785 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3448 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM IDADE ENTRE 60 E 65 ANOS	UN	11/09/2017 15:12:59	3,00	34.980,00	104.940,00
Total dos Itens					104.940,00
Total Requisitante					104.940,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 8 2017 **Processo:** 00007251 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 81 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6501 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.196.703/0001-53 505481 COOP DE PROD DIV DE ALIM DE IARAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	06/09/2017	5.000,00	1,90	9.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	06/09/2017	5.000,00	3,50	17.500,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	06/09/2017	800,00	1,99	1.592,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	06/09/2017	4.000,00	2,98	11.920,00
Total dos Itens					40.512,00

Fornecedor: 808.712.599-15 506476 CELSO STRUANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	06/09/2017	300,00	3,00	900,00
Total dos Itens					900,00

Fornecedor: 411.312.368-31 508197 YURI GRUNTMAN



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	06/09/2017	7.000,00	1,70	11.900,00
Total dos Itens					11.900,00
Total Requisitante					53.312,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 9 2017 **Processo:** 00005855 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2017 **OS** 3498 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.774.819/0066-40 508210 CENTRO DE TREINAMENTO SENAI EDWARD SAVIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS EDUCACIONAIS OU TECNOLÓGICOS	UN	15/09/2017 15:49:25	1,00	162.600,00	162.600,00
Total dos Itens					162.600,00
Total Requisitante					162.600,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 10 2017 **Processo:** 00007252 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 83 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6705 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.106.849/0003-79 506576 COANA (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	20/09/2017 09:54:13	100,00	2,35	11.985,00
Total dos Itens					11.985,00
Total Requisitante					11.985,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 17 2014 **Processo:** 00215757 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3458 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 51.526.481/0001-04 001217 LABORATÓRIO VIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	13/09/2017 15:36:12	1,00	14.160,00	14.160,00
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	13/09/2017	0,00	11.050,00	11.050,00
Total dos Itens					25.210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante		25.210,00	
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	18	2014	Processo: 00215758	Ano Processo: 2014	Contrato:	Ano Contrato	OS	3536	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 09.502.629/0001-04				503287 LABORCLÍNICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL						UN	13/09/2017	0,00	11.050,00		11.050,00
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL						UN	13/09/2017 15:37:45	1,00	14.160,00		14.160,00
						Total dos Itens					25.210,00
						Total Requisitante					25.210,00
Licitação: 11	PREGÃO	1	2017	Processo: 00000172	Ano Processo: 216	Contrato: 18	Ano Contrato 2017	OS	3553	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	22/09/2017 10:08:00	8,00	47,50		380,00
						Total dos Itens					380,00
						Total Requisitante					380,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248							
Fornecedor: 17.049.306/0001-35				507865 TREVO AUTOPEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)						H.	22/09/2017 10:09:05	2,00	47,50		95,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)						H.	22/09/2017 10:14:12	1,50	47,50		71,25
						Total dos Itens					166,25
						Total Requisitante					166,25
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228							
Fornecedor: 17.049.306/0001-35				507865 TREVO AUTOPEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 9/2017

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	22/09/2017 10:23:23	11,50	47,50	546,25
Total dos Itens					546,25
Total Requisitante					546,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 198

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	22/09/2017 10:21:08	1,00	47,50	47,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 212

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	22/09/2017 10:07:03	7,00	47,50	332,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	22/09/2017 10:26:06	52,00	47,50	2.470,00
Total dos Itens					2.802,50
Total Requisitante					2.802,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	22/09/2017 10:20:13	4,00	47,50	190,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	22/09/2017 10:28:34	14,00	47,50	665,00
Total dos Itens					855,00
Total Requisitante					855,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	22/09/2017 10:26:53	48,00	47,50	2.280,00
Total dos Itens					2.280,00
Total Requisitante					2.280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	22/09/2017 10:22:05	18,00	47,50	855,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/09/2017 13:23:22	20,50	47,50	973,75
Total dos Itens					1.828,75
Total Requisitante					1.828,75

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	22/09/2017 10:27:44	27,00	47,50	1.282,50
Total dos Itens					1.282,50
Total Requisitante					1.282,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	22/09/2017 10:25:05	8,00	47,50	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/09/2017 13:25:06	4,00	47,50	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	22/09/2017 10:24:07	31,50	47,50	1.496,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 9/2017

Total dos Itens 1.496,25
Total Requisitante 1.496,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 215

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	06/09/2017 13:26:19	9,50	47,50	451,25
Total dos Itens					451,25
Total Requisitante					451,25

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	20/09/2017 09:52:35	5,00	47,50	237,50
Total dos Itens					237,50
Total Requisitante					237,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 7 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 1064 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6691 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/09/2017 11:15:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/09/2017 15:48:50	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/09/2017 09:46:22	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/09/2017 10:11:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/09/2017 10:30:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/09/2017 15:26:27	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	29/09/2017 09:44:32	1,00	182,88	182,88
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/09/2017 15:40:26	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					342,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 9/2017

Total Requisitante 342,88

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	18/09/2017 09:50:54	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/09/2017 15:41:34	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	25/09/2017 09:46:53	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

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	29/09/2017 10:52:28	1,00	182,88	182,88
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/09/2017 15:39:49	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					342,88
Total Requisitante					342,88

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 9/2017

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

14/09/2017 15:40:58 1,00

160,00

160,00

Total dos Itens 160,00

Total Requisitante 160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/09/2017 15:22:29	3,00	160,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

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	25/09/2017 09:47:22	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

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	29/09/2017 10:51:38	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	15/09/2017 10:01:00	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/09/2017 16:02:21	6,00	160,00	960,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/09/2017 10:52:05	6,00	182,88	1.097,28
Total dos Itens					2.057,28
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/09/2017 10:51:16	6,00	40,00	240,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/09/2017 16:21:02	4,00	40,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/09/2017 10:31:19	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					2.617,28

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/09/2017 15:25:58	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

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	13/09/2017 15:43:04	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/09/2017 09:48:20	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 9/2017

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	12/09/2017 15:22:04	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.009 PODER EXECUTIVO / EE CIDADE NOVA - C5

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/09/2017 16:13:36	3,00	160,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 11 PREGÃO 8 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 65 Ano Contrato 2017 AF 6532 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	12/09/2017 13:08:42	2000,00	0,42	425,00
Total dos Itens					425,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	12/09/2017 13:08:13	3000,00	0,34	1.020,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					1.445,00

Licitação: 11 PREGÃO 10 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 73 Ano Contrato 2017 OS 3434 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	06/09/2017 15:22:57	4,00	307,90	1.231,60
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	06/09/2017 15:22:57	45,00	175,96	7.918,20
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA "PEDERNEIRAS" DE FUTSAL MIRIAM CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	06/09/2017 15:22:57	31,00	158,38	4.909,78
Total dos Itens					14.059,58
Total Requisitante					14.059,58

Licitação: 11 **PREGÃO** 19 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 76 **Ano Contrato** 2017 **OS** 3452 **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	12/09/2017 13:18:47	18,00	95,00	1.710,00
Total dos Itens					1.710,00
Total Requisitante					1.710,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 23 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 95 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6546 **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
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	12/09/2017 13:18:20	120,00	5,13	615,60
Total dos Itens					615,60

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	12/09/2017 13:09:15	120,00	1,70	204,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					819,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 26 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 97 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6440 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 9/2017

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

Fornecedor: 65.016.149/0001-04 508051 JRT PAVIMENTAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ASFÁLTICA COM CBUQ PARA UTILIZAÇÃO À FRIO EM TAPA-BURA CO - A GRANEL (COTA RESERVADA)	TN	01/09/2017	60,00	238,00	14.280,00
Total dos Itens					14.280,00
Total Requisitante					14.280,00
Licitação: 11	PREGÃO	29	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017
Contrato: 101		Ano Contrato 2017		AF 6650	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	18/09/2017 09:49:34	50,00	9,77	488,50
Total dos Itens					488,50
Total Requisitante					488,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	01/09/2017	100,00	1,53	153,00
Total dos Itens					153,00
Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	01/09/2017	100,00	2,70	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					423,00
Licitação: 11	PREGÃO	30	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017
Contrato: 120		Ano Contrato 2017		AF 6651	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 181

Mês/Ano 9/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	18/09/2017 09:50:31	45,00	56,50	2.542,50
Total dos Itens					2.542,50
Total Requisitante					2.542,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 40 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 169 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6534 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	12/09/2017 13:10:56	120,00	1,46	175,20
Total dos Itens					175,20
Total Requisitante					175,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 42 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 195 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6508 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/09/2017 10:37:45	600,00	2,28	8.208,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	25/09/2017 09:50:12	360,00	4,92	1.771,20
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	25/09/2017 09:50:12	600,00	2,58	1.548,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	25/09/2017 09:50:12	360,00	4,88	1.756,80
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	26/09/2017 09:11:50	30,00	2,58	77,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	26/09/2017 09:11:50	80,00	2,58	206,40
Total dos Itens					13.567,80

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	26/09/2017 09:12:33	36,00	6,50	234,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 9/2017

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	26/09/2017 09:12:33	30,00	1,60	48,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	26/09/2017 09:12:33	33,60	4,00	134,40
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	26/09/2017 09:13:19	210,00	3,65	766,50
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	25/09/2017 09:50:42	84,00	4,00	336,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	19/09/2017 16:13:02	2510,00	3,65	1.861,50
Total dos Itens					3.380,40

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	11/09/2017 10:19:27	500,00	2,35	3.525,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	26/09/2017 09:13:53	630,00	2,35	1.480,50
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML	FR	26/09/2017 09:10:07	7000,00	0,70	7.000,00
Total dos Itens					12.005,50

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	11/09/2017 10:21:34	3750,00	1,26	4.725,00
Total dos Itens					4.725,00

Fornecedor: 24.753.787/0001-20 508126 LACTOSOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, SABOR UVA- 200 ML	UN	26/09/2017 09:11:11	3620,00	1,15	1.863,00
Total dos Itens					1.863,00
Total Requisitante					35.541,70

Licitação: 11 PREGÃO 43 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 192 Ano Contrato 2017 AF 6866 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	26/09/2017 09:15:23	96,00	3,98	382,08
Total dos Itens					382,08

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	11/09/2017 10:38:07	504,00	5,00	2.520,00
Total dos Itens					2.520,00

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	06/09/2017 16:19:52	800,00	6,90	5.520,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	06/09/2017 16:19:52	800,00	7,49	5.992,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	26/09/2017 16:16:46	600,00	8,35	5.010,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/09/2017 16:17:18	700,00	7,49	5.243,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/09/2017 09:14:37	700,00	6,90	4.830,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	25/09/2017 09:51:15	200,00	8,35	1.670,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	25/09/2017 09:51:53	600,00	8,35	5.010,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/09/2017 09:52:26	600,00	6,90	6.900,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/09/2017 09:52:26	600,00	7,49	7.490,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	21/09/2017 16:24:07	55,00	8,35	459,25
Total dos Itens					48.124,25
Total Requisitante					51.026,33

Licitação: 11 PREGÃO 49 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 204 Ano Contrato 2017 AF 6540 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
NINTEDANIB 150 MG	CO	12/09/2017 13:14:54	60,00	206,80	12.408,00
Total dos Itens					12.408,00
Total Requisitante					12.408,00

Licitação: 11 PREGÃO 54 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 251 Ano Contrato 2017 AF 6611 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 9/2017

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	14/09/2017 14:59:44	220,00	7,19	1.581,80
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	14/09/2017 14:59:44	700,00	3,69	2.583,00
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	14/09/2017 14:59:44	20,00	4,55	91,00
RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	14/09/2017 14:59:44	20,00	8,45	169,00
Total dos Itens					4.424,80
Total Requisitante					4.424,80

Licitação: 11 PREGÃO 58 2016 Processo: 00007380 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3381 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	UN	01/09/2017	4,00	8.000,00	32.000,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	01/09/2017	4,00	109,90	439,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	1.205,00	4.820,00
SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	01/09/2017	4,00	870,00	3.480,00
Total dos Itens					40.739,60
Total Requisitante					40.739,60

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	01/09/2017	4,00	59,20	236,80
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	489,00	1.956,00
Total dos Itens					2.192,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 9/2017

Total Requisitante 2.192,80

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	650,00	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	433,00	1.732,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	01/09/2017	4,00	199,80	799,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	639,00	2.556,00
Total dos Itens					5.087,20
Total Requisitante					5.087,20

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	209,00	836,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	01/09/2017	4,00	59,20	236,80
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	01/09/2017	4,00	59,20	236,80
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	269,00	1.076,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	88,20	352,80
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	163,00	652,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 9/2017

Total dos Itens 3.390,40
Total Requisitante 3.390,40

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	210,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	250,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	01/09/2017	4,00	199,80	799,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	3.373,00	13.492,00
Total dos Itens					14.291,20
Total Requisitante					14.291,20

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	352,00	1.408,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	262,40	1.049,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 9/2017

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	01/09/2017	4,00	89,90	359,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	1.088,00	4.352,00

Total dos Itens	7.169,20
Total Requisitante	7.169,20

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	88,20	352,80
Total dos Itens					352,80
Total Requisitante					352,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	01/09/2017	4,00	458,80	1.835,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	1.816,00	7.264,00
Total dos Itens					9.099,20
Total Requisitante					9.099,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	01/09/2017	4,00	487,30	1.949,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	2.337,00	9.348,00
SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	01/09/2017	4,00	410,50	1.642,00
Total dos Itens					12.939,20
Total Requisitante					12.939,20

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	362,00	1.448,00
Total dos Itens					1.448,00
Total Requisitante					1.448,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	01/09/2017	4,00	89,90	359,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	537,00	2.148,00
Total dos Itens					2.507,60
Total Requisitante					2.507,60

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	502,00	2.008,00
Total dos Itens					2.008,00
Total Requisitante					2.008,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/09/2017	4,00	146,00	584,00
Total dos Itens					584,00
Total Requisitante					584,00

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 9/2017

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA					UN	01/09/2017	4,00	221,00		884,00	
								Total dos Itens		884,00	
								Total Requisitante		884,00	
Licitação: 11	PREGÃO	62	2016	Processo: 00005928	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3495	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	15/09/2017 15:48:41	1000,00	0,03	1.396,50
Total dos Itens					1.396,50
Total Requisitante					1.396,50

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	15/09/2017 15:48:39	375,00	0,03	124,69
Total dos Itens					124,69
Total Requisitante					124,69

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	15/09/2017 15:46:29	900,00	0,03	798,00
Total dos Itens					798,00
Total Requisitante					798,00

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	15/09/2017 15:47:40	500,00	0,03	498,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 9/2017

Total dos Itens 498,75
Total Requisitante 498,75

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	15/09/2017 15:49:30	1650,00	0,03	987,53
Total dos Itens					987,53
Total Requisitante					987,53

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	15/09/2017 15:47:58	200,00	0,03	119,70
Total dos Itens					119,70
Total Requisitante					119,70

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	15/09/2017 15:47:21	1500,00	0,03	99,75
Total dos Itens					99,75
Total Requisitante					99,75

Licitação: 11 PREGÃO 65 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 288 Ano Contrato 2016 AF 6654 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	18/09/2017 13:21:59	12,00	50,00	600,00
030121121D- TAMPA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	PC	20/09/2017 09:57:45	8,00	9,00	72,00
CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	20/09/2017 09:57:45	8,00	27,00	216,00
Total dos Itens					888,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 22.713.728/0001-01 507734 TAMCAR CENTRO AUTOMOTIVO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA	PC	20/09/2017 10:00:02	8,00	7,90	63,20
AJE - 087121 - SUPORTE REGULADOR PRESSÃO	UN	20/09/2017 10:00:02	8,00	6,55	52,40
Total dos Itens					115,60
Total Requisitante					1.003,60

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	06/09/2017 13:22:06	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 69 2016 **Processo:** 00000128 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 297 **Ano Contrato** 2016 **OS** 3379 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	01/09/2017	72,00	19,00	1.368,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	25/09/2017 15:35:38	39,00	19,00	741,00
Total dos Itens					2.109,00
Total Requisitante					2.109,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	25/09/2017 15:35:11	16,00	19,00	304,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	01/09/2017	17,00	19,00	323,00
Total dos Itens					627,00
Total Requisitante					627,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	01/09/2017	9,00	19,00	171,00
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	25/09/2017 15:36:03	13,00	19,00	247,00
Total dos Itens					418,00
Total Requisitante					418,00

Licitação: 11 PREGÃO 71 2016 Processo: 00000153 Ano Processo: 2016 Contrato: 301 Ano Contrato 2016 AF 6480 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.313.036/0001-50 507740 PEDREIRA BOTUCATU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)	M3	06/09/2017 14:56:51	8,37	46,00	385,02
Total dos Itens					385,02
Total Requisitante					385,02

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.313.036/0001-50 507740 PEDREIRA BOTUCATU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO	M3	05/09/2017	6,00	42,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

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	12/09/2017 15:14:17	80,00	6,80	544,00
Total dos Itens					544,00

Fornecedor: 18.314.780/0001-00 507741 ABACHELI REAL ART. CONCRETO E MAT. CONST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS	UN	12/09/2017 13:07:15	10,00	195,00	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 9/2017

								Total Requisitante		2.494,00	
Licitação: 11	PREGÃO	74	2016	Processo: 00000136	Ano Processo: 2016	Contrato: 307	Ano Contrato 2016	AF	6727	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Fornecedor: 15.984.883/0001-99				507745 ELÉTRICA RADIANTE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V						UN	20/09/2017 10:42:39	30,00	38,00		1.140,00
						Total dos Itens					1.140,00
						Total Requisitante					1.140,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 15.984.883/0001-99				507745 ELÉTRICA RADIANTE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V						UN	20/09/2017 10:43:07	40,00	38,00		1.520,00
						Total dos Itens					1.520,00
						Total Requisitante					1.520,00
Licitação: 11	PREGÃO	76	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 332	Ano Contrato 2016	OS	3447	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 10.332.212/0001-20				504454 NINETTE SARAGNOLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS						DI	11/09/2017 13:58:58	1,00	122,40		122,40
						Total dos Itens					122,40
						Total Requisitante					122,40
Licitação: 11	PREGÃO	80	2016	Processo: 00000055	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6668	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 02.924.588/0002-86				506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 9/2017

GASOLINA COMUM	L	18/09/2017 16:33:44	0,00	1.031,50	1.031,50
Total dos Itens					1.031,50
Total Requisitante					1.031,50

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	18/09/2017 16:34:42	0,00	412,60	412,60
Total dos Itens					412,60
Total Requisitante					412,60

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	18/09/2017	0,00	8.252,00	8.252,00
Total dos Itens					8.252,00
Total Requisitante					8.252,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	19/09/2017 13:37:24	0,00	1.031,50	1.031,50
ÓLEO DIESEL S10	L	19/09/2017 13:37:24	0,00	3.726,00	3.726,00
GASOLINA COMUM	L	19/09/2017 13:37:48	0,00	5.157,50	5.157,50
ÓLEO DIESEL S10	L	19/09/2017 13:37:48	0,00	7.452,00	7.452,00
Total dos Itens					17.367,00
Total Requisitante					17.367,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	18/09/2017 16:35:08	0,00	618,90	618,90
Total dos Itens					618,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 9/2017

Total Requisitante 618,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	18/09/2017 16:32:10	0,00	2.063,00	2.063,00
ÓLEO DIESEL S10	L	18/09/2017 16:32:10	0,00	24.219,00	24.219,00
Total dos Itens					26.282,00
Total Requisitante					26.282,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	18/09/2017 16:33:22	0,00	1.031,50	1.031,50
ÓLEO DIESEL S10	L	18/09/2017 16:33:22	0,00	3.726,00	3.726,00
Total dos Itens					4.757,50
Total Requisitante					4.757,50

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	18/09/2017 16:32:56	0,00	13.041,00	13.041,00
Total dos Itens					13.041,00
Total Requisitante					13.041,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	18/09/2017 16:34:03	0,00	1.031,50	1.031,50
Total dos Itens					1.031,50
Total Requisitante					1.031,50

Licitação: 11 PREGÃO 84 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 2 Ano Contrato 2017 AF 6778 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 9/2017

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
ACELGA EXTRA	KG	21/09/2017 16:26:01	200,00	1,69	338,00
Total dos Itens					338,00

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/09/2017 14:27:48	400,00	2,07	828,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/09/2017 14:27:48	120,00	1,89	226,80
CENOURA EXTRA AA	KG	25/09/2017 14:27:48	200,00	2,02	404,00
MELÃO AMARELO	KG	25/09/2017 14:27:48	70,00	2,85	199,50
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	25/09/2017 14:27:48	10,00	16,62	166,20
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	25/09/2017 14:27:48	40,00	8,26	330,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	11/09/2017 13:59:27	400,00	1,97	788,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/09/2017 13:59:27	160,00	1,86	297,60
CENOURA EXTRA AA	KG	11/09/2017 13:59:27	200,00	1,89	378,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	18/09/2017 09:52:05	350,00	2,02	707,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/09/2017 09:52:05	60,00	1,89	113,40
CENOURA EXTRA AA	KG	18/09/2017 09:52:05	100,00	2,04	204,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	18/09/2017 09:52:05	10,00	16,97	169,70
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	18/09/2017 09:52:05	20,00	7,69	153,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	05/09/2017	100,00	2,02	202,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/09/2017	120,00	1,89	226,80
CENOURA EXTRA AA	KG	05/09/2017	100,00	1,83	183,00
MELÃO AMARELO	KG	05/09/2017	140,00	2,73	382,20
Total dos Itens					5.960,40

Fornecedor: 24.602.357/0001-08 507841 ALÍCIA REPRESENTAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	05/09/2017	162,00	2,61	422,82



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 9/2017

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS

DZ

21/09/2017 16:26:21 90,00

3,90

351,00

MAÇÃ NACIONAL GALA

KG

21/09/2017 16:26:21144,00

2,80

403,20

Total dos Itens 1.177,02

Total Requisitante 7.475,42

Licitação: 12 **PREGÃO** 7 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 84 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6516 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	11/09/2017 13:55:58	27,00	13,18	355,86
Total dos Itens					355,86
Total Requisitante					355,86

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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	20/09/2017 10:43:44	35,00	13,18	461,30
Total dos Itens					461,30
Total Requisitante					461,30

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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	11/09/2017 13:52:25	38,00	13,18	500,84
Total dos Itens					500,84
Total Requisitante					500,84

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

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	11/09/2017 13:49:58	70,00	13,18	922,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 9/2017

Total dos Itens 922,60
Total Requisitante 922,60

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

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	11/09/2017 13:57:21	9,00	13,18	118,62
Total dos Itens					118,62
Total Requisitante					118,62

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

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	11/09/2017 13:56:36	32,00	13,18	421,76
Total dos Itens					421,76
Total Requisitante					421,76

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	06/09/2017 10:28:55	140,00	13,18	1.845,20
Total dos Itens					1.845,20

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	05/09/2017	25,00	2,03	50,75
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	05/09/2017	24,00	1,05	25,20
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	05/09/2017	100,00	0,13	13,00
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	05/09/2017	25,00	0,78	19,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	05/09/2017	24,00	0,54	12,96
Total dos Itens					121,41
Total Requisitante					1.966,61

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 9/2017

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	20/09/2017 10:44:18	9,00	13,18	118,62
Total dos Itens					118,62
Total Requisitante					118,62

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

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	11/09/2017 13:55:27	10,00	13,18	131,80
Total dos Itens					131,80
Total Requisitante					131,80

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

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	11/09/2017 13:53:27	8,00	13,18	105,44
Total dos Itens					105,44
Total Requisitante					105,44

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	8	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 88	Ano Contrato 2017	AF 6466	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	06/09/2017 10:30:23	20,00	1,99	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 9/2017

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	18/09/2017 16:40:38	25,00	40,00	1.000,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	01/09/2017	50,00	40,00	2.000,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	22/09/2017 09:57:24	100,00	40,00	4.000,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.155.109/0001-84 508033 COMERCIAL VIDANOVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	11/09/2017 13:57:55	5,00	0,78	3,90
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	11/09/2017 13:57:55	7,00	5,70	39,90
Total dos Itens					43,80
Total Requisitante					43,80

Licitação: 12 **PREGÃO** 18 2014 **Processo:** 00006775 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3374 **Ano OS** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 04.842.598/0001-17 504461 RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	01/09/2017	4,00	5.000,00	20.000,00
Total dos Itens					20.000,00
Total Requisitante					20.000,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 19 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 150 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6542 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA PARA RESINA SORTIDO - KIT COM MANDRIL PARA CON TRA- ÂNGULO	KI	12/09/2017 13:16:14	10,00	60,00	600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 9/2017

FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO APROXIMADAMENTE 1% (FLÚOR GEL) - FRASCO COM 200 ML	FR	12/09/2017 13:16:14	70,00	3,00	210,00
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	12/09/2017 13:16:14	30,00	6,20	186,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	12/09/2017 13:16:14	20,00	25,00	500,00
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL	FR	12/09/2017 13:16:14	10,00	11,05	110,50
Total dos Itens					1.606,50

Fornecedor: 25.341.162/0001-14 508100 MEGA DENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	12/09/2017 13:17:28	6,00	7,43	44,58
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	12/09/2017 13:17:28	10,00	5,95	59,50
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	12/09/2017 13:17:28	30,00	0,80	24,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	12/09/2017 13:17:28	2,00	29,00	58,00
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	12/09/2017 13:17:28	5,00	90,00	450,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	12/09/2017 13:17:28	10,00	13,00	130,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	12/09/2017 13:17:28	20,00	14,25	285,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	KI	12/09/2017 13:17:28	1,00	16,23	16,23
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	12/09/2017 13:17:28	20,00	43,99	879,80
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	12/09/2017 13:17:28	140,00	1,50	210,00
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	12/09/2017 13:17:28	10,00	3,89	38,90
TIRA DE LIXA DE AÇO	PT	12/09/2017 13:17:28	10,00	5,28	52,80
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M	UN	12/09/2017 13:17:28	10,00	1,10	11,00
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	12/09/2017 13:17:28	10,00	10,90	109,00
CUNHA REFLEXIVA ACRÍLICA TRANSPARENTE - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	EB	12/09/2017 13:17:28	5,00	21,00	105,00
Total dos Itens					2.473,81

Fornecedor: 08.849.206/0001-00 508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	12/09/2017 13:17:55	10,00	9,80	98,00
REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	12/09/2017 13:17:55	10,00	9,80	98,00
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	12/09/2017 13:17:55	20,00	26,09	521,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 9/2017

ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA BAIXA ROTAÇÃO - FRASCO-SPRAY COM NO MÍNIMO 100 ML	FR	12/09/2017 13:17:55	10,00	8,70	87,00
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	12/09/2017 13:17:55	200,00	1,55	310,00
Total dos Itens					1.114,80

Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - FRASCO-SPRAY COM NO MÍNIMO 100 ML	FR	12/09/2017 13:16:54	10,00	8,50	85,00
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	12/09/2017 13:16:54	20,00	26,00	520,00
OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS	PO	12/09/2017 13:16:54	5,00	7,20	36,00
Total dos Itens					641,00
Total Requisitante					5.836,11

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

Fornecedor: 02.136.854/0001-25 505275 RAP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE POSICIONADORES PARA PELÍCULA DE RX ADULTO	KI	12/09/2017 13:11:34	1,00	30,45	30,45
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	12/09/2017 13:11:34	5,00	16,37	81,85
Total dos Itens					112,30

Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	12/09/2017 13:12:08	6,00	19,69	118,14
RESINA ORTODÔNTICA FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM ADESIVO	KI	12/09/2017 13:12:08	2,00	40,00	80,00
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	12/09/2017 13:12:08	10,00	7,20	72,00
FITA CREPE PARA AUTOCLAVE MED. 19 MM X 30 MTS	UN	12/09/2017 13:12:08	5,00	3,00	15,00
Total dos Itens					285,14

Fornecedor: 25.341.162/0001-14 508100 MEGA DENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	12/09/2017 13:13:29	5,00	6,40	32,00
PINO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 5 UNIDADES (REFORPOST ANG ELUS)	CX	12/09/2017 13:13:29	10,00	37,48	374,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 9/2017

CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 30 - CAIXA COM 120 UNI DADES	CX	12/09/2017 13:13:29	4,00	13,70	54,80
BROCA DE GATTES GLIDEN	UN	12/09/2017 13:13:29	20,00	6,80	136,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F2 - CAIXA 60 UNID.	CX	12/09/2017 13:13:29	2,00	45,00	90,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F1 - CAIXA 60 UNID.	CX	12/09/2017 13:13:29	1,00	45,00	45,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F3 - CAIXA 60 UNID.	CX	12/09/2017 13:13:29	2,00	45,00	90,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	12/09/2017 13:13:29	12,00	14,50	174,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	12/09/2017 13:13:29	15,00	16,54	248,10
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	12/09/2017 13:13:29	15,00	16,54	248,10
SISTEMA DE CIMENTAÇÃO RESINOSO (ADESIVO DE PRESA DUAL) - 1 S	UN	20/09/2017 15:37:51	5,00	62,68	313,40
ERINGA PASTA BASE 2,5 G + 1 SERINGA PASTA CATALISADORA 3,5					

Total dos Itens 1.806,20

Fornecedor: 08.849.206/0001-00 508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE DE LIGAÇÃO SILANO - FRASCO COM 5 ML (PROSIL - FGM)	FR	12/09/2017 13:14:12	5,00	15,00	75,00
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	12/09/2017 13:14:12	6,00	34,00	204,00
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	12/09/2017 13:14:12	5,00	62,00	310,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	12/09/2017 13:14:12	20,00	2,43	48,60
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	12/09/2017 13:14:12	4,00	39,50	158,00
Total dos Itens					795,60

Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO ACESSÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 10 UNIDADES (RE FORPIN UNIVERSAL ANGELUS)	CX	12/09/2017 13:12:50	2,00	49,30	98,60
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRICTOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	12/09/2017 13:12:50	20,00	66,50	1.330,00
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM PARAMONOCLOROFENOL CANFORAD O, USO ENDODÔNTICO	EB	12/09/2017 13:12:50	2,00	42,50	85,00
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C (ENDOFROST) - FRASCO CO M 200 ML	FR	12/09/2017 13:12:50	2,00	17,80	35,60
ALGINATO DE PRESA RÁPIDA (HYDROGUM) - PACOTE COM	PT	12/09/2017 13:12:50	20,00	43,70	874,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 9/2017

APROXIMADAM ENTE 500 GRAMAS

										Total dos Itens	2.423,20
										Total Requisitante	5.422,44
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	25	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 144	Ano Contrato 2017	AF	6627	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055						UN	15/09/2017 10:02:43	20,00	20,24		404,80
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401						UN	15/09/2017 10:02:43	15,00	44,03		660,45
										Total dos Itens	1.065,25
Fornecedor: 02.437.839/0001-17 508099 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165						UN	15/09/2017 10:03:08	10,00	56,00		560,00
										Total dos Itens	560,00
										Total Requisitante	1.625,25
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	27	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 165	Ano Contrato 2017	AF	6464	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
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	06/09/2017 10:29:23	80,00	1,77		141,60
										Total dos Itens	141,60
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	06/09/2017 10:29:55	100,00	1,59		159,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML						FR	06/09/2017 10:29:55	90,00	1,05		94,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 9/2017

ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	06/09/2017 10:29:55	25,00	4,47	111,75
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	06/09/2017 10:29:55	18,00	20,00	360,00
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	15/09/2017 10:03:37	80,00	1,00	80,00
Total dos Itens					805,25

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	15/09/2017 10:04:06	100,00	2,01	201,00
Total dos Itens					201,00
Total Requisitante					1.147,85

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 200 LTS - PACOTE 100 UNIDADES	PT	18/09/2017 16:27:59	1,00	73,50	73,50
Total dos Itens					73,50

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	01/09/2017	20,00	1,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					93,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.379.963/0001-03 508125 GIGA VASSOURAS CAIPIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	13/09/2017 10:10:18	50,00	10,90	545,00
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	21/09/2017 16:46:23	100,00	10,90	1.090,00
Total dos Itens					1.635,00
Total Requisitante					1.635,00

Licitação: 12	PREGÃO	28	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 232	Ano Contrato 2017	AF 6632	Ano AF 2017
ELETRÔNICO									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	15/09/2017 10:05:11	20,00	2,23	44,60
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	15/09/2017 10:05:11	692,00	1,30	899,60
Total dos Itens					944,20

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	15/09/2017 10:04:40	15,00	4,31	64,65
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	15/09/2017 10:04:40	70,00	9,90	693,00
Total dos Itens					757,65
Total Requisitante					1.701,85

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 31 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 199 Ano Contrato 2017 AF 6506 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
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	11/09/2017 10:36:37	2000,00	2,80	2.800,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	25/09/2017 09:49:04	240,00	5,00	1.200,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO	KG	25/09/2017 09:49:04	400,00	6,04	2.416,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	26/09/2017 09:08:59	60,00	2,80	168,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	26/09/2017 09:08:59	24,00	0,88	21,12
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	26/09/2017 09:08:59	20,00	4,99	99,80
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	26/09/2017 09:08:59	40,00	4,99	199,60
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	26/09/2017 09:08:59	40,00	5,00	200,00
FUBÁ DE MILHO	KG	26/09/2017 09:08:59	15,00	0,99	14,85
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	26/09/2017 09:08:59	210,00	1,44	302,40
Total dos Itens					7.421,77



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	26/09/2017 09:08:22	30,00	0,55	16,50
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	26/09/2017 09:08:22	100,00	14,62	1.462,00
TRIGO PARA QUIBE	KG	25/09/2017 09:49:37	20,00	3,90	78,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	21/09/2017 16:22:52	110,00	3,95	434,50
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	21/09/2017 16:22:52	60,00	4,00	240,00
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	11/09/2017 10:37:12	100,00	5,40	540,00
Total dos Itens					2.771,00

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	21/09/2017 16:23:33	110,00	5,50	605,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	21/09/2017 16:23:33	120,00	4,10	492,00
Total dos Itens					1.097,00

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	21/09/2017 16:25:03	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	21/09/2017 16:25:33	50,00	6,99	349,50
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	28/09/2017 15:40:18	450,00	14,00	6.300,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	28/09/2017 15:40:48	585,62	14,00	8.198,68
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	28/09/2017 15:40:48	920,39	12,99	11.955,87
CARNE BOVINA PATINHO	KG	28/09/2017 15:40:48	63,00	13,99	881,37
Total dos Itens					27.685,42
Total Requisitante					41.639,04

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	32	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 229	Ano Contrato 2017	AF 6447	Ano AF 2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	05/09/2017	1.000,00	0,37	368,00
Total dos Itens					368,00

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	05/09/2017	5,00	67,12	335,60
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	05/09/2017	40,00	7,20	288,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	20/09/2017 15:39:13	5,00	34,00	170,00
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	20/09/2017 15:39:13	15,00	7,20	108,00
Total dos Itens					901,60

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 7 LTS	UN	20/09/2017 15:38:13	100,00	1,99	199,00
COLETOR UNIVERSAL 80 ML EM POLIPROPILENO	UN	20/09/2017 15:38:13	20,00	0,25	5,00
Total dos Itens					204,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	05/09/2017	15,00	20,72	310,80
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	20/09/2017 15:40:14	13,00	20,72	269,36
Total dos Itens					580,16

Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	20/09/2017 15:38:46	100,00	13,28	1.328,00
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	20/09/2017 15:39:43	3000,00	0,27	4.770,00
Total dos Itens					6.098,00
Total Requisitante					8.151,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 9/2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	21/09/2017 16:20:31	100,00	14,20	1.420,00
Total dos Itens					1.420,00
Total Requisitante					1.420,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	33	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 243	Ano Contrato 2017	AF	6756	Ano AF	2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	20/09/2017 15:41:50	15,00	6,65	99,75
Total dos Itens					99,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - FRASCOS DE 1 LIT RO	FR	20/09/2017 15:40:48	200,00	3,48	696,00
Total dos Itens					696,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	20/09/2017 15:41:22	12,00	6,85	82,20

Total dos Itens 82,20

Total Requisitante 877,95

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	34	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 248	Ano Contrato 2017	AF	6758	Ano AF	2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	21/09/2017 15:57:27	60,00	8,70	522,00
Total dos Itens					522,00
Total Requisitante					522,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	18/09/2017 09:48:09	5,00	36,00	180,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	18/09/2017 09:48:09	20,00	10,30	206,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	18/09/2017 09:48:09	60,00	8,70	522,00
Total dos Itens					908,00
Total Requisitante					908,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	14/09/2017 14:58:26	24,00	10,01	240,24
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	14/09/2017 14:58:26	2,00	36,00	72,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	14/09/2017 14:58:26	20,00	10,30	206,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	14/09/2017 14:58:26	60,00	8,70	522,00
Total dos Itens					1.040,24
Total Requisitante					1.040,24

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

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	18/09/2017 09:49:04	80,00	6,00	480,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	18/09/2017 09:49:04	100,00	8,70	870,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 35 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 198 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6633 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 9/2017

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	15/09/2017 10:05:13	4900,00	0,31	3.689,00
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	15/09/2017 10:06:13	3400,00	0,31	5.394,00
Total dos Itens					9.083,00
Total Requisitante					9.083,00

Licitação: 12 PREGÃO 38 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 207 Ano Contrato 2017 AF 6902 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	26/09/2017 16:18:04	2,00	21,56	43,12
Total dos Itens					43,12
Total Requisitante					43,12

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	19/09/2017 11:15:17	1,00	20,30	20,30
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	19/09/2017 11:15:17	1,00	19,90	19,90
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	19/09/2017 11:15:17	1,00	21,56	21,56
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	19/09/2017 11:15:17	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					84,76
Total Requisitante					84,76

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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 212

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	19/09/2017 11:14:59	2,00	20,30	40,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	19/09/2017 11:14:59	2,00	19,90	39,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	19/09/2017 11:14:59	2,00	21,56	43,12
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	19/09/2017 11:14:59	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					169,52
Total Requisitante					169,52

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

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	12/09/2017 13:15:31	2,00	103,20	206,40
Total dos Itens					206,40
Total Requisitante					206,40

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	01/09/2017	2,00	21,56	43,12
Total dos Itens					43,12
Total Requisitante					43,12

Licitação: 12	PREGÃO	41	2017	Processo: 00006470	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6800	Ano AF	2017
ELETRÔNICO											

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MED. APROX. 200 X 90 X 75 CM	UN	22/09/2017 15:44:49	1,00	404,50	404,50
MESA PARA IMPRESSORA MED. APROX. 80 X 60 X 70 CM	UN	22/09/2017 15:44:49	1,00	153,50	153,50
LONGARINA 3 LUGARES	UN	22/09/2017 15:44:49	1,00	261,30	261,30
Total dos Itens					819,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 9/2017

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA EXAMES MED. 180 X 60 X 80 CM	UN	22/09/2017 15:44:00	1,00	399,99	399,99
ARMÁRIO VITRINE MED. 165 X 65 X 40 CM	UN	22/09/2017 15:44:00	1,00	1.000,00	1.000,00
CARRO DE CURATIVO MED. 45 X 75 X 85 CM	UN	22/09/2017 15:44:00	1,00	899,99	899,99
Total dos Itens					2.299,98

Fornecedor: 22.065.938/0001-22 508199 CCK COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL INOX PARA ADULTO ATÉ 100 KG	UN	22/09/2017 15:46:12	2,00	1.184,00	2.368,00
Total dos Itens					2.368,00

Fornecedor: 09.507.206/0001-87 508200 TOPO LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA MED. APROX. 120" (200 X 200 CM)	UN	22/09/2017 15:45:44	1,00	740,00	740,00
Total dos Itens					740,00

Fornecedor: 24.754.357/0001-23 508201 FBBORGES EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2800 ANSI LUMENS	UN	22/09/2017 15:45:18	1,00	2.233,00	2.233,00
Total dos Itens					2.233,00
Total Requisitante					8.460,28

Licitação: 12	PREGÃO	42	2017	Processo: 00007084	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	6570	Ano AF	2017
ELETRÔNICO											

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 97.533.241/0001-38 505695 MORIMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	UN	14/09/2017 09:00:14	1,00	9.640,00	9.640,00
Total dos Itens					9.640,00

Fornecedor: 44.689.867/0001-71 506038 CIRURGICA MARTOMED

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 9/2017

DETECTOR FETAL TIPO SONAR	UN	14/09/2017 09:01:04	10,00	430,00	4.300,00
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS CAPACIDADE DE APR OX. 300 KG	UN	14/09/2017 09:01:04	2,00	1.100,00	2.200,00
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, CAPACIDADE DE PESAGEM DE APROX. 150 A 200 KG	UN	14/09/2017 09:01:04	2,00	870,00	1.740,00
Total dos Itens					8.240,00

Fornecedor: 25.137.947/0001-70 508204 AGUAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR DE AR 30 LITROS USO ODONTOLÓGICO	UN	14/09/2017 09:01:33	7,00	1.600,00	11.200,00
Total dos Itens					11.200,00

Fornecedor: 09.721.729/0001-21 508205 GDC DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMALGAMADOR PARA USO ODONTOLÓGICO	UN	14/09/2017 09:02:02	2,00	445,55	891,10
Total dos Itens					891,10

Fornecedor: 20.371.330/0001-09 508206 MUNDI REPRESENTAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR AMBULATORIAL TIPO FOCO 12 V X 50W BIVOLT AUTOMÁTICO	UN	14/09/2017 09:03:13	9,00	167,50	1.507,50
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL, CAPACIDADE DE PESAGEM DE APROX. 15 KG	UN	14/09/2017 09:03:13	4,00	485,00	1.940,00
Total dos Itens					3.447,50

Fornecedor: 81.618.753/0001-67 508207 ELBER GELADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS VERTICAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS	UN	14/09/2017 09:03:44	1,00	5.990,00	5.990,00
Total dos Itens					5.990,00

Fornecedor: 05.788.117/0001-03 508208 METALIC MEDICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS COM ENCOSTO	UN	14/09/2017 09:04:11	5,00	240,00	1.200,00
MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA MED. APROX. 40 X 40 X 80 CM	UN	14/09/2017 09:04:11	2,00	275,00	550,00
MESA PARA EXAMES MED. 180 X 60 X 80 CM	UN	14/09/2017 09:04:11	3,00	320,00	960,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 9/2017

CARRO DE CURATIVO MED. 45 X 75 X 85 CM	UN	14/09/2017 09:04:11	4,00	475,00	1.900,00
MESA GINECOLOGICA, MED. APROX. (C X L X A) 185 X 50 X 84 CM	UN	14/09/2017 09:04:11	7,00	680,00	4.760,00
ESCADA 2 DEGRAUS USO HOSPITALAR	UN	14/09/2017 09:04:11	19,00	68,00	1.292,00
				Total dos Itens	10.662,00
				Total Requisitante	50.070,60

Licitação: 12	PREGÃO	43	2017	Processo: 00007068	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 6675	Ano AF 2017
	ELETRÔNICO								

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.199.745/0001-90 507822 SB MÓVEIS - COMÉRCIO E MANUTANÇAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	19/09/2017 11:04:31	3,00	400,00	1.200,00
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM CH. 26	UN	19/09/2017 11:04:31	23,00	111,00	2.553,00
ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X 47,5 CM	UN	19/09/2017 11:04:31	6,00	400,00	2.400,00
				Total dos Itens	6.153,00

Fornecedor: 13.457.500/0001-07 508185 FARIA RODRIGUES IND. DE MOVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA IMPRESSORA MED. APROX. 80 X 60 X 70 CM	UN	19/09/2017 11:05:28	2,00	94,00	188,00
MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDF 15 MM MED. 120 X 74 M	UN	19/09/2017 11:05:28	2,00	160,00	320,00
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	UN	19/09/2017 11:05:28	9,00	49,90	449,10
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	19/09/2017 11:05:28	23,00	134,00	3.082,00
LONGARINA 3 LUGARES	UN	19/09/2017 11:05:28	35,00	159,00	5.565,00
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	UN	19/09/2017 11:05:28	46,00	49,90	2.295,40
MESA PARA COMPUTADOR, COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL REBAIXADO, MODELO CENTRAL; CONTENDO COMPARTIMENTO PARA CPU E IMPRESSORA	UN	19/09/2017 11:06:23	1,00	259,60	259,60
				Total dos Itens	12.159,10

Fornecedor: 27.803.369/0001-99 508186 EL SHADAI TODO PODEROSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA PRETA 30 PPM	UN	19/09/2017 11:05:57	8,00	795,00	6.360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 9/2017

TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA MED. APROX. 120" (200 X 200 CM)	UN	19/09/2017 11:07:13	1,00	790,00	790,00
PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2800 ANSI LUMENS	UN	19/09/2017 11:07:13	1,00	2.000,00	2.000,00
				Total dos Itens	9.150,00

Fornecedor: 25.384.886/0001-45 508187 RPA COMERCIO E REPRESENTACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK CORE I3 2ª GERAÇÃO	UN	19/09/2017 11:06:47	1,00	2.150,00	2.150,00
				Total dos Itens	2.150,00
				Total Requisitante	29.612,10

Licitação: 12 **PREGÃO** 56 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 311 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6452 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	05/09/2017	15,00	0,65	9,75
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	05/09/2017	75,00	1,18	88,50
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	05/09/2017	15,00	1,21	18,15
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	05/09/2017	10,00	7,50	75,00
				Total dos Itens	191,40

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	05/09/2017	50,00	0,77	38,50
				Total dos Itens	38,50
				Total Requisitante	229,90

Licitação: 12 **PREGÃO** 57 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 359 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6520 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 9/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	11/09/2017 13:58:28	1,00	12,80	12,80
Total dos Itens					12,80
Total Requisitante					12,80

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
FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	05/09/2017	5,00	2,35	11,75
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	05/09/2017	23,00	5,00	115,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	05/09/2017	18,00	2,38	42,84
Total dos Itens					169,59

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	05/09/2017	60,00	1,79	107,40
Total dos Itens					107,40

Fornecedor: 14.274.819/0001-51 507818 THONY PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	05/09/2017	27,00	1,00	27,00
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	05/09/2017	140,00	0,13	18,20
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	05/09/2017	42,00	1,00	42,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	05/09/2017	25,00	1,00	25,00
Total dos Itens					112,20
Total Requisitante					389,19

Licitação: 12 PREGÃO 62 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 352 Ano Contrato 2016 AF 6759 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 23.921.664/0001-99 507814 GL COMÉRCIO DE PNEUS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 9/2017

PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

UN

21/09/2017 15:57:49 2,00

245,00

490,00

Total dos Itens 490,00

Total Requisitante 490,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 72 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 7 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6901 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 23.312.871/0001-46 507404 EXEMPLARMED PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML 6% - FRASCO 100 ML	VD	26/09/2017 16:17:45	20,00	23,99	479,80
Total dos Itens					479,80
Total Requisitante					479,80