



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	339	2016	Processo: 00000352	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	910	Ano AF	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 3/16"	UN	05/02/2016 09:25:33	4,00	0,10	0,40
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 12 MM	UN	05/02/2016 09:25:33	4,00	1,27	5,08
Total dos Itens					5,48
Total Requisitante					5,48

Licitação: 01	DIRETA	533	2016	Processo: 00000018	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	697	Ano AF	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 3	M	02/02/2016 13:09:55	25,00	42,11	1.052,69
Total dos Itens					1.052,69
Total Requisitante					1.052,69

Licitação: 01	DIRETA	728	2016	Processo: 00000666	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	676	Ano AF	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7X0703745 - SUPORTE COXIM DO CÂMBIO	PC	02/02/2016 07:50:45	1,00	182,00	182,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Licitação: 01	DIRETA	772	2016	Processo: 00000914	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	718	Ano OS	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 24.044.673/0001-01 507391 CLINICA VILA FENIX UNIDADE ALFA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E TRATAMENT O DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DE ADOLESCENTE FEMININO.	UN	16/02/2016 13:21:19	3,00	1.730,00	5.190,00
Total dos Itens					5.190,00
Total Requisitante					5.190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 788 2016 **Processo:** 00000512 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 737 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 220V	UN	02/02/2016 16:18:08	20,00	47,90	958,00
Total dos Itens					958,00
Total Requisitante					958,00

Licitação: 01 **DIRETA** 793 2016 **Processo:** 00000851 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 721 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
70E14/P37 - TOMADA DE FORÇA	UN	02/02/2016 14:18:10	1,00	1.275,00	1.275,00
Total dos Itens					1.275,00
Total Requisitante					1.275,00

Licitação: 01 **DIRETA** 794 2016 **Processo:** 00000870 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 720 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES	PC	02/02/2016 14:16:56	1,00	530,00	530,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	530,00
										Total Requisitante	530,00

Licitação: 01 **DIRETA** 795 2016 **Processo:** 00000872 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 719 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA PARA EXTENSÃO 4 TOMADAS	UN	02/02/2016 14:14:10	1,00	8,90	8,90
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	02/02/2016 14:14:10	1,00	5,00	5,00
PLUG MACHO 10A	UN	02/02/2016 14:14:10	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					17,90
Total Requisitante					17,90

Licitação: 01 **DIRETA** 796 2016 **Processo:** 00000892 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 722 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA ES	UN	02/02/2016 14:19:22	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 798 2016 **Processo:** 00000574 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 542 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	02/02/2016 14:10:36	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	02/02/2016 14:10:36	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/02/2016 14:10:36	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 2/2016

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

02/02/2016 14:10:36

2,00

5,00

10,00

Total dos Itens

70,00

Total Requisitante

70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 799 2016 **Processo:** 00000575 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 541 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2016 14:07:34	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 800 2016 **Processo:** 00000873 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 540 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	02/02/2016 14:04:30	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 801 2016 **Processo:** 00000576 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 539 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/02/2016 14:02:44	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 802 2016 **Processo:** 00000847 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 717 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO	UN	02/02/2016 13:53:44	1,00	92,00	92,00
COLA TAPECEIRO	LT	02/02/2016 13:53:44	1,00	20,00	20,00
TECIDO TEAR VW LISO	M	02/02/2016 13:53:44	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 **DIRETA** 803 2016 **Processo:** 00000885 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 716 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPAMENTO	PC	02/02/2016 13:51:46	2,00	44,00	88,00
CILINDRO EMBREAGEM SUPERI	UN	02/02/2016 13:51:46	1,00	478,00	478,00
CILINDRO EMBREAGEM INFERI	UN	02/02/2016 13:51:46	1,00	284,00	284,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 **DIRETA** 804 2016 **Processo:** 00000871 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 715 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA CENTRAL PORTA CORRED	PC	02/02/2016 13:50:20	1,00	190,00	190,00
GUIA INFERIOR	PC	02/02/2016 13:50:20	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 805 2016 **Processo:** 00000832 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 723 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PSL 156	UN	02/02/2016 14:20:47	1,00	65,00	65,00
MANGUEIRA SAIDA DO COMPRE	UN	02/02/2016 14:20:47	1,00	24,00	24,00
14 X 22 - ABRAÇADEIRAS RECARTILHADA 9MM	UN	02/02/2016 14:20:47	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 806 2016 **Processo:** 00000865 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 714 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO MOTOR C/ P	PC	02/02/2016 13:47:53	1,00	65,00	65,00
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	02/02/2016 13:47:53	1,00	39,50	39,50
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	02/02/2016 13:47:53	2,00	14,50	29,00
PARAFUSO	PC	02/02/2016 13:47:53	10,00	2,15	21,50
BUCHA ESTABILIZADOR VW 11/130 - 13/130 (MENOR)	PC	02/02/2016 13:47:53	2,00	10,00	20,00
104.504.2 - KIT EMBREAGEM VOLARE W-8 / W-9	UN	02/02/2016 13:47:53	1,00	1.135,00	1.135,00
Total dos Itens					1.310,00
Total Requisitante					1.310,00

Licitação: 01 **DIRETA** 807 2016 **Processo:** 00000863 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 713 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 2/2016

FLEXIVEL ESCAPAMENTO

UN

02/02/2016 13:46:15 1,00

40,00

40,00

Total dos Itens

40,00

Total Requisitante

40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 808 2016 **Processo:** 00000857 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 712 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PILOTO	UN	02/02/2016 13:44:06	1,00	98,00	98,00
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	02/02/2016 13:44:06	1,00	29,00	29,00
OLEO CAMBIO	L	02/02/2016 13:44:06	5,00	24,00	120,00
ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	02/02/2016 13:44:06	1,00	98,00	98,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 1º / 2º	PC	02/02/2016 13:44:06	2,00	208,00	416,00
CONJUNTO ANEL SINCRONIZADOR 4A	UN	02/02/2016 13:44:06	3,00	185,00	555,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	02/02/2016 13:44:06	1,00	18,00	18,00
RETENTOR PILOTO	UN	02/02/2016 13:44:06	1,00	49,00	49,00
ANEL SINCRONIZADOR	PC	02/02/2016 13:44:06	1,00	182,00	182,00
DEFLETOR ÓLEO	PC	02/02/2016 13:44:06	1,00	49,00	49,00
CONJUNTO LAMELA SINCRONIZADOR	UN	02/02/2016 13:44:06	3,00	40,00	120,00
3.315.347 - ANEL TRAVA EIXO CÂMBIO	UN	02/02/2016 13:44:06	1,00	18,00	18,00
3.315.717 - ANEL TRAVA	UN	02/02/2016 13:44:06	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					1.787,00
Total Requisitante					1.787,00

Licitação: 01 **DIRETA** 809 2016 **Processo:** 00000893 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 711 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 2/2016

ARO DE RODA VOLARE 2006

PC

02/02/2016 13:42:41

1,00

437,50

437,50

Total dos Itens 437,50

Total Requisitante 437,50

Licitação: 01	DIRETA	810	2016	Processo: 00000942	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 538	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	02/02/2016 13:41:38	1,00	3.685,00	3.685,00
Total dos Itens					3.685,00
Total Requisitante					3.685,00

Licitação: 01	DIRETA	811	2016	Processo: 00000943	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 537	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	02/02/2016 13:40:28	1,00	415,00	415,00
Total dos Itens					415,00
Total Requisitante					415,00

Licitação: 01	DIRETA	812	2016	Processo: 00000993	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 536	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	02/02/2016 13:39:30	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01	DIRETA	813	2016	Processo: 00000937	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 535	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 05.293.587/0001-98 000141 CENTRO AUTOMOTIVO J. ZAHSER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REMARCAÇÃO NUMERO DO CHASSI	UN	02/02/2016 13:38:37	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 814 2016 **Processo:** 00000994 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 534 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	02/02/2016 13:37:42	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 815 2016 **Processo:** 00000927 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 710 **Ano AF** 2016

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
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	02/02/2016 13:36:15	30,00	45,00	1.350,00
TERMINAL HIDRAULICO 1.5/1	PC	02/02/2016 13:36:15	1,00	45,00	45,00
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	02/02/2016 13:36:15	2,00	45,00	90,00
ADAPTADOR	UN	02/02/2016 13:36:15	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					1.520,00
Total Requisitante					1.520,00

Licitação: 01 DIRETA 816 2016 **Processo:** 00000973 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 709 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA PEDAL	PC	02/02/2016 13:35:02	1,00	130,00	130,00
CILINDRO MESTRE	UN	02/02/2016 13:35:02	1,00	368,00	368,00
Total dos Itens					498,00
Total Requisitante					498,00

Licitação: 01 DIRETA 817 2016 **Processo:** 00000923 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 708 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROVACUO DO FREIO FORD.	KG	02/02/2016 13:33:59	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 818 2016 **Processo:** 00000919 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 707 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA ES	UN	02/02/2016 13:32:43	1,00	115,00	115,00
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	02/02/2016 13:32:43	1,00	115,00	115,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	02/02/2016 13:32:43	1,00	115,00	115,00
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	02/02/2016 13:32:43	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					421,00
Total Requisitante					421,00

Licitação: 01 DIRETA 819 2016 **Processo:** 00000944 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 706 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	02/02/2016 13:31:24	1,00	120,00	120,00
TERMINAL HIDRAULICO 1.1/1	PC	02/02/2016 13:31:24	1,00	32,00	32,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	02/02/2016 13:31:24	1,70	49,50	84,15
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16"	PC	02/02/2016 13:31:24	1,00	70,00	70,00
ABRAÇADEIRA	PC	02/02/2016 13:31:24	8,00	2,35	18,80
MANGUEIRA MDO 1.1/4	PC	02/02/2016 13:31:24	1,50	72,00	108,00
Total dos Itens					432,95
Total Requisitante					432,95

Licitação: 01 DIRETA 820 2016 **Processo:** 00000921 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 705 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	PC	02/02/2016 13:30:22	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 821 2016 **Processo:** 00000924 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 704 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	02/02/2016 13:29:21	0,50	168,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	824	2016	Processo: 00000920	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 703	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DRENO TANQUE AR	PC	02/02/2016 13:24:57	2,00	29,80	59,60
Total dos Itens					59,60
Total Requisitante					59,60

Licitação: 01	DIRETA	826	2016	Processo: 00000926	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 702	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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	02/02/2016 13:22:12	80,00	0,33	26,40
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	02/02/2016 13:22:12	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					56,40
Total Requisitante					56,40

Licitação: 01	DIRETA	828	2016	Processo: 00000963	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 701	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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
SUORTE ACELERADOR COMPLE	UN	02/02/2016 13:18:31	1,00	14,50	14,50
TERMINAL ACELERADOR 6 MM	PC	02/02/2016 13:18:31	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					27,50
Total Requisitante					27,50

Licitação: 01	DIRETA	829	2016	Processo: 00000964	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 700	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 2/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO ÓLEO DIESEL D-20 CHEVR. 12.000	PC	02/02/2016 13:16:54	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 832 2016 **Processo:** 00000929 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 699 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	02/02/2016 13:15:32	1,10	25,00	27,50
ABRAÇADEIRA RECARILHADA 9MM (13X19MM)	UN	02/02/2016 13:15:32	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					33,50
Total Requisitante					33,50

Licitação: 01 DIRETA 834 2016 **Processo:** 00000928 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 698 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	02/02/2016 13:14:16	6,00	33,00	198,00
TERMINAL HIDRAÚLICO 7/8 X 1/2 X 45º	PC	02/02/2016 13:14:16	3,00	22,00	66,00
TERMINAL HIDRAULICO 7/8 X 1/2	PC	02/02/2016 13:14:16	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					309,00
Total Requisitante					309,00

Licitação: 01 DIRETA 844 2016 **Processo:** 00001153 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 677 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	01/02/2016	9,00	18,00	162,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	01/02/2016	9,00	23,00	207,00
PÃO FRANCÊS	KG	01/02/2016	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Licitação: 01 DIRETA 845 2016 **Processo:** 00000869 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 678 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	01/02/2016	6,00	42,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	01/02/2016	6,00	42,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Licitação: 01 DIRETA 846 2016 **Processo:** 00001129 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 680 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	01/02/2016	75,00	3,39	254,25
Total dos Itens					254,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		254,25
Licitação: 01	DIRETA	847	2016	Processo: 00001148	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 681	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	01/02/2016	2,00	56,90	113,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	01/02/2016	2,00	56,90	113,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	01/02/2016	2,00	56,90	113,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	01/02/2016	2,00	56,90	113,80
Total dos Itens					455,20
Total Requisitante					455,20

Licitação: 01 DIRETA 848 2016 **Processo:** 00000874 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 682 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS	LT	01/02/2016	1,00	92,30	92,30
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS	LT	01/02/2016	1,00	179,00	179,00
Total dos Itens					271,30

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS.	LT	01/02/2016	2,00	188,90	377,80
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	01/02/2016	2,00	188,90	377,80
AGUARRÁS - LATA 18 LTS	LT	01/02/2016	1,00	109,90	109,90
Total dos Itens					865,50

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 16

Mês/Ano 2/2016

THINNER 516 - GALÃO 5 LTS.	GL	01/02/2016	2,00	37,00	74,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	01/02/2016	1,00	36,00	36,00
LIXA FERRO Nº 80	UN	01/02/2016	50,00	1,30	65,00
Total dos Itens					175,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PALHA - GALÃO 3,6 LTS	GL	01/02/2016	8,00	58,89	471,12
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS	GL	01/02/2016	5,00	58,89	294,45
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	01/02/2016	8,00	58,89	471,12
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS	LT	01/02/2016	10,00	58,89	588,90
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	01/02/2016	1,00	86,98	86,98
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	01/02/2016	1,00	52,98	52,98
Total dos Itens					1.965,55

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	01/02/2016	4,00	129,00	516,00
Total dos Itens					516,00
Total Requisitante					3.793,35

Licitação: 01 DIRETA 849 2016 **Processo:** 00000072 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 687 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.639.281/0001-39 503233 PEDERPEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEÇA EM GRANITO PRETO MED. 70 X 50 CM	UN	01/02/2016	3,00	291,67	875,00
Total dos Itens					875,00
Total Requisitante					875,00

Licitação: 01 DIRETA 850 2016 **Processo:** 00000015 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 688 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVISÓRIA 35 MM X 3 MTS COR CINZA CRISTAL	M2	01/02/2016	58,00	65,00	3.770,00
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 90 X 210 X 3,5 CM	UN	01/02/2016	4,00	120,00	480,00
Total dos Itens					4.250,00
Total Requisitante					4.250,00

Licitação: 01 DIRETA 851 2016 **Processo:** 00001123 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 689 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ	UN	01/02/2016	6,00	127,88	767,28
Total dos Itens					767,28
Total Requisitante					767,28

Licitação: 01 DIRETA 852 2016 **Processo:** 00001113 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 690 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ	UN	01/02/2016	6,00	127,88	767,28
Total dos Itens					767,28
Total Requisitante					767,28

Licitação: 01 DIRETA 853 2016 **Processo:** 00001147 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 691 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 2/2016

RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	01/02/2016	1,00	59,90	59,90
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	01/02/2016	1,00	35,90	35,90
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG	SC	01/02/2016	1,00	13,50	13,50
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	01/02/2016	5,00	39,10	195,50
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	01/02/2016	2,00	52,00	104,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	01/02/2016	12,00	38,90	466,80
Total dos Itens					875,60
Total Requisitante					875,60

Licitação: 01 **DIRETA** 854 2016 **Processo:** 00001111 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 526 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	01/02/2016	3,00	240,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 **DIRETA** 855 2016 **Processo:** 00001119 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 527 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	01/02/2016	2,00	240,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 856 2016 **Processo:** 00000978 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 818 **Ano AF** 2016

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BATENTE SUSPENSÃO	UN	04/02/2016 09:56:55	2,00	25,00	50,00
REPARO PINÇA FREIO	PC	04/02/2016 09:56:55	2,00	35,00	70,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	04/02/2016 09:56:55	1,00	150,00	150,00
BUCHA BANDEJA INFERIOR MENOR	UN	04/02/2016 09:56:55	2,00	35,00	70,00
PIVO INFERIOR	UN	04/02/2016 09:56:55	2,00	55,00	110,00
PIVO SUPERIOR	PC	04/02/2016 09:56:55	2,00	55,00	110,00
TERMINAL DIREÇÃO	PC	04/02/2016 09:56:55	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 857 2016 Processo: 00000962 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 817 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	04/02/2016 09:54:19	8,00	0,80	6,40
COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	04/02/2016 09:54:19	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					126,40
Total Requisitante					126,40

Licitação: 01 DIRETA 858 2016 Processo: 00000925 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 816 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº.161

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO	PC	04/02/2016 09:53:16	1,00	127,00	127,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 01 DIRETA 859 2016 Processo: 00000887 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 724 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 72.548.506/0001-40 002674 DENTAL PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 3/16"	PT	01/02/2016	2,00	5,73	11,46
CERA PERIFÉRICA INCOLOR PARA ORTODONTIA - CAIXA COM 40 BASTÃO ES	CX	01/02/2016	2,00	9,63	19,26
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRICTOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	01/02/2016	40,00	32,95	1.318,00
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 1/8"	PT	01/02/2016	2,00	4,91	9,82
ELÁSTICO ORTODÔNTICO, EM CORRENTE, ESPAÇO ENTRE OS ELOS MÉDI O, COR CINZA - EMBALAGEM COM 4,5 METROS	EB	01/02/2016	2,00	20,05	40,10
ELÁSTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO - EMBALAGEM COM 1.000 U NIDADES	EB	01/02/2016	10,00	4,91	49,10
TIRA DE LIXA DE AÇO	PT	01/02/2016	10,00	5,00	50,00
ELÁSTICO INTRA-ORAL FORTE/PESADO Nº 1/4"	PT	01/02/2016	2,00	6,55	13,10
Total dos Itens					1.510,84

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	01/02/2016	20,00	1,05	21,00
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	01/02/2016	10,00	36,44	364,40
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	01/02/2016	20,00	5,74	114,80
TIRA DE POLIÉSTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	EB	01/02/2016	10,00	0,98	9,80
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M	UN	01/02/2016	20,00	1,05	21,00
Total dos Itens					531,00

Fornecedor: 07.404.801/0001-61 504013 GUTIERRE ODONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRICTOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	01/02/2016	40,00	60,83	2.433,20
CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASOCONSTRICTOR, SOLUÇÃO I NJETÁVEL - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	CX	01/02/2016	5,00	45,07	225,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 2/2016

ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	01/02/2016	10,00	4,89	48,90
Total dos Itens					2.707,45

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	01/02/2016	10,00	11,32	113,20
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	01/02/2016	10,00	11,26	112,60
CERA 7 PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA - EMBALAGEM COM 18 LÂMINAS DE 225 GRAMAS	EB	01/02/2016	6,00	7,80	46,80
TIRA DE RESINA ABRASIVA PARA POLIMENTO	PT	01/02/2016	10,00	6,98	69,80
FITA CREPE PARA AUTOCLAVE MED. 19 MM X 30 MTS	UN	01/02/2016	6,00	2,78	16,68
Total dos Itens					359,08
Total Requisitante					5.108,37

Licitação: 01	DIRETA	860	2016	Processo: 00000035	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 727	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA EM AÇO GALVANIZADO 190 MM	UN	02/02/2016 15:50:58	1,00	15,50	15,50
CINTA EM AÇO GALVANIZADO 210 MM	UN	02/02/2016 15:50:58	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					33,50
Total Requisitante					33,50

Licitação: 01	DIRETA	861	2016	Processo: 00000021	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 728	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA OLHAL 5/8"	UN	02/02/2016 15:51:53	3,00	1,00	3,00
PORCA QUADRADA 5/8"	UN	02/02/2016 15:51:53	20,00	1,00	20,00
Total dos Itens					23,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 2/2016

Total Requisitante										23,00
Licitação: 01	DIRETA	863	2016	Processo: 00001061	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	730	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO LEITOR USB + CARTÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UN	02/02/2016 15:56:14	1,00	435,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01	DIRETA	866	2016	Processo: 00001056	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	736	Ano AF 2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 112,5 KVA	UN	02/02/2016 15:59:30	1,00	7.960,00	7.960,00
Total dos Itens					7.960,00
Total Requisitante					7.960,00

Licitação: 01	DIRETA	867	2016	Processo: 00001159	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	544	Ano OS 2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	02/02/2016 16:00:00	1,00	252,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Licitação: 01	DIRETA	868	2016	Processo: 00001090	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	545	Ano OS 2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E ANIMAIS PEÇONHE NTOS	UN	02/02/2016 16:01:06	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 869 2016 **Processo:** 00001166 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 543 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.360.343/0001-79 505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	UN	01/02/2016	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 870 2016 **Processo:** 00001136 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 738 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA 16 RAMAIS PARA CENTRAL TELEFÔNICA	UN	02/02/2016 16:18:47	1,00	160,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX	UN	02/02/2016 16:19:19	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 871 2016 **Processo:** 00000945 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 739 **Ano AF** 2016

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 2/2016

MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

PO

02/02/2016 16:19:50 24,00

2,39

57,36

Total dos Itens 57,36

Total Requisitante 57,36

Licitação: 01	DIRETA	872	2016	Processo: 00000988	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 742	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE BANHO LISA	UN	02/02/2016 16:21:27	520,00	9,98	5.189,60
Total dos Itens					5.189,60
Total Requisitante					5.189,60

Licitação: 01	DIRETA	873	2016	Processo: 00000771	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 743	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	02/02/2016 16:21:55	300,00	1,38	414,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 9"	UN	02/02/2016 16:21:55	300,00	1,63	489,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6"	UN	02/02/2016 16:21:55	200,00	0,87	174,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 7"	UN	02/02/2016 16:21:55	200,00	0,99	198,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 36	UN	02/02/2016 16:21:55	30,00	2,79	83,70
DISCO DE LIXA 7" Nº 40	UN	02/02/2016 16:21:55	30,00	2,79	83,70
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	02/02/2016 16:21:55	40,00	2,79	111,60
DISCO DE LIXA 7" Nº 60	UN	02/02/2016 16:21:55	40,00	2,79	111,60
Total dos Itens					1.665,60
Total Requisitante					1.665,60

Licitação: 01	DIRETA	874	2016	Processo: 00001079	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 744	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº.247

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	UN	02/02/2016 16:22:34	1,00	18,00	18,00
FILTRO DE AR	PC	02/02/2016 16:22:34	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 875 2016 **Processo:** 00001176 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 745 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	02/02/2016 16:23:06	3,00	178,80	536,40
Total dos Itens					536,40

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	02/02/2016 16:23:35	10,00	7,00	70,00
PINCEL 2"	UN	02/02/2016 16:23:35	8,00	4,50	36,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					642,40

Licitação: 01 DIRETA 876 2016 **Processo:** 00000819 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 548 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS DE ES CRITÓRIO ESTOFADAS	UN	03/02/2016 10:39:07	44,00	8,00	352,00
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DE LONGARINAS EST OFADAS DE 3 LUGARES	UN	03/02/2016 10:39:07	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	377,00
										Total Requisitante	377,00
Licitação: 01	DIRETA	877	2016	Processo: 00000814	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	748	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER											
Fornecedor: 10.458.258/0001-90 502998 PURIFIC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO						UN	03/02/2016 10:39:43	2,00	120,00		240,00
Total dos Itens										240,00	
Total Requisitante										240,00	
Licitação: 01	DIRETA	878	2016	Processo: 00000966	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	749	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO											
Fornecedor: 47.116.223/0001-82 506451 ARTEFATOS DE METAIS (ALUMINIOS MANDUA)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 20 LTS						UN	03/02/2016 10:40:15	7,00	200,00		1.400,00
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 40 LTS						UN	03/02/2016 10:40:15	20,00	280,00		5.600,00
Total dos Itens										7.000,00	
Total Requisitante										7.000,00	
Licitação: 01	DIRETA	879	2016	Processo: 00000804	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	750	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PICADOR DE LEGUMES						UN	03/02/2016 10:40:50	4,00	105,00		420,00
Total dos Itens										420,00	
Total Requisitante										420,00	
Licitação: 01	DIRETA	880	2016	Processo: 00001181	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	751	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA REF. HP LASERJET P1102W	UN	03/02/2016 10:41:23	1,00	795,20	795,20
Total dos Itens					795,20
Total Requisitante					795,20

Licitação: 01	DIRETA	881	2016	Processo: 00000987	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	752	Ano AF	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.584.562/0001-34 507295 BBS QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTIMIZADOR E SOLUBILIZANTE DE ÁGUA EM HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE PETRÓLEO CATEGORIA DIESEL S-10 - GALÃO COM 20 LTS	GL	03/02/2016 10:42:04	5,00	1.040,00	5.200,00
Total dos Itens					5.200,00
Total Requisitante					5.200,00

Licitação: 01	DIRETA	883	2016	Processo: 00001167	Ano Processo: 2016	Contrato: 17	Ano Contrato 2016	OS	550	Ano OS	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.360.343/0001-79 505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	UN	02/02/2016	11,00	240,00	2.640,00
Total dos Itens					2.640,00
Total Requisitante					2.640,00

Licitação: 01	DIRETA	884	2016	Processo: 00001174	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	747	Ano AF	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	03/02/2016 10:35:09	20,00	2,98	59,60
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	03/02/2016 10:35:09	20,00	2,98	59,60
Total dos Itens					119,20
Total Requisitante					119,20

Licitação: 01 **DIRETA** 885 2016 **Processo:** 00001128 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 764 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	03/02/2016 14:49:59	120,00	6,89	826,80
CERA LÍQUIDA INCOLOR 1.000 ML - CAIXA C/ 12 FRASCOS	CX	03/02/2016 14:51:10	1,00	107,88	107,88
LIMPADOR PERFUMADO - FRASCO 1 LITRO	FR	03/02/2016 14:51:10	20,00	5,95	119,00
LIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO - FRASCO 500 ML	FR	03/02/2016 14:51:10	20,00	3,90	78,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	03/02/2016 14:51:10	5,00	8,39	41,95
Total dos Itens					1.173,63

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COADOR DE PANO PARA CAFÉ MED. 15-17 CM	UN	03/02/2016 14:53:17	5,00	3,99	19,95
Total dos Itens					19,95

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO - CAIXA COM 2 UNIDADES	CX	03/02/2016 14:51:43	8,00	5,19	41,52
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	03/02/2016 14:51:43	10,00	4,58	45,80
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	03/02/2016 14:50:39	20,00	2,95	59,00
Total dos Itens					146,32
Total Requisitante					1.339,90

Licitação: 01 **DIRETA** 886 2016 **Processo:** 00000803 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 769 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 07.518.770/0001-70 502189 REI DA HOTELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESCASCADOR INDUSTRIAL DE BATATA/LEGUMES	UN	03/02/2016 14:53:57	1,00	1.760,00	1.760,00
Total dos Itens					1.760,00
Total Requisitante					1.760,00

Licitação: 01 DIRETA 887 2016 **Processo:** 00000908 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 770 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	03/02/2016 14:54:25	2,00	7,60	15,20
Total dos Itens					15,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	03/02/2016 14:54:57	2,00	7,49	14,98
Total dos Itens					14,98
Total Requisitante					30,18

Licitação: 01 DIRETA 888 2016 **Processo:** 00000959 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 772 **Ano AF** 2016

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
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	03/02/2016 14:55:41	10,00	7,60	76,00
Total dos Itens					76,00

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 2/2016

REPELENTE ELÉTRICO LÍQUIDO CONTRA MOSQUITOS E PERNILONGOS -
EMBALAGEM COM APARELHO E REFIL DE APROXIMADAMENTE 35 ML

UN

03/02/2016 14:56:06 7,00

9,59

67,13

Total dos Itens 67,13

Total Requisitante 143,13

Licitação: 01 **DIRETA** **889** **2016** **Processo:** 00000040 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 774 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 70 MM	UN	03/02/2016 14:56:40	12,00	6,00	72,00
CONECTOR DE COMPRESSÃO 185 MM	UN	03/02/2016 14:56:40	20,00	7,10	142,00
PLACA CEGA 4 X 4	UN	03/02/2016 14:56:40	27,00	3,60	97,20
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 300A	UN	03/02/2016 14:56:40	1,00	851,00	851,00
Total dos Itens					1.162,20

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 185 MM	UN	03/02/2016 14:57:15	2,00	17,90	35,80
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	03/02/2016 14:57:15	2,00	72,90	145,80
ISOLADOR DISCO 15 KV	UN	03/02/2016 14:57:15	9,00	32,00	288,00
ISOLADOR PORCELANA HIP-TOP 15 KV	UN	03/02/2016 14:57:15	3,00	19,00	57,00
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	03/02/2016 14:57:15	20,00	3,80	76,00
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A	UN	03/02/2016 14:57:15	25,00	17,90	447,50
CAPA PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR	UN	03/02/2016 14:57:15	3,00	16,90	50,70
Total dos Itens					1.100,80
Total Requisitante					2.263,00

Licitação: 01 **DIRETA** **890** **2016** **Processo:** 00001156 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 552 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº.247

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO	UN	03/02/2016 15:00:11	1,00	282,00	282,00
Total dos Itens					282,00
Total Requisitante					282,00

Licitação: 01 **DIRETA** 891 2016 **Processo:** 00001154 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 553 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	03/02/2016 15:01:16	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 892 2016 **Processo:** 00001149 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 554 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	03/02/2016 15:01:48	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 893 2016 **Processo:** 00001143 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 555 **Ano OS** 2016

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	03/02/2016 15:02:28	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	894	2016	Processo: 00001179	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	556	Ano OS	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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	03/02/2016 15:03:11	1,00	780,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01	DIRETA	895	2016	Processo: 00001169	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	776	Ano AF	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FREEZER HORIZONTAL 300 LTS 1 PORTA	UN	03/02/2016 15:03:45	1,00	1.549,00	1.549,00
FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS 2 PORTAS	UN	03/02/2016 15:03:45	3,00	2.150,00	6.450,00
Total dos Itens					7.999,00
Total Requisitante					7.999,00

Licitação: 01	DIRETA	896	2016	Processo: 00001197	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	762	Ano AF	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	03/02/2016 14:09:38	300,00	3,15	3.150,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	03/02/2016 14:09:38	300,00	5,49	1.647,00
Total dos Itens					4.797,00
Total Requisitante					4.797,00

Licitação: 01	DIRETA	897	2016	Processo: 00001000	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	763	Ano AF	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA NASAL TAMANHO G (REF. APEX)	UN	03/02/2016 14:33:56	1,00	300,00	300,00
CIRCUITO CPAP COM TRAQUEIA PARA CONEXÃO DA MÁSCARA	UN	03/02/2016 14:33:56	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					328,00
Total Requisitante					328,00

Licitação: 01 DIRETA 898 2016 **Processo:** 00001001 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 551 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (CPAP)	UN	03/02/2016 14:34:54	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 899 2016 **Processo:** 00001190 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 557 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÁLCULO E PERÍCIA CONTÁBIL	UN	03/02/2016 15:59:40	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 900 2016 **Processo:** 00000768 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 801 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	04/02/2016 09:40:29	10,00	5,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS	UN	04/02/2016 09:40:57	6,00	1,35	8,10
PÁ DE BICO COM CABO	UN	04/02/2016 09:40:57	3,00	18,90	56,70
PÁ QUADRADA COM CABO	UN	04/02/2016 09:40:57	2,00	19,80	39,60
CHIBANCA COM CABO	UN	04/02/2016 09:40:57	3,00	27,50	82,50
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	04/02/2016 09:39:06	2,00	10,95	21,90
Total dos Itens					208,80
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA 3 METROS	UN	04/02/2016 09:41:25	4,00	4,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VANGA COM CABO	UN	04/02/2016 09:41:55	3,00	24,55	73,65
Total dos Itens					73,65
Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRUMO EM PVC COMPLETO COM CORDA EM NYLON E TACO	UN	04/02/2016 09:42:27	3,00	11,00	33,00
FACÃO TIPO CANAVIEIRO 22"	UN	04/02/2016 09:39:48	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					426,45

Licitação: 01 DIRETA 901 2016 **Processo:** 00001172 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 558 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/02/2016 08:22:30	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 902 2016 **Processo:** 00000824 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 808 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	04/02/2016 09:45:17	24,00	2,35	56,40
Total dos Itens					56,40
Total Requisitante					56,40

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	04/02/2016 09:44:35	19,00	2,35	44,65
Total dos Itens					44,65
Total Requisitante					44,65

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	04/02/2016 09:45:53	12,00	2,35	28,20
Total dos Itens					28,20
Total Requisitante					28,20

Licitação: 01 **DIRETA** 903 2016 **Processo:** 00001221 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 810 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	04/02/2016 09:46:21	6,00	3,99	23,94
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	04/02/2016 09:46:21	6,00	5,79	34,74
Total dos Itens					58,68

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	04/02/2016 09:47:03	20,00	2,95	59,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	04/02/2016 09:47:03	20,00	2,98	59,60
Total dos Itens					118,60
Total Requisitante					177,28

Licitação: 01 DIRETA 904 2016 **Processo:** 00001170 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 812 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS	UN	04/02/2016 09:47:37	2,00	77,00	154,00
Total dos Itens					154,00
Total Requisitante					154,00

Licitação: 01 DIRETA 905 2016 **Processo:** 00001044 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 813 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES	PT	04/02/2016 09:48:20	2,00	5,99	11,98
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	04/02/2016 09:48:20	2,00	5,99	11,98
Total dos Itens					23,96
Total Requisitante					23,96

Licitação: 01 DIRETA 906 2016 **Processo:** 00000934 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 814 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	04/02/2016 09:48:58	9,00	100,00	900,00
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	04/02/2016 09:48:58	5,00	90,00	450,00
Total dos Itens					1.350,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	04/02/2016 09:49:25	14,00	34,00	476,00
Total dos Itens					476,00
Total Requisitante					1.826,00

Licitação: 01 DIRETA 907 2016 **Processo:** 00001065 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 820 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC MARROM 32 MM	UN	04/02/2016 10:07:34	6,00	1,50	9,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO METAL 2"	UN	04/02/2016 10:07:34	1,00	21,00	21,00
LUVA AZUL 25 X ½"	UN	04/02/2016 10:07:34	5,00	6,70	33,50
FLANGE C/ ANEL BORRACHA ÁGUA FRIA 3/4"	UN	04/02/2016 10:07:34	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					78,40
Total Requisitante					78,40

Licitação: 01 DIRETA 908 2016 **Processo:** 00001067 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 821 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 2/2016

MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 30 CM

M

04/02/2016 10:08:12 10,00

16,50

165,00

Total dos Itens 165,00

Total Requisitante 165,00

Licitação: 01 **DIRETA** 909 2016 **Processo:** 00001223 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 559 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	04/02/2016 10:08:56	1,00	387,00	387,00
Total dos Itens					387,00
Total Requisitante					387,00

Licitação: 01 **DIRETA** 910 2016 **Processo:** 00001195 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 560 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 50.767.177/0001-96 502797 MANUSTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BALANÇA	UN	04/02/2016 10:09:44	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 911 2016 **Processo:** 00001070 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 561 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	04/02/2016 10:10:19	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 912 2016 **Processo:** 00001069 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 562 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 2/2016

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	04/02/2016 10:10:54	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	913	2016	Processo: 00001071	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	563	Ano OS	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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 FOGÃO INDUSTRIAL	UN	04/02/2016 10:11:29	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01	DIRETA	914	2016	Processo: 00001171	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	564	Ano OS	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTÃO	UN	04/02/2016 10:12:12	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	915	2016	Processo: 00001122	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	621	Ano OS	2016
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 16:44:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 916 2016 **Processo:** 00001117 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 625 **Ano OS** 2016

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	05/02/2016 16:47:14	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 917 2016 **Processo:** 00001109 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 626 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 16:48:57	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 918 2016 **Processo:** 00001101 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 633 **Ano OS** 2016

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	05/02/2016 16:58:22	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	919	2016	Processo: 00001127	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 634	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 16:59:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	920	2016	Processo: 00001106	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 635	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 17:01:17	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	921	2016	Processo: 00001091	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 636	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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	05/02/2016 17:02:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	922	2016	Processo: 00001093	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 637	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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 42

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 17:04:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 924 2016 **Processo:** 00001088 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 638 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039 PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 17:05:37	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 925 2016 **Processo:** 00001104 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 639 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	05/02/2016 17:06:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 926 2016 **Processo:** 00001102 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 640 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 17:08:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	927	2016	Processo: 00001121	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 641	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 17:09:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	928	2016	Processo: 00001125	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 642	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2016 17:11:15	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	929	2016	Processo: 00001118	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 643	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 17:12:51	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	930	2016	Processo: 00001124	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 644	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 17:14:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 931 2016 **Processo:** 00001052 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 622 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/02/2016 16:44:38	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 932 2016 **Processo:** 00001035 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 623 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 16:45:38	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 933 2016 **Processo:** 00001028 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 624 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2016 16:46:58	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	934	2016	Processo: 00001053	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 991	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 179	UN	05/02/2016 16:48:18	1,00	35,15	35,15
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	05/02/2016 16:48:18	1,00	2,00	2,00
LENTE GF 016	PC	05/02/2016 16:48:18	2,00	6,50	13,00
LENTE GF41	UN	05/02/2016 16:48:18	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

Licitação: 01	DIRETA	935	2016	Processo: 00001055	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 992	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLENOIDE	PC	05/02/2016 16:49:41	1,00	220,50	220,50
Total dos Itens					220,50
Total Requisitante					220,50

Licitação: 01	DIRETA	936	2016	Processo: 00001057	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 993	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 163	PC	05/02/2016 16:51:04	2,00	31,52	63,04
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	05/02/2016 16:51:04	6,00	2,00	12,00
LENTE GF 025	PC	05/02/2016 16:51:04	2,00	8,90	17,80
CHICOTE	M	05/02/2016 16:51:04	4,00	6,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	116,84
										Total Requisitante	116,84
Licitação: 01	DIRETA	937	2016	Processo: 00001150	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 935	Ano AF 2016		
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 02.939.491/0001-66				000712 PIATÃ FERRAMENTAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BOTA EM PVC INJETADO CANO CURTO PRETA						PR	05/02/2016 15:21:25	60,00	32,54	1.952,50	
										Total dos Itens	1.952,50
										Total Requisitante	1.952,50
Licitação: 01	DIRETA	938	2016	Processo: 00001112	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 592	Ano OS 2016		
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	05/02/2016 15:19:30	4,00	150,00	600,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	05/02/2016 15:19:30	2,00	125,00	250,00	
										Total dos Itens	850,00
										Total Requisitante	850,00
Licitação: 01	DIRETA	939	2016	Processo: 00001139	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 590	Ano OS 2016		
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	05/02/2016 15:12:12	1,00	490,00	490,00	
										Total dos Itens	490,00
										Total Requisitante	490,00
Licitação: 01	DIRETA	940	2016	Processo: 00001140	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 589	Ano OS 2016		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/02/2016 15:11:06	1,00	448,00	448,00
Total dos Itens					448,00
Total Requisitante					448,00

Licitação: 01 DIRETA 941 2016 **Processo:** 00001029 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 587 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 15:09:50	3,00	130,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 942 2016 **Processo:** 00001030 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 585 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 15:08:17	1,00	90,00	90,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2016 15:08:17	8,00	30,00	240,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 943 2016 **Processo:** 00001120 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 617 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 16:34:40	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 944 2016 **Processo:** 00001058 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 616 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/02/2016 16:33:31	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 945 2016 **Processo:** 00001103 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 615 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 16:32:02	3,00	25,00	75,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2016 16:32:02	4,00	25,00	100,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	05/02/2016 16:32:02	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 946 2016 **Processo:** 00001114 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 614 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 2/2016

CONCERTO PNEU

UN

05/02/2016 16:30:43

5,00

30,00

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 947 2016 **Processo:** 00001066 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 985 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO AFOGADOR UNIVERSAL	PC	05/02/2016 16:29:13	1,00	35,00	35,00
QUEBRA GALHO CABO AFOGADOR MB	PC	05/02/2016 16:29:13	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 948 2016 **Processo:** 00001137 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 984 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ROTULAR 1301361	PC	05/02/2016 16:27:55	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 **DIRETA** 949 2016 **Processo:** 00001095 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 613 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 16:26:55	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	950	2016	Processo: 00000961	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 983	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	05/02/2016 16:25:49	5,00	7,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	951	2016	Processo: 00001045	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 600	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/02/2016 15:35:32	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	952	2016	Processo: 00001027	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 599	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 15:33:47	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	953	2016	Processo: 00001031	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 598	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 15:31:46	1,00	180,00	180,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2016 15:31:46	3,00	100,00	300,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	05/02/2016 15:31:46	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 **DIRETA** 954 2016 **Processo:** 00001033 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 597 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 15:30:38	2,00	30,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2016 15:30:38	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 955 2016 **Processo:** 00001034 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 596 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 15:28:33	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2016 15:28:33	6,00	30,00	180,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	05/02/2016 15:28:33	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 **DIRETA** 956 2016 **Processo:** 00001160 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 595 **Ano OS** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/02/2016 15:26:54	1,00	313,60	313,60
Total dos Itens					313,60
Total Requisitante					313,60

Licitação: 01 **DIRETA** 957 2016 **Processo:** 00001098 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 594 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.024 PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/02/2016 15:24:50	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 958 2016 **Processo:** 00001105 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 627 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2016 16:52:31	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 959 2016 **Processo:** 00001096 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 593 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2016 15:23:30	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		30,00	
Licitação: 01	DIRETA	960	2016	Processo: 00001100	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 612	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2016 16:24:43	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	961	2016	Processo: 00001108	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 611	Ano OS	2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 16:23:20	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	962	2016	Processo: 00001133	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 610	Ano OS	2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	05/02/2016 16:21:58	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	963	2016	Processo: 00001132	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 609	Ano OS	2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	05/02/2016 16:15:14	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 964 2016 **Processo:** 00001131 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 608 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2016 16:13:50	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 **DIRETA** 965 2016 **Processo:** 00001080 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 607 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/02/2016 16:12:49	1,00	182,00	182,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Licitação: 01 **DIRETA** 966 2016 **Processo:** 00001082 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 606 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/02/2016 16:12:02	1,00	598,00	598,00
Total dos Itens					598,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		598,00	
Licitação: 01	DIRETA	967	2016	Processo: 00001083	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 605	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/02/2016 16:11:09	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	968	2016	Processo: 00001134	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 604	Ano OS	2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	05/02/2016 16:09:54	1,00	93,00	93,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01	DIRETA	969	2016	Processo: 00000967	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 603	Ano OS	2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	05/02/2016 16:08:22	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	970	2016	Processo: 00001075	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 964	Ano AF	2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	05/02/2016 15:39:50	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 971 2016 **Processo:** 00000972 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 963 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	05/02/2016 15:37:42	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 972 2016 **Processo:** 00001047 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 854 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	04/02/2016 15:48:21	3,00	1,21	3,63
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	04/02/2016 15:48:21	1,00	18,15	18,15
MOLDURA FRONTAL 1D	UN	04/02/2016 15:48:21	1,00	114,95	114,95
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	04/02/2016 15:48:21	1,00	54,45	54,45
Total dos Itens					191,18
Total Requisitante					191,18

Licitação: 01 DIRETA 973 2016 **Processo:** 00001049 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 855 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA FACA 1318 PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	04/02/2016 15:53:13	1,00	78,65	78,65
CONJUNTO PONTEIRO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	04/02/2016 15:53:13	1,00	66,55	66,55
Total dos Itens					145,20
Total Requisitante					145,20

Licitação: 01 **DIRETA** 974 2016 **Processo:** 00001050 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 844 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACOGRAFO ELETRONICO 7D -	UN	04/02/2016 15:39:18	1,00	2.035,00	2.035,00
Total dos Itens					2.035,00
Total Requisitante					2.035,00

Licitação: 01 **DIRETA** 975 2016 **Processo:** 00001010 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 852 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	04/02/2016 15:43:14	1,00	1,21	1,21
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	04/02/2016 15:43:14	2,00	9,68	19,36
Total dos Itens					20,57
Total Requisitante					20,57

Licitação: 01 **DIRETA** 976 2016 **Processo:** 00001011 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 850 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACOGRAFO DIGITAL	PC	04/02/2016 15:41:58	1,00	2.035,00	2.035,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	2.035,00
										Total Requisitante	2.035,00

Licitação: 01	DIRETA	977	2016	Processo: 00001012	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 847	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACOGRAFO DIGITAL	PC	04/02/2016 15:40:18	1,00	2.035,00	2.035,00
Total dos Itens					2.035,00
Total Requisitante					2.035,00

Licitação: 01	DIRETA	978	2016	Processo: 00000974	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 990	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO LM-48548/10	UN	05/02/2016 16:43:26	1,00	34,80	34,80
ARRUELA MANGA EIXO	PC	05/02/2016 16:43:26	2,00	4,00	8,00
CONTRA PINO	PC	05/02/2016 16:43:26	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					46,80
Total Requisitante					46,80

Licitação: 01	DIRETA	979	2016	Processo: 00000975	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 989	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO ALAVANCA MARCHAS	PC	05/02/2016 16:42:20	1,00	53,75	53,75
Total dos Itens					53,75
Total Requisitante					53,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	980	2016	Processo: 00000922	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 988	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA	LT	05/02/2016 16:41:10	1,00	12,95	12,95
Total dos Itens					12,95
Total Requisitante					12,95

Licitação: 01	DIRETA	981	2016	Processo: 00001142	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 987	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL	PC	05/02/2016 16:39:50	2,00	190,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	982	2016	Processo: 00001063	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 986	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	05/02/2016 16:38:38	2,00	460,00	920,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Licitação: 01	DIRETA	983	2016	Processo: 00001046	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 572	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	04/02/2016 15:55:30	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2016 15:55:30	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 984 2016 **Processo:** 00001051 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 567 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	04/02/2016 15:50:06	1,00	156,00	156,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2016 15:50:06	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01 **DIRETA** 986 2016 **Processo:** 00001007 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 568 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	04/02/2016 15:51:12	1,00	156,00	156,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2016 15:51:12	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01 **DIRETA** 987 2016 **Processo:** 00001008 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 569 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 2/2016

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	04/02/2016 15:52:14	1,00	156,00	156,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2016 15:52:14	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01	DIRETA	988	2016	Processo: 00001009	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 566	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 241

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	04/02/2016 15:47:19	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2016 15:47:19	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					366,00
Total Requisitante					366,00

Licitação: 01	DIRETA	989	2016	Processo: 00000971	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 620	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	05/02/2016 16:37:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	990	2016	Processo: 00000968	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 619	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	05/02/2016 16:36:50	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		110,00	
Licitação: 01	DIRETA	991	2016	Processo: 00001076	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 618	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/02/2016 16:35:42	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	992	2016	Processo: 00000941	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 832	Ano AF	2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2016 15:27:37	40,00	5,13	205,20
Total dos Itens					205,20

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:31:07	50,00	1,90	95,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:31:07	100,00	3,80	380,00
Total dos Itens					475,00
Total Requisitante					680,20

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2016 15:31:47	13,00	5,13	66,69
Total dos Itens					66,69

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:33:26	50,00	1,90	95,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:33:26	50,00	3,80	190,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					351,69

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2016 15:39:20	12,00	5,13	61,56
Total dos Itens					61,56

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:39:59	50,00	1,90	95,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:39:59	50,00	3,80	190,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					346,56

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2016 15:37:01	7,00	5,13	35,91
Total dos Itens					35,91

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:37:41	16,00	1,90	30,40
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:37:41	33,00	3,80	125,40
Total dos Itens					155,80
Total Requisitante					191,71

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2016 15:34:28	7,00	5,13	35,91
Total dos Itens					35,91
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:36:15	16,00	1,90	30,40
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:36:15	33,00	3,80	125,40
Total dos Itens					155,80
Total Requisitante					191,71
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI					
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2016 15:40:55	7,00	5,13	35,91
Total dos Itens					35,91
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:41:36	16,00	1,90	30,40
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:41:36	33,00	3,80	125,40
Total dos Itens					155,80
Total Requisitante					191,71
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA					
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2016 15:30:18	12,00	5,13	61,56
Total dos Itens					61,56
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/02/2016 15:32:40	50,00	3,80	190,00
Total dos Itens					190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 2/2016

Total Requisitante 251,56

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2016 15:29:18	13,00	5,13	66,69
Total dos Itens					66,69
Total Requisitante					66,69

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2016 15:38:28	12,00	5,13	61,56
Total dos Itens					61,56
Total Requisitante					61,56

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	04/02/2016 15:42:13	12,00	5,13	61,56
Total dos Itens					61,56
Total Requisitante					61,56

Licitação: 01 DIRETA 993 2016 **Processo:** 00001240 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 853 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 24.000 BTU/H	UN	04/02/2016 15:46:18	1,00	2.170,00	2.170,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.00 0 BTU	UN	04/02/2016 15:47:09	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					2.670,00
Total Requisitante					2.670,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	994	2016	Processo: 00001210	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 856	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS	GL	04/02/2016 15:54:49	10,00	58,89	588,90
Total dos Itens					588,90
Total Requisitante					588,90

Licitação: 01	DIRETA	995	2016	Processo: 00000848	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 857	Ano AF 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	04/02/2016 15:55:45	1,00	65,00	65,00
ARRUELA CUBO TRASEIRO	PC	04/02/2016 15:55:45	2,00	4,00	8,00
RETENTOR RODA TRASEIRA MB	PC	04/02/2016 15:55:45	2,00	19,00	38,00
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	04/02/2016 15:55:45	2,00	4,00	8,00
CILINDRO REGULADOR	PC	04/02/2016 15:55:45	2,00	98,00	196,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	04/02/2016 15:55:45	2,00	15,00	30,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	04/02/2016 15:55:45	1,00	65,00	65,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	04/02/2016 15:55:45	2,00	65,00	130,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	04/02/2016 15:55:45	1,00	110,00	110,00
REPARO CENTRALIZADOR PATI	UN	04/02/2016 15:55:45	2,00	12,00	24,00
TAMBOR FREIO	UN	04/02/2016 15:55:45	2,00	265,00	530,00
Total dos Itens					1.204,00
Total Requisitante					1.204,00

Licitação: 01	DIRETA	996	2016	Processo: 00001204	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 573	Ano OS 2016
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	04/02/2016 15:57:20	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE CONserto EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18. 000 BTU	UN	04/02/2016 15:57:20	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 997 2016 **Processo:** 00001048 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 571 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	04/02/2016 15:54:26	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2016 15:54:26	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					366,00
Total Requisitante					366,00

Licitação: 01 DIRETA 998 2016 **Processo:** 00001248 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 858 **Ano AF** 2016

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
FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PACOTE DE 1 KG	KG	04/02/2016 15:56:42	2120,00	1,80	216,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 DIRETA 1000 2016 **Processo:** 00001184 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 865 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 47.849.823/0002-30 503449 FARMACIA SÃO JUDAS TADEU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)	CX	05/02/2016 08:20:31	2,00	108,05	216,10
Total dos Itens					216,10
Total Requisitante					216,10

Licitação: 01 **DIRETA** 1001 2016 **Processo:** 00000997 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1011 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-29	PC	11/02/2016 09:46:11	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1002 2016 **Processo:** 00001180 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1010 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	11/02/2016 09:44:33	1,00	50,00	50,00
MANIVELA VIDRO	PC	11/02/2016 09:44:33	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1003 2016 **Processo:** 00001178 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 658 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 2/2016

CONCERTO PNEU

UN

11/02/2016 09:43:26 1,00

15,00

15,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1004 2016 **Processo:** 00000953 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 920 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 05.931.473/0001-26 056552 M. F. GRIZZO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICADOR DE CARNE EM AÇO INOX CAP. 700 KG/H	UN	05/02/2016 11:16:48	1,00	6.700,00	6.700,00
Total dos Itens					6.700,00
Total Requisitante					6.700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1005 2016 **Processo:** 00001335 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 919 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA MARROADA	M3	05/02/2016 10:45:10	30,00	42,00	1.260,00
PEDRA 4	M3	05/02/2016 10:45:10	30,00	42,00	1.260,00
Total dos Itens					2.520,00
Total Requisitante					2.520,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1006 2016 **Processo:** 00001253 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 922 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.787.316/0001-26 056837 BLOC-TEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA ARTÍSTICA 1" FIO 12 MED. 260 X 220 CM	UN	05/02/2016 11:18:33	6,00	194,37	1.166,20
TELA ARTÍSTICA 1" FIO 12 MED. 260 X 120 CM	UN	05/02/2016 11:18:33	1,00	106,02	106,02
TELA ARTÍSTICA 1" FIO 12 MED. 180 X 220 CM	UN	05/02/2016 11:18:33	3,00	134,56	403,69



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 02.062.476/0001-82										507382 JAUDOBRA		Total dos Itens		1.675,91					
Objeto						Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total					
TUBO EM METALON 8 X 8 #16 - BARRA COM 6 METROS						BA		05/02/2016 11:17:48		3,00		97,27		291,81					
TUBO EM METALON 4 X 4 #16 - BARRA COM 6 METROS						BA		05/02/2016 11:17:48		12,00		46,60		559,20					
TUBO EM METALON 3 X 2 #18 - BARRA COM 6 METROS						BA		05/02/2016 11:17:48		8,00		23,28		186,24					
TUBO EM METALON 10 X 10 #16 - BARRA COM 6 METROS						BA		05/02/2016 11:17:48		1,00		130,34		130,34					
CANTONEIRA 1" X 1/8" - BARRA COM 6 METROS						BA		05/02/2016 11:17:48		21,00		22,50		472,50					
CHAPA LISA 1/4" MED. 15 X 15 CM						UN		05/02/2016 11:17:48		4,00		4,62		18,48					
FERRO CHATO 5/8" X 1/8" - BARRA COM 6 METROS						BA		05/02/2016 11:17:48		20,00		8,97		179,40					
FERRO CHATO 2" X 3/16" - BARRA COM 6 METROS						BA		05/02/2016 11:17:48		1,00		40,96		40,96					
FERRO CHATO 1" X 1/4" - BARRA COM 6 METROS						BA		05/02/2016 11:17:48		1,00		20,93		20,93					
FERRO CHATO 1" X 1/8" - BARRA COM 6 METROS						BA		05/02/2016 11:17:48		1,00		14,85		14,85					
ROLDANA EM V MED. 4"						UN		05/02/2016 11:17:48		2,00		18,13		36,26					
													Total dos Itens		1.950,97				
													Total Requisitante		3.626,88				
Licitação: 01		DIRETA		1007		2016		Processo: 00001307		Ano Processo: 2016		Contrato:		Ano Contrato		AF 924		Ano AF 2016	

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

Fornecedor: 04.787.316/0001-26 056837 BLOC-TEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
TELA PARA ALAMBRADO MALHA 2" BWG 12 MED. 170 X 222 CM	UN	05/02/2016 11:19:43	1,00	67,80	67,80		
TELA PARA ALAMBRADO MALHA 2 1/2" BWG 12 MED. 270 X 197 CM	UN	05/02/2016 11:19:43	1,00	86,29	86,29		
						Total dos Itens	154,09
Fornecedor: 02.062.476/0001-82		507382 JAUDOBRA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
TUBO EM FERRO Ø 2" #2,25 MM - BARRA COM 6 METROS	BA	05/02/2016 11:19:08	2,00	66,34	132,68		
TUBO EM FERRO Ø 1 1/2" #2,25 MM - BARRA COM 6 METROS	BA	05/02/2016 11:19:08	3,00	47,30	141,90		
FERRO CHATO 5/8" X 3/16" - BARRA COM 6 METROS	BA	05/02/2016 11:19:08	1,00	12,50	12,50		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 2/2016

FERRO REDONDO 3/8" LAMINADO - BARRA COM 6 METROS

BA

05/02/2016 11:19:08

4,00

12,58

50,32

Total dos Itens 337,40

Total Requisitante 491,49

Licitação: 01 **DIRETA** 1008 2016 **Processo:** 00001320 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 926 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	05/02/2016 13:07:25	227,78	8,50	1.936,13
Total dos Itens					1.936,13
Total Requisitante					1.936,13

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	05/02/2016 13:06:47	466,33	8,50	3.963,81
Total dos Itens					3.963,81
Total Requisitante					3.963,81

Licitação: 01 **DIRETA** 1009 2016 **Processo:** 00001242 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 927 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABADÁ EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	UN	05/02/2016 13:08:03	100,00	13,50	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1010 2016 **Processo:** 00001305 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 928 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	AP	05/02/2016 13:09:48	300,00	7,64	2.292,00
Total dos Itens					2.292,00
Total Requisitante					2.292,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1011 2016 **Processo:** 00001188 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 929 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6 X 0,25MM - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	05/02/2016 13:10:54	3,00	75,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1012 2016 **Processo:** 00001341 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 930 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO SMARTPHONE REF. IPHONE 6S	UN	05/02/2016 13:11:37	1,00	5.160,00	5.160,00
Total dos Itens					5.160,00
Total Requisitante					5.160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1013 2016 **Processo:** 00077779 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 601 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.390.488/0001-76 507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM E PINTURA DE PRATELEIRAS	UN	05/02/2016 15:41:29	15,00	260,00	3.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 2/2016

EM METALON

SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE TROCA DE TELHAS DE BARRACÃO

UN

05/02/2016 15:41:29 2,00

90,00

180,00

Total dos Itens 4.080,00

Total Requisitante 4.080,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1014 2016 **Processo:** 00001358 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 577 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, TELAS E ALAMBRADOS	UN	05/02/2016 14:36:20	1,00	6.200,00	6.200,00
Total dos Itens					6.200,00
Total Requisitante					6.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1015 2016 **Processo:** 00001374 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 586 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	05/02/2016 15:09:07	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	05/02/2016 15:09:07	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 1016 2016 **Processo:** 00001372 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 588 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	05/02/2016 15:10:38	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 2/2016

SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO

UN

05/02/2016 15:10:38

1,00

84,26

84,26

Total dos Itens 144,26

Total Requisitante 144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 1017 2016 **Processo:** 00001371 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 591 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	05/02/2016 15:15:10	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	05/02/2016 15:15:10	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 1018 2016 **Processo:** 00001382 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 934 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA MARROADA	M3	05/02/2016 15:18:29	30,00	42,00	1.260,00
Total dos Itens					1.260,00
Total Requisitante					1.260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1019 2016 **Processo:** 00001383 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 602 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, TELAS E ALAMBRADOS	UN	05/02/2016 15:43:01	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		1.000,00	
Licitação: 01	DIRETA	1020	2016	Processo: 00001086	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	995	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" PAREDE 3 MM - BARRA 6 MTS	BA	10/02/2016 14:06:52	8,00	176,60	1.412,80
LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	UN	10/02/2016 14:09:53	8,00	14,60	116,80
Total dos Itens					1.529,60
Total Requisitante					1.529,60

Licitação: 01	DIRETA	1022	2016	Processo: 00001175	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	998	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL (CHAMADA PÚBLICA)	KG	10/02/2016 14:58:09	6,00	2,19	13,14
Total dos Itens					13,14
Total Requisitante					13,14

Licitação: 01	DIRETA	1023	2016	Processo: 00001025	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	999	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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
BARRA AXIAL	UN	10/02/2016 14:58:40	2,00	39,00	78,00
BANDEJA DIREITA	PC	10/02/2016 14:58:40	1,00	195,00	195,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	10/02/2016 14:58:40	2,00	178,00	356,00
BIELETAS	UN	10/02/2016 14:58:40	2,00	28,00	56,00
COXIM CAMBIO	UN	10/02/2016 14:58:40	1,00	118,00	118,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 2/2016

KIT BATENTE AMORTECEDOR D

PC

10/02/2016 14:58:40 2,00

14,50

29,00

Total dos Itens

832,00

Fornecedor: 12.602.550/0001-60

504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA	UN	10/02/2016 14:59:11	1,00	70,60	70,60
Total dos Itens					70,60
Total Requisitante					902,60

Licitação: 01 **DIRETA** 1024 2016 **Processo:** 00001078 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 645 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 17.000.038/0001-67

506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	10/02/2016 15:01:27	3,00	12,00	36,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	10/02/2016 15:01:27	3,00	12,00	36,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	10/02/2016 15:01:27	5,00	18,00	90,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1025 2016 **Processo:** 00001164 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 646 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000

PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 17.000.038/0001-67

506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENRROLADINHO DE SALSICHA	CT	10/02/2016 15:02:06	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	10/02/2016 15:02:06	4,00	18,00	72,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	10/02/2016 15:02:06	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					212,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		212,00	
Licitação: 01	DIRETA	1027	2016	Processo: 00000120	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 648	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	10/02/2016 15:03:09	2,00	800,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01	DIRETA	1028	2016	Processo: 00000119	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 649	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES/TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	10/02/2016 15:03:44	1,00	329,00	329,00
Total dos Itens					329,00
Total Requisitante					329,00

Licitação: 01	DIRETA	1029	2016	Processo: 00000115	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 650	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	10/02/2016 15:04:19	4,00	800,00	3.200,00
Total dos Itens					3.200,00
Total Requisitante					3.200,00

Licitação: 01	DIRETA	1031	2016	Processo: 00001236	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1001	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	10/02/2016 15:05:26	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 1032 2016 **Processo:** 00001238 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1002 **Ano AF** 2016

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
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	10/02/2016 15:05:57	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1033 2016 **Processo:** 00001312 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1003 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.360.343/0001-79 505648 AROMA CAFÉ EXPRESSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOTE 1 KG	PT	10/02/2016 15:06:26	5,00	23,00	115,00
LEITE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	KG	10/02/2016 15:06:26	5,00	26,00	130,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 1034 2016 **Processo:** 00001207 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1004 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 2/2016

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 300 MM

UN

10/02/2016 15:06:55 1,00

34,50

34,50

Total dos Itens 34,50

Total Requisitante 34,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1035 2016 **Processo:** 00000999 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1005 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	10/02/2016 15:07:27	48,00	10,00	480,00
Total dos Itens					480,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	10/02/2016 15:07:58	72,00	13,40	964,80
Total dos Itens					964,80
Total Requisitante					1.444,80

Licitação: 01 **DIRETA** 1037 2016 **Processo:** 00001393 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 652 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	10/02/2016 15:09:00	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1038 2016 **Processo:** 00001214 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 653 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº.247

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA C/ BANCOS	UN	10/02/2016 15:11:34	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1039 2016 **Processo:** 00001259 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 654 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/REFORMA DE GRADE	UN	10/02/2016 15:12:06	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1040 2016 **Processo:** 00001380 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1008 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORADO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	10/02/2016 15:12:39	8,00	169,90	1.359,20
Total dos Itens					1.359,20
Total Requisitante					1.359,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1041 2016 **Processo:** 00012477 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 656 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 13.890.563/0001-44 504744 GARRINCHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL	UN	10/02/2016 15:24:34	1,00	7.000,00	7.000,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 1042 2016 **Processo:** 00001397 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 655 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 007.546.678-39 507386 CARLOS ALBERTO DINIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSO JUDICIAL	UN	10/02/2016 15:13:11	1,00	126,50	126,50
Total dos Itens					126,50
Total Requisitante					126,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1043 2016 **Processo:** 00001381 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1009 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L ATA 16 LTS	LT	10/02/2016 15:13:43	10,00	63,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1044 2016 **Processo:** 00077782 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1015 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 14233421	PC	11/02/2016 10:34:53	12,00	0,66	7,92
4966128 - MANCAL RODA GUIA LADO DIREITO	PC	11/02/2016 10:34:53	1,00	187,49	187,49
ROLETE INFERIOR SIMPLES - 76004903	PC	11/02/2016 10:34:53	3,00	916,25	2.748,75
4972921 - EIXO RODA GUIA AD7B	UN	11/02/2016 10:34:53	1,00	161,29	161,29
4966127 - MANCAL RODA GUIA L.E. AD7B	UN	11/02/2016 10:34:53	1,00	187,47	187,47
15840530 - PARAFUSO 1650150 10.9	UN	11/02/2016 10:34:53	4,00	1,93	7,72



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 2/2016

TREF134X245 - TREFILADO 1045 1.3/4 X 245MM

UN

11/02/2016 10:34:53 2,00

71,50

143,00

Total dos Itens

3.443,64

Fornecedor: 07.968.003/0001-62

056953 TOTE PECAS (SAF)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DO ROLETE 592524	PC	11/02/2016 10:36:19	2,00	23,00	46,00
BUCHA DE BRONZE 8320125	PC	11/02/2016 10:36:19	2,00	36,00	72,00
ANEL DA BUCHA 14465680	PC	11/02/2016 10:36:19	2,00	0,80	1,60
5F8000 - ANEL DO EIXO ROLETE D6CD	PC	11/02/2016 10:36:19	2,00	0,60	1,20
49833577 - BUCHA	PC	11/02/2016 10:36:19	2,00	38,00	76,00
ROLETE INFERIOR DUPLO - 76004902	PC	11/02/2016 10:36:19	2,00	1.040,00	2.080,00
15987921 - PARAFUSO 2040150	UN	11/02/2016 10:36:19	1,00	3,00	3,00
11383621 - PARAFUSO 2050150	UN	11/02/2016 10:36:19	1,00	3,20	3,20
10517471 - ARRUELA PRESSÃO - M20	UN	11/02/2016 10:36:19	2,00	0,20	0,40
PF1640150 - PARAFUSO 1640150 10.9	UN	11/02/2016 10:36:19	6,00	2,30	13,80
594941 - SUPORTE TRIANGULO R.G AD7B	UN	11/02/2016 10:36:19	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					2.375,20
Total Requisitante					5.818,84

Licitação: 01 **DIRETA** 1045 2016 **Processo:** 00077781 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1017 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046

PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	UN	11/02/2016 10:41:33	1,00	2.390,00	2.390,00
ESTRIBO LADO DIREITO	UN	11/02/2016 10:41:33	1,00	458,00	458,00
Total dos Itens					2.848,00
Total Requisitante					2.848,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1046 2016 **Processo:** 00077780 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 660 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	11/02/2016 10:44:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1047 2016 **Processo:** 00077783 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 659 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	11/02/2016 10:20:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1049 2016 **Processo:** 00000724 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 661 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IND. COM. IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE LUMINÁRIA MODELO COLONIAL	UN	11/02/2016 13:36:46	2,00	195,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 1050 2016 **Processo:** 00001251 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 684 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 N° 237

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/02/2016 14:10:04	1,00	140,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	140,00
										Total Requisitante	140,00

Licitação: 01	DIRETA	1051	2016	Processo: 00001213	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 683	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/02/2016 14:09:16	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01	DIRETA	1052	2016	Processo: 00001165	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1047	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	12/02/2016 14:08:08	5,00	7,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	1053	2016	Processo: 00001224	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 682	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	12/02/2016 14:07:16	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1054	2016	Processo: 00001222	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 681	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	12/02/2016 14:05:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1055 2016 **Processo:** 00001220 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 680 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	12/02/2016 14:03:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1056 2016 **Processo:** 00077785 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 662 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	11/02/2016 15:25:35	3,00	7,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 1057 2016 **Processo:** 00000849 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 667 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO"	UN	12/02/2016 08:03:28	300,00	2,56	768,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 2/2016

					Total dos Itens		768,00
Fornecedor: 19.085.412/0001-08		506909 GRÁFICA IDEAL					
Objeto			Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECCÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO			UN	12/02/2016 08:04:12	1000,00	0,31	3.100,00
					Total dos Itens		3.100,00
					Total Requisitante		3.868,00

Licitação: 01	DIRETA	1058	2016	Processo: 00001411	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1024	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA OFICIAL FUTEBOL DE CAMPO							UN	12/02/2016 08:01:57	20,00	81,10	1.622,00
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU							UN	12/02/2016 08:01:57	20,00	81,10	1.622,00
							Total dos Itens		3.244,00		
							Total Requisitante		3.244,00		

Licitação: 01	DIRETA	1059	2016	Processo: 00077786	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1018	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO - SACO 4,5 KG							SC	11/02/2016 15:08:08	5,00	6,45	32,25
REFRIGERANTE - LATA 350 ML							LT	11/02/2016 15:08:08	100,00	1,29	129,00
							Total dos Itens		161,25		
							Total Requisitante		161,25		

Licitação: 01	DIRETA	1060	2016	Processo: 00000855	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	669	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

Fornecedor: 19.085.412/0001-08 506909 GRÁFICA IDEAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	12/02/2016 08:05:17	127000,00	0,31	3.100,00
Total dos Itens					3.100,00
Total Requisitante					3.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1061 2016 **Processo:** 00001421 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 670 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	12/02/2016 08:06:15	2,00	830,00	1.660,00
Total dos Itens					1.660,00
Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES/TECNO AR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	12/02/2016 08:07:03	1,00	119,00	119,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					1.779,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1062 2016 **Processo:** 00001395 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1023 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UN	11/02/2016 16:24:07	1,00	77,25	77,25
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	11/02/2016 16:25:11	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					237,25
Total Requisitante					237,25

Licitação: 01 **DIRETA** 1063 2016 **Processo:** 00077787 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 663 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 55.188.619/0001-63 001667 TRANSWAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS	UN	11/02/2016 16:06:09	1,00	289,07	289,07
Total dos Itens					289,07
Total Requisitante					289,07

Licitação: 01 DIRETA 1064 2016 **Processo:** 00001319 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 679 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.024 PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/02/2016 14:01:44	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1065 2016 **Processo:** 00001353 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 678 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/02/2016 13:54:25	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1067 2016 **Processo:** 00077789 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 666 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONERTO DE RADIADOR	UN	11/02/2016 16:33:40	1,00	78,00	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	78,00
										Total Requisitante	78,00
Licitação: 01	DIRETA	1068	2016	Processo: 00077790	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1019	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM						UN	11/02/2016 15:55:44	6,00	510,00		3.060,00
										Total dos Itens	3.060,00
Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO						UN	11/02/2016 15:56:33	3,00	53,40		160,20
ARMÁRIO EM AÇO MED. 198 X 90 X 40 CM						UN	11/02/2016 15:56:33	1,00	452,00		452,00
CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO						UN	11/02/2016 15:56:33	1,00	113,00		113,00
										Total dos Itens	725,20
Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MESA "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 140 X 140 X 60 CM 15 MM						UN	11/02/2016 16:07:33	1,00	326,00		326,00
										Total dos Itens	326,00
Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MESA MDF EM "L" MED. 160 X 150 X 60 X 76 CM						UN	11/02/2016 16:08:23	1,00	500,00		500,00
										Total dos Itens	500,00
										Total Requisitante	4.611,20
Licitação: 01	DIRETA	1069	2016	Processo: 00077791	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	672	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	12/02/2016 08:12:00	75,00	2,50	187,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	12/02/2016 08:12:00	75,00	2,80	210,00
Total dos Itens					397,50
Total Requisitante					397,50

Licitação: 01 DIRETA 1070 2016 Processo: 00001329 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 1026 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	12/02/2016 08:09:28	4,00	3,50	14,00
Total dos Itens					14,00
Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	12/02/2016 08:08:33	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 1071 2016 Processo: 00001068 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 1027 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	12/02/2016 08:10:19	10,00	1,65	16,50
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	12/02/2016 08:10:19	10,00	0,99	9,90
Total dos Itens					26,40
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	12/02/2016 08:11:08	10,00	5,99	59,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 2/2016

MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	12/02/2016 08:11:08	10,00	3,99	39,90
Total dos Itens					99,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	12/02/2016 08:11:40	10,00	3,50	35,00
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	12/02/2016 08:11:40	10,00	3,50	35,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					196,20

Licitação: 01	DIRETA	1072	2016	Processo: 00001426	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1031	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000 UNID.	CX	12/02/2016 09:03:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	1073	2016	Processo: 00009999	Ano Processo: 2016	Contrato: 22	Ano Contrato	OS	673	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	--------------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 19.515.252/0001-81 506494 MIRIAN ALVES DA SILVA REIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO E DRAMATIZAÇÃO	UN	12/02/2016 09:57:58	10,00	600,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01	DIRETA	1074	2016	Processo: 00001427	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1048	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 07.087.048/0001-28 507241 SÁVIO MADEIRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHA 8 X 30 CM DE 3 MTS - PEROBA	UN	12/02/2016 15:31:04	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1075 2016 **Processo:** 00000773 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1052 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1 M	UN	12/02/2016 16:05:39	60,00	3,75	225,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2" X 9"	UN	12/02/2016 16:05:39	250,00	2,25	562,50
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 9 1/2"	UN	12/02/2016 16:05:39	280,00	1,85	518,00
Total dos Itens					1.305,50
Total Requisitante					1.305,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1076 2016 **Processo:** 00001425 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1053 **Ano AF** 2016

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 UR F/UTP 24AWG X 4P CAT. 5E CMX INDOOR /OUTDOOR	M	12/02/2016 16:11:59	150,00	5,30	795,00
Total dos Itens					795,00
Total Requisitante					795,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1077 2016 **Processo:** 00077793 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1044 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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 93

Mês/Ano 2/2016

LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	12/02/2016 13:39:53	6,00	66,50	399,00
LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMPA E PED AL	UN	12/02/2016 13:39:53	4,00	43,50	174,00
Total dos Itens					573,00
Total Requisitante					573,00

Licitação: 01	DIRETA	1078	2016	Processo: 00001447	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1054	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	12/02/2016 16:15:37	2,00	1,45	2,90
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	12/02/2016 16:15:37	4,00	3,45	13,80
Total dos Itens					16,70
Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	12/02/2016 16:17:58	10,00	0,34	3,40
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	12/02/2016 16:17:58	5,00	0,56	2,80
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	12/02/2016 16:17:58	17,00	13,60	231,20
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"	UN	12/02/2016 16:17:58	2,00	0,85	1,70
Total dos Itens					239,10
Total Requisitante					255,80

Licitação: 01	DIRETA	1079	2016	Processo: 00077794	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1045	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCUMADEIRA DE ALUMINIO HOTEL Nº 20	UN	12/02/2016 13:41:17	10,00	14,50	145,00
FACA PARA AÇOUGUE 8" REF. 5531	UN	12/02/2016 13:41:17	12,00	17,50	210,00
CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	12/02/2016 13:41:17	10,00	5,90	59,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 2/2016

PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	12/02/2016 13:41:17	1,00	139,90	139,90
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	12/02/2016 13:41:17	2,00	62,90	125,80
BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS	UN	12/02/2016 13:41:17	20,00	20,50	410,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 20 LTS COM TAMPA	UN	12/02/2016 13:41:17	6,00	22,50	135,00
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	12/02/2016 13:41:17	10,00	5,50	55,00
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	12/02/2016 13:41:17	10,00	8,90	89,00
FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM	UN	12/02/2016 13:41:17	10,00	13,90	139,00
PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS	UN	12/02/2016 13:41:17	2,00	260,00	520,00
PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS	UN	12/02/2016 13:41:17	4,00	328,00	1.312,00
DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	12/02/2016 13:41:17	10,00	2,80	28,00
CAIXA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS 20 LTS	UN	12/02/2016 13:41:17	10,00	22,50	225,00
Total dos Itens					3.592,70

Fornecedor: 07.518.770/0001-70 502189 REI DA HOTELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM	UN	12/02/2016 13:42:35	10,00	47,00	470,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO AMARELA 1 X 30 X 50 CM	UN	12/02/2016 13:42:35	10,00	50,00	500,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERDE 1 X 30 X 50 CM	UN	12/02/2016 13:42:35	10,00	50,00	500,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERMELHA 1 X 30 X 50 CM	UN	12/02/2016 13:42:35	10,00	50,00	500,00
REMO EM POLIPROPILENO BRANCO MACIÇO DE 35 A 40 CM	UN	12/02/2016 13:42:35	6,00	22,00	132,00
Total dos Itens					2.102,00
Total Requisitante					5.694,70

Licitação: 01 DIRETA 1080 2016 **Processo:** 00077795 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1059 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	15/02/2016 08:36:37	4,00	125,00	500,00
COIFA DA HOMOCINETICA	UN	15/02/2016 08:36:37	2,00	20,00	40,00
BATENTE UNHA DE VACA	UN	15/02/2016 08:36:37	2,00	18,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	576,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FLEXIVEL EMBREAGEM						PC	15/02/2016 08:37:20	1,00	13,00	13,00	
										Total dos Itens	13,00
Fornecedor: 12.602.550/0001-60		504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CABO FREIO						PC	15/02/2016 08:37:59	2,00	25,00	50,00	
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	639,00
Licitação: 01	DIRETA	1081	2016	Processo: 00001442	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1049	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000		PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Fornecedor: 04.856.513/0001-50		001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822						UN	12/02/2016 15:32:49	1,00	21,00	21,00	
										Total dos Itens	21,00
										Total Requisitante	21,00
Licitação: 01	DIRETA	1082	2016	Processo: 00001479	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	686	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262									
Fornecedor: 10.571.120/0001-00		503805 BAURUBUS (ANTIGA QUATRI)									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PARABRISA						UN	12/02/2016 15:12:03	1,00	200,00	200,00	
										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	1083	2016	Processo: 00001402	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1051	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	12/02/2016 16:05:18	6,00	4,50	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 1084 2016 **Processo:** 00077796 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1058 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG	UN	12/02/2016 16:38:12	1,00	26,40	26,40
Total dos Itens					26,40
Total Requisitante					26,40

Licitação: 01 DIRETA 1085 2016 **Processo:** 00001445 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1056 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.024.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	12/02/2016 16:33:05	1,00	42,90	42,90
Total dos Itens					42,90
Total Requisitante					42,90

Licitação: 01 DIRETA 1086 2016 **Processo:** 00077797 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1062 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	15/02/2016 09:19:50	1,00	495,00	495,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	495,00
										Total Requisitante	495,00
Licitação: 01	DIRETA	1087	2016	Processo: 00001414	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1057	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA											
Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)						KG	12/02/2016 16:35:11	200,00	2,99		598,00
										Total dos Itens	598,00
										Total Requisitante	598,00
Licitação: 01	DIRETA	1088	2016	Processo: 00077798	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1065	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE											
Fornecedor: 05.858.459/0001-44 000432 BOZO BATERIAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 95 AMPERES						PC	15/02/2016 15:20:05	1,00	535,00		535,00
										Total dos Itens	535,00
										Total Requisitante	535,00
Licitação: 01	DIRETA	1090	2016	Processo: 00001454	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	687	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 22.277.866/0001-87 507390 E-CICLO AMBIENTAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS EM POÇO ARTESIANO						UN	15/02/2016 16:08:28	1,00	7.950,00		7.950,00
										Total dos Itens	7.950,00
										Total Requisitante	7.950,00
Licitação: 01	DIRETA	1091	2016	Processo: 00077799	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1064	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS	RL	15/02/2016 13:27:32	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1092 2016 **Processo:** 00001538 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1066 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	15/02/2016 16:05:12	1,00	21,00	21,00
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	15/02/2016 16:05:12	1,00	8,70	8,70
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	15/02/2016 16:05:12	2,00	4,00	8,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	15/02/2016 16:05:12	2,00	4,50	9,00
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	15/02/2016 16:05:12	1,00	6,00	6,00
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1.000 LTS COM TAMPA	UN	15/02/2016 16:05:12	1,00	315,70	315,70
Total dos Itens					368,40
Total Requisitante					368,40

Licitação: 01 DIRETA 1093 2016 **Processo:** 00001521 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1067 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN056AL (933XL) AMARELO	UN	15/02/2016 16:27:05	6,00	59,30	355,80
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN053AL (932XL) PRETO	UN	15/02/2016 16:27:05	6,00	119,30	715,80
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN055AL (933XL) MAGENTA	UN	15/02/2016 16:27:05	6,00	59,30	355,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 2/2016

CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN054AL (933XL) CIANO

UN

15/02/2016 16:27:05 6,00

59,30

355,80

Total dos Itens 1.783,20

Total Requisitante 1.783,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1095 2016 **Processo:** 00077800 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 689 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	15/02/2016 16:19:43	1,00	64,74	64,74
Total dos Itens					64,74
Total Requisitante					64,74

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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	15/02/2016 16:19:17	1,00	64,74	64,74
Total dos Itens					64,74
Total Requisitante					64,74

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

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	15/02/2016 16:20:13	1,00	64,74	64,74
Total dos Itens					64,74
Total Requisitante					64,74

Licitação: 01 **DIRETA** 1096 2016 **Processo:** 00077801 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1164 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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 100

Mês/Ano 2/2016

COLA	TB	16/02/2016 13:24:44	1,00	8,00	8,00
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIR	UN	16/02/2016 13:24:44	4,00	6,00	24,00
CONTRA PINO 5/32X2	UN	16/02/2016 13:24:44	2,00	1,00	2,00
COTOVELO MACHO PLASTICO GIRAT. 6MMX1/8BSP	UN	16/02/2016 13:24:44	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01	DIRETA	1097	2016	Processo: 00077814	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1085	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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
LAMPADA	PC	16/02/2016 10:30:59	2,00	5,00	10,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/02/2016 10:31:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	1098	2016	Processo: 00077813	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1084	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO LIMPADOR	PC	16/02/2016 10:29:53	1,00	12,00	12,00
LAMPADA 1141	PC	16/02/2016 10:29:53	2,00	3,00	6,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/02/2016 10:30:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	1099	2016	Processo: 00077812	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1083	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	16/02/2016 10:28:51	1,00	176,00	176,00
ROLAMENTO 6203	PC	16/02/2016 10:28:51	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO 6303	PC	16/02/2016 10:28:51	1,00	28,00	28,00
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	16/02/2016 10:29:14	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1100 2016 **Processo:** 00077802 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 705 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	16/02/2016 09:16:54	27,00	11,00	297,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1101 2016 **Processo:** 00077811 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1082 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	16/02/2016 10:27:36	2,00	15,00	30,00
RELÊ DE FAROL IM 1140015	PC	16/02/2016 10:27:36	1,00	42,00	42,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/02/2016 10:28:12	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1102 2016 **Processo:** 00077810 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 712 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº.247

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	16/02/2016 10:26:48	1,00	538,00	538,00
Total dos Itens					538,00
Total Requisitante					538,00

Licitação: 01 DIRETA 1103 2016 **Processo:** 00077808 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 711 **Ano OS** 2016

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	16/02/2016 10:26:10	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 1104 2016 **Processo:** 00077803 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 706 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	16/02/2016 09:40:29	27,00	11,00	297,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 DIRETA 1105 2016 **Processo:** 00077807 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1081 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	16/02/2016 10:25:37	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 2/2016

TERMINAL BATERIA

PC

16/02/2016 10:25:37

1,00

10,00

10,00

LÂMPADA

PC

16/02/2016 10:25:37

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 63,00

Total Requisitante 63,00

Licitação: 01 **DIRETA** **1106** **2016** **Processo:** 00077806 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1080 **Ano AF** 2016

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
LAMPADA H4	PC	16/02/2016 10:25:07	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** **1107** **2016** **Processo:** 00077804 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 710 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	16/02/2016 10:24:31	1,00	745,00	745,00
Total dos Itens					745,00
Total Requisitante					745,00

Licitação: 01 **DIRETA** **1108** **2016** **Processo:** 00077805 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 707 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	16/02/2016 09:41:26	29,00	11,00	319,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	1109	2016	Processo: 00077809	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 708	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	16/02/2016 09:42:16	30,00	11,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01	DIRETA	1110	2016	Processo: 00001440	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 719	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	16/02/2016 13:32:49	6,00	24,00	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01	DIRETA	1111	2016	Processo: 00001528	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1167	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T194120 PARA IMPRESSORA EPSON X P-214.	UN	16/02/2016 13:31:38	10,00	34,80	348,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T194220 PARA IMPRESSORA EPSON X P-214.	UN	16/02/2016 13:31:38	5,00	34,80	174,00
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T194320 PARA IMPRESSORA EPSON XP-214.	UN	16/02/2016 13:31:38	5,00	34,80	174,00
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. T194420 PARA IMPRESSORA EPSON XP-214.	UN	16/02/2016 13:31:38	5,00	29,80	149,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	845,00
										Total Requisitante	845,00
Licitação: 01	DIRETA	1112	2016	Processo: 00077815	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1069	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO											
Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PLACA EM PVC MED. 40 X 20 CM						UN	16/02/2016 09:43:36	2,00	25,00		50,00
ADESIVO PREMIUM MED. 80 X 30 CM						UN	16/02/2016 09:43:36	2,00	40,00		80,00
Total dos Itens										130,00	
Total Requisitante										130,00	
Licitação: 01	DIRETA	1113	2016	Processo: 00077816	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1070	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA											
Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS						KG	16/02/2016 09:45:14	300,00	6,50		1.950,00
Total dos Itens										1.950,00	
Total Requisitante										1.950,00	
Licitação: 01	DIRETA	1114	2016	Processo: 00077817	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1071	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FENO - FARDOS 10 KG						FD	16/02/2016 09:50:55	150,00	9,00		1.350,00
Total dos Itens										1.350,00	
Total Requisitante										1.350,00	
Licitação: 01	DIRETA	1115	2016	Processo: 00077818	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	709	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS	UN	16/02/2016 09:47:01	1,00	493,56	493,56
Total dos Itens					493,56
Total Requisitante					493,56

Licitação: 01 DIRETA 1116 2016 **Processo:** 00001314 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1072 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.274.988/0001-38 001876 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)	CO	16/02/2016 10:09:38	360,00	1,05	379,80
Total dos Itens					379,80
Total Requisitante					379,80

Licitação: 01 DIRETA 1117 2016 **Processo:** 00001566 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1169 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	16/02/2016 13:33:38	1,00	59,90	59,90
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	16/02/2016 13:33:38	1,00	35,90	35,90
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG	SC	16/02/2016 13:33:38	1,00	13,50	13,50
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	16/02/2016 13:33:38	5,00	44,90	224,50
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	16/02/2016 13:33:38	2,00	52,00	104,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	16/02/2016 13:33:38	12,00	38,90	466,80
Total dos Itens					904,60
Total Requisitante					904,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 1118 2016 **Processo:** 00001391 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1173 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO M (DENGUE)	PR	16/02/2016 13:36:40	12,00	7,40	88,80
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO G (DENGUE)	PR	16/02/2016 13:36:40	12,00	7,40	88,80
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO P (DENGUE)	PR	16/02/2016 13:36:40	12,00	7,40	88,80
Total dos Itens					266,40
Total Requisitante					266,40

Licitação: 01 **DIRETA** 1119 2016 **Processo:** 00077821 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1170 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA MADEIRIT NAVAL 16MM	UN	16/02/2016 13:34:03	1,00	75,59	75,59
Total dos Itens					75,59

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE CALAFETAR	CX	16/02/2016 13:34:42	6,00	5,90	35,40
COLA TAPECEIRO	LT	16/02/2016 13:34:42	3,00	9,90	29,70
PARAFUSO FRANCÊS COMPLETO	UN	16/02/2016 13:34:42	80,00	0,45	36,00
REBITE	UN	16/02/2016 13:34:42	100,00	0,08	8,00
Total dos Itens					109,10

Fornecedor: 61133773000130 501179 COMAB - COM. DE ALUMINIOS BAURU LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ALUMINIO XADREZ	UN	16/02/2016 13:35:30	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		444,69	
Licitação: 01	DIRETA	1120	2016	Processo: 00077820	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1168	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/02/2016 13:32:24	2,00	255,00	510,00
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	16/02/2016 13:32:24	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

Licitação: 01	DIRETA	1121	2016	Processo: 00077819	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1166	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7139559R - VÁLVULA DOSIFICADORA	PC	16/02/2016 13:30:32	1,00	105,00	105,00
EIXO 7123770A	PC	16/02/2016 13:30:32	1,00	43,00	43,00
ANEL EXCENTRICO 7139540	PC	16/02/2016 13:30:32	1,00	38,00	38,00
7135.108 - KITS PALHETA	KI	16/02/2016 13:30:32	1,00	118,00	118,00
PISTÃO REGULADOR 7123.015G	PC	16/02/2016 13:30:32	1,00	6,00	6,00
ANEL DE RESSALTOS 7185.041A	PC	16/02/2016 13:30:32	1,00	630,00	630,00
9059.052A - JOGO DE JUNTA	PC	16/02/2016 13:30:32	1,00	71,00	71,00
KIT SAPATA ROLETE 7135-07	PC	16/02/2016 13:30:32	1,00	318,00	318,00
PLACA ADAPTADORA 7169-408	PC	16/02/2016 13:30:32	4,00	39,00	156,00
ARR.9C - JOGO ARRUELA 9MM	JG	16/02/2016 13:30:32	1,00	12,00	12,00
9059.019B - JOGO DE REPARO	UN	16/02/2016 13:30:32	1,00	139,00	139,00
7180.173D - EIXO COM GAIOLA	UN	16/02/2016 13:30:32	1,00	828,00	828,00
7185.023L - CABEÇOTE HIDRÁULICO 023L	UN	16/02/2016 13:30:32	1,00	1.342,00	1.342,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 2/2016

680.1154 - BICO INJETOR

UN

16/02/2016 13:30:32 4,00

88,00

352,00

Total dos Itens 4.158,00

Total Requisitante 4.158,00

Licitação: 01	DIRETA	1122	2016	Processo: 00001183	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1165	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 10.588.595/0001-00 506215 MEDLEY COMERCIAL E LOGISTICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG	CO	16/02/2016 13:30:13	450,00	2,06	927,00
Total dos Itens					927,00
Total Requisitante					927,00

Licitação: 01	DIRETA	1123	2016	Processo: 00001392	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1174	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANECA EM PLÁSTICO RESISTENTE GRADUADA EM 100 ML CAP. 1 LITR O	UN	16/02/2016 13:37:31	2,00	6,50	13,00
CANECA EM PLÁSTICO RESISTENTE GRADUADA EM 100 ML CAP. 2 LITR OS	UN	16/02/2016 13:37:31	2,00	8,90	17,80
FUNIL PLÁSTICO DIÂMETRO 10-12 CM	UN	16/02/2016 13:37:31	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					37,80
Total Requisitante					37,80

Licitação: 01	DIRETA	1124	2016	Processo: 00001581	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1177	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARA MEDIÇÃO DE PH/CLORO LIVRE CONTENDO ESCALAS E REAGEN TES PARA ANÁLISE DE ÁGUA	UN	16/02/2016 15:26:16	2,00	29,90	59,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	59,80
										Total Requisitante	59,80
Licitação: 01	DIRETA	1125	2016	Processo: 00001589	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1176	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS						RM	16/02/2016 15:20:44	10,00	13,29		132,90
										Total dos Itens	132,90
										Total Requisitante	132,90
Licitação: 01	DIRETA	1126	2016	Processo: 00001419	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1175	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 08.639.281/0001-39 503233 PEDERPEDRA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PEÇA EM GRANITO PRETO MED. 180 X 100 CM						UN	16/02/2016 15:10:10	1,00	990,00		990,00
										Total dos Itens	990,00
										Total Requisitante	990,00
Licitação: 01	DIRETA	1127	2016	Processo: 00001226	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	722	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299											
Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAVADA SIMPLES						UN	17/02/2016 09:23:44	1,00	35,00		35,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	1128	2016	Processo: 00001227	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	723	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	17/02/2016 09:26:02	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1129 2016 **Processo:** 00001337 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 724 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 09:27:39	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1130 2016 **Processo:** 00001324 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 725 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE BICO	UN	17/02/2016 09:29:32	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1131 2016 **Processo:** 00001173 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 726 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/02/2016 09:30:59	1,50	150,00	225,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	225,00
										Total Requisitante	225,00
Licitação: 01	DIRETA	1132	2016	Processo: 00001202	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 727	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252											
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO PINTURA DE PARACHOQUE						UN	17/02/2016 09:32:21	1,00	300,00	300,00	
Total dos Itens										300,00	
Total Requisitante										300,00	
Licitação: 01	DIRETA	1134	2016	Processo: 00001470	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1178	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264											
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
JOGO CANALETA VIDRO						PC	17/02/2016 09:33:50	1,00	35,00	35,00	
Total dos Itens										35,00	
Total Requisitante										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	1135	2016	Processo: 00001466	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1179	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLO Nº 286											
Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES						PC	17/02/2016 09:35:19	1,00	460,00	460,00	
Total dos Itens										460,00	
Total Requisitante										460,00	
Licitação: 01	DIRETA	1136	2016	Processo: 00001377	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1180	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	17/02/2016 09:36:44	1,00	12,00	12,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	17/02/2016 09:36:44	1,00	29,00	29,00
BENDIX PARTIDA	PC	17/02/2016 09:36:44	1,00	60,00	60,00
AUTOMATICO	PC	17/02/2016 09:36:44	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					211,00
Total Requisitante					211,00

Licitação: 01 DIRETA 1137 2016 **Processo:** 00001474 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1205 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	17/02/2016 13:43:43	2,00	460,00	920,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Licitação: 01 DIRETA 1138 2016 **Processo:** 00001282 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1182 **Ano AF** 2016

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
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	17/02/2016 09:43:35	1,00	87,00	87,00
ROLAMENTO	PC	17/02/2016 09:43:35	2,00	48,00	96,00
RELÊ PISCA	PC	17/02/2016 09:43:35	1,00	25,00	25,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	17/02/2016 09:43:35	1,00	276,00	276,00
SOQUETE LANTERNA	PC	17/02/2016 09:43:35	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					508,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		508,00	
Licitação: 01	DIRETA	1139	2016	Processo: 00001362	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1181	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	17/02/2016 09:41:03	1,00	35,00	35,00
LAMPADA H3	PC	17/02/2016 09:41:03	1,00	16,00	16,00
LÂMPADA 1034	PC	17/02/2016 09:41:03	2,00	4,50	9,00
FIO COM ESPAGUETE	M	17/02/2016 09:41:03	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01	DIRETA	1140	2016	Processo: 00001365	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1183	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	17/02/2016 09:45:13	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	1141	2016	Processo: 00001368	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1184	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	17/02/2016 09:46:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	1142	2016	Processo: 00001373	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1185	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 1034	PC	17/02/2016 09:48:07	1,00	3,00	3,00
SOQUETE PAINEL	PC	17/02/2016 09:48:07	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	1143	2016	Processo: 00001304	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1186	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	17/02/2016 09:49:40	2,00	27,00	54,00
REGULADOR	PC	17/02/2016 09:49:40	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	1144	2016	Processo: 00001302	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1187	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	17/02/2016 09:51:21	1,00	26,00	26,00
REGULADOR	PC	17/02/2016 09:51:21	1,00	58,00	58,00
ROLAMENTO 6203	PC	17/02/2016 09:51:21	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 1141	PC	17/02/2016 09:51:21	3,00	3,00	9,00
LAMPADA H4	PC	17/02/2016 09:51:21	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 2/2016

RELE

PC

17/02/2016 09:51:21

1,00

46,00

46,00

Total dos Itens 187,00

Total Requisitante 187,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1145 2016 **Processo:** 00001301 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1188 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	17/02/2016 09:54:15	1,00	110,00	110,00
CABO TACÓGRAFO	UN	17/02/2016 09:54:15	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1146 2016 **Processo:** 00001283 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1189 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	17/02/2016 09:57:39	2,00	3,00	6,00
SOQUETE LANTERNA	PC	17/02/2016 09:57:39	1,00	12,00	12,00
MANGUEIRA	M	17/02/2016 09:57:39	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1147 2016 **Processo:** 00001287 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1190 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRONICO	PC	17/02/2016 09:59:19	4,00	38,00	152,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 2/2016

CHAVE DE LUZ

UN

17/02/2016 09:59:19

1,00

76,00

76,00

Total dos Itens 228,00

Total Requisitante 228,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1148 2016 **Processo:** 00001293 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1191 **Ano AF** 2016

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
SOQUETE UNIVERSAL	PC	17/02/2016 10:00:46	1,00	12,00	12,00
LAMPADA 1141	PC	17/02/2016 10:00:46	1,00	3,00	3,00
RELÊ PISCA	PC	17/02/2016 10:00:46	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1149 2016 **Processo:** 00001294 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1204 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	17/02/2016 11:05:49	1,00	32,00	32,00
ROLAMENTO 6201	PC	17/02/2016 11:05:49	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO 6303	PC	17/02/2016 11:05:49	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1150 2016 **Processo:** 00001300 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1192 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 2/2016

LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	17/02/2016 10:02:14	3,00	3,00	9,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	17/02/2016 10:02:14	2,00	12,00	24,00
LAMPADA H5	PC	17/02/2016 10:02:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01	DIRETA	1151	2016	Processo: 00001264	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1193	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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
LAMPADA ESMAGADA	UN	17/02/2016 10:03:46	2,00	3,00	6,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	17/02/2016 10:03:46	1,00	12,00	12,00
LAMPADA H5	PC	17/02/2016 10:03:46	1,00	35,00	35,00
LÂMPADA 1034	PC	17/02/2016 10:03:46	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	1152	2016	Processo: 00001336	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1194	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	17/02/2016 10:05:18	1,00	18,00	18,00
LÂMPADA 1034	PC	17/02/2016 10:05:18	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	1153	2016	Processo: 00001338	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1195	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	17/02/2016 10:06:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1154 2016 **Processo:** 00001340 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1196 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	17/02/2016 10:08:02	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1155 2016 **Processo:** 00001343 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1197 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF 021	PC	17/02/2016 10:09:36	4,00	5,00	20,00
LAMPADA 69	PC	17/02/2016 10:09:36	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1156 2016 **Processo:** 00001345 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1198 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	17/02/2016 10:11:27	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 2/2016

BOTÃO IM 11039/5

PC

17/02/2016 10:11:27

1,00

14,00

14,00

Total dos Itens 44,00

Total Requisitante 44,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1157 2016 **Processo:** 00001346 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1199 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	17/02/2016 10:13:42	2,00	34,00	68,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	17/02/2016 10:13:42	2,00	4,50	9,00
LÂMPADA 1034	PC	17/02/2016 10:13:42	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1158 2016 **Processo:** 00001291 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 728 **Ano OS** 2016

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	17/02/2016 10:15:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1159 2016 **Processo:** 00001295 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 729 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:18:26	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 2/2016

								Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	1160	2016	Processo: 00001354	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	730	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:19:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	1161	2016	Processo: 00001333	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	731	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:21:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1162	2016	Processo: 00001378	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1200	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	17/02/2016 10:26:13	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	17/02/2016 10:26:13	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01	DIRETA	1163	2016	Processo: 00001349	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1201	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	17/02/2016 10:27:41	1,00	8,00	8,00
AUTOMATICO RECOND.	UN	17/02/2016 10:27:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 1164 2016 **Processo:** 00001299 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1202 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	17/02/2016 10:29:08	1,00	58,00	58,00
TIRANTE	UN	17/02/2016 10:29:08	1,00	76,00	76,00
LAMPADA H7	PC	17/02/2016 10:29:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

Licitação: 01 DIRETA 1165 2016 **Processo:** 00001322 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 732 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:30:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1166 2016 **Processo:** 00001331 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 733 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:31:54	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1167 2016 **Processo:** 00001328 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 734 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:33:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1168 2016 **Processo:** 00001325 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 735 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:34:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1169 2016 **Processo:** 00001323 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 736 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:35:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	1170	2016	Processo: 00001332	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 737	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:37:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	1171	2016	Processo: 00001350	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 738	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:39:18	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1172	2016	Processo: 00001339	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 739	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:41:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1173	2016	Processo: 00001292	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 740	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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 125

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:42:38	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1174 2016 **Processo:** 00001288 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 741 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:44:09	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1175 2016 **Processo:** 00001297 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 742 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:45:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1176 2016 **Processo:** 00001284 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 743 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:47:49	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 2/2016

								Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	1177	2016	Processo: 00001281	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	744	Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:50:18	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	17/02/2016 10:50:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1178	2016	Processo: 00001289	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	745	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:52:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1179	2016	Processo: 00001285	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	746	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:53:43	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	1180	2016	Processo: 00001298	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	747	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/02/2016 10:55:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1181 2016 **Processo:** 00001296 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 748 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO ALTERNADOR	UN	17/02/2016 10:56:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1182 2016 **Processo:** 00001263 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 759 **Ano OS** 2016

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	18/02/2016 13:46:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1183 2016 **Processo:** 00001317 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 749 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	17/02/2016 10:57:59	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 2/2016

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	17/02/2016 10:57:59	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/02/2016 10:57:59	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1184 2016 **Processo:** 00001326 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 758 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/02/2016 13:45:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1185 2016 **Processo:** 00001352 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 750 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO PINTURA DE PARACHOQUE	UN	17/02/2016 10:59:44	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1186 2016 **Processo:** 00001537 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 720 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 74.472.275/0001-64 504219 PICHOLA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR	H.	17/02/2016 09:18:39	41,00	139,00	5.699,00
Total dos Itens					5.699,00
Total Requisitante					5.699,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 1187 2016 **Processo:** 00000105 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 752 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES/TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	17/02/2016 14:39:25	1,00	479,00	479,00
SERVIÇO DE CONserto em Condicionador de ar split PISO/TETO 3 6.000 BTU	UN	17/02/2016 14:39:25	1,00	689,00	689,00
Total dos Itens					1.168,00
Total Requisitante					1.168,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1188 2016 **Processo:** 00001603 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1207 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	17/02/2016 14:41:00	27,00	115,90	3.129,30
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	17/02/2016 14:41:00	30,00	62,76	1.882,80
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	17/02/2016 14:41:00	2,00	64,90	129,80
Total dos Itens					5.141,90
Total Requisitante					5.141,90

Licitação: 01 **DIRETA** 1189 2016 **Processo:** 00012860 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1203 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 1 POLO	UN	17/02/2016 11:02:52	2,00	12,00	24,00
LAMPADA 1141	PC	17/02/2016 11:02:52	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H7	PC	17/02/2016 11:02:52	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 2/2016

CHAVE DE LUZ	UN	17/02/2016 11:02:52	1,00	46,00	46,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	17/02/2016 11:02:52	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					226,00
Total Requisitante					226,00

Licitação: 01	DIRETA	1190	2016	Processo: 00001234	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 751	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/02/2016 11:07:15	1,00	203,00	203,00
Total dos Itens					203,00
Total Requisitante					203,00

Licitação: 01	DIRETA	1191	2016	Processo: 00077822	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 721	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN. ESPORTE LAZER E JUV

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO N REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	17/02/2016 09:19:18	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01	DIRETA	1192	2016	Processo: 00990813	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 753	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	17/02/2016 16:08:03	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	1193	2016	Processo: 00000813	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1209	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	17/02/2016 16:09:55	60,00	13,80	828,00
VIGA 5 X 15 CM DE 2,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	17/02/2016 16:09:55	125,00	38,18	4.772,50
Total dos Itens					5.600,50
Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	17/02/2016 16:13:30	7,00	81,00	567,00
VIGA 5 X 15 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO	UN	17/02/2016 16:13:30	11,00	60,75	668,25
VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	17/02/2016 16:13:30	7,00	67,50	472,50
Total dos Itens					1.707,75
Total Requisitante					7.308,25

Licitação: 01	DIRETA	1194	2016	Processo: 00001627	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1206	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA MARROADA	M3	17/02/2016 13:57:13	87,00	36,00	3.132,00
Total dos Itens					3.132,00
Total Requisitante					3.132,00

Licitação: 01	DIRETA	1195	2016	Processo: 00001612	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	894	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 15.807.984/0001-94 507415 ACQUA LIFE LABORATORIO DE ANALISES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA	UN	24/02/2016 16:39:15	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1196 2016 **Processo:** 00990814 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 754 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 21.944.060/0001-32 507371 WF RECUPERADORA DE DADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD DANIFICADO	UN	17/02/2016 16:31:50	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1198 2016 **Processo:** 00001645 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1211 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	17/02/2016 16:43:23	10,00	4,59	45,90
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	17/02/2016 16:43:23	4,00	2,29	9,16
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	17/02/2016 16:43:23	10,00	2,99	29,90
Total dos Itens					84,96
Total Requisitante					84,96

Licitação: 01 **DIRETA** 1199 2016 **Processo:** 00990816 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1212 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO PNEUMÁTICO PARA CARGA CAP. 120 KG	UN	18/02/2016 08:17:17	4,00	134,00	536,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	536,00
										Total Requisitante	536,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1200 2016 **Processo:** 00990817 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 756 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.598.545/0001-04 507393 FUNDEPE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	18/02/2016 08:46:12	8,00	75,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1201 2016 **Processo:** 00001518 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1213 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.506.784/0001-73 507018 AME AUDIOLOGIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA AUDIÔMETRO ITERA AUDIOMETER TIPO 1 004	UN	18/02/2016 09:59:44	1,00	1.200,00	1.200,00
CÁPSULAS DO FONE DE VIA AÉREA TDH-39 PARA AUDIÔMETRO ITERA A UDIOMETER TIPO 1004	UN	18/02/2016 09:59:44	2,00	805,00	1.610,00
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO GERAL EM AUDIÔMETRO ITERA AUDIOMETER T IPO 1004	UN	18/02/2016 10:00:29	1,00	240,00	240,00
SERVIÇO DE LIMPEZA QUÍMICA DA PLACA DE CIRCUITOS DE AUDIÔMET RO ITERA AUDIOMETER TIPO 1004	UN	18/02/2016 10:00:29	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					3.250,00
Total Requisitante					3.250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1202 2016 **Processo:** 00001334 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 770 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/02/2016 13:16:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1203 2016 **Processo:** 00001209 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 771 **Ano OS** 2016

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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	19/02/2016 13:18:31	1,00	106,00	106,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1204 2016 **Processo:** 00001327 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 772 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/02/2016 13:19:40	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	19/02/2016 13:19:40	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/02/2016 13:19:40	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1205 2016 **Processo:** 00001318 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 773 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/02/2016 13:20:47	4,00	10,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 2/2016

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

UN

19/02/2016 13:20:47

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 70,00

Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1206 2016 **Processo:** 00001355 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 774 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/02/2016 13:21:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1207 2016 **Processo:** 00001357 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 775 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/02/2016 13:23:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1208 2016 **Processo:** 00001356 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 776 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/02/2016 13:23:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1209 2016 **Processo:** 00001370 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1236 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE TRAVA	PC	19/02/2016 13:24:55	1,00	6,00	6,00
JOGO ESCOVA B-07	UN	19/02/2016 13:24:55	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1210 2016 **Processo:** 00001379 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1237 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG 2 VIAS	PC	19/02/2016 13:26:37	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 1211 2016 **Processo:** 00001475 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 777 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA	UN	19/02/2016 13:27:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1212 2016 **Processo:** 00990818 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1214 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	18/02/2016 13:52:29	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 1213 2016 **Processo:** 00990819 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1215 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6 LTS	GL	18/02/2016 13:54:00	3,00	62,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 1214 2016 **Processo:** 00990820 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 760 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 21.944.060/0001-32 507371 WF RECUPERADORA DE DADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD DANIFICADO	UN	18/02/2016 13:54:46	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 DIRETA 1215 2016 **Processo:** 00001670 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1233 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	19/02/2016 08:39:25	200,00	2,99	598,00
Total dos Itens					598,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		598,00	
Licitação: 01	DIRETA	1216	2016	Processo: 00990833	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1242	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DO RETENTOR	PC	19/02/2016 14:10:44	1,00	5,00	5,00
FILTRO DE AR	PC	19/02/2016 14:10:44	1,00	33,09	33,09
Total dos Itens					38,09
Total Requisitante					38,09

Licitação: 01	DIRETA	1217	2016	Processo: 00990832	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1241	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	19/02/2016 14:09:57	16,00	29,90	478,40
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA	PR	19/02/2016 14:09:57	11,00	26,00	286,00
Total dos Itens					764,40
Total Requisitante					764,40

Licitação: 01	DIRETA	1218	2016	Processo: 00990831	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1239	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA REJUNTE REF. ZAPID - FRASCO COM 200 ML	FR	19/02/2016 14:09:07	2,00	31,56	63,12
Total dos Itens					63,12
Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 2/2016

TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE ESCOLAR - GALÃO 3,6 LTS

GL

19/02/2016 14:09:34

2,00

79,90

159,80

Total dos Itens

159,80

Total Requisitante

222,92

Licitação: 01	DIRETA	1219	2016	Processo: 00990830	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 783	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	19/02/2016 14:08:19	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	1220	2016	Processo: 00001688	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1248	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	19/02/2016 14:49:05	20,00	1,20	24,00
Total dos Itens					24,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG PVC 1/2"	UN	19/02/2016 14:51:29	6,00	0,46	2,76
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2 1/2" X 1 1/2"	UN	19/02/2016 14:51:29	2,00	10,44	20,88
PLUG DE FERRO 2 1/2"	UN	19/02/2016 14:51:29	1,00	19,67	19,67
REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	19/02/2016 14:51:29	1,00	77,92	77,92
ADAPTADOR 2 1/2" PVC MARR	UN	19/02/2016 14:51:29	2,00	13,20	26,40
Total dos Itens					147,63

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 2/2016

TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	19/02/2016 14:53:11	3,00	44,60	133,80
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	19/02/2016 14:53:11	4,00	1,94	7,76
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	19/02/2016 14:53:11	10,00	2,43	24,30
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	19/02/2016 14:53:11	2,00	1,78	3,56
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	19/02/2016 14:53:11	4,00	4,32	17,28
Total dos Itens					186,70
Total Requisitante					358,33

Licitação: 01	DIRETA	1221	2016	Processo: 00001599	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1251	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 85	UN	19/02/2016 14:55:49	5,00	680,00	3.400,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Licitação: 01	DIRETA	1222	2016	Processo: 00990829	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	781	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	---------------	------

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

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	19/02/2016 14:06:01	1,00	1.529,00	1.529,00
Total dos Itens					1.529,00
Total Requisitante					1.529,00

Licitação: 01	DIRETA	1223	2016	Processo: 00990828	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	780	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	---------------	------

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

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 2/2016

ALINHAMENTO DE RODAS

UN

19/02/2016 14:05:33

1,00

110,00

110,00

Total dos Itens

110,00

Total Requisitante

110,00

Licitação: 01	DIRETA	1224	2016	Processo: 00990834	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 779	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.018.885/0001-21 056611 HOTEL SAN RAPHAEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	19/02/2016 13:56:47	1,00	178,50	178,50
Total dos Itens					178,50
Total Requisitante					178,50

Licitação: 01	DIRETA	1225	2016	Processo: 00990823	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 778	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 03.633.338/0001-79 507165 SP CURSOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	19/02/2016 13:53:18	2,00	495,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 01	DIRETA	1226	2016	Processo: 00990822	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 782	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 13.354.463/0001-01 507016 FLORIANO ASSESSORIA E CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	19/02/2016 14:06:41	1,00	1.900,00	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					1.900,00

Licitação: 01	DIRETA	1227	2016	Processo: 00990821	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1238	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	19/02/2016 13:52:08	4,00	45,00	180,00
FILTRO DE ÓLEO	UN	19/02/2016 13:52:08	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1228 2016 **Processo:** 00990824 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 762 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.024.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	19/02/2016 09:43:09	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 1229 2016 **Processo:** 00990825 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 763 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.024.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de Condicionador de Ar Split Hi-Wall 9.0 00 BTU	UN	19/02/2016 09:44:27	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 1230 2016 **Processo:** 00990826 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 764 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.002.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Fornecedor: 44.018.885/0001-21 056611 HOTEL SAN RAPHAEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	19/02/2016 09:45:44	2,00	178,50	357,00
Total dos Itens					357,00
Total Requisitante					357,00

Licitação: 01 DIRETA 1231 2016 **Processo:** 00990827 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 765 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.002.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Fornecedor: 01.600.715/0001-48 001770 IBRAP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	19/02/2016 09:46:53	1,00	968,00	968,00
Total dos Itens					968,00
Total Requisitante					968,00

Licitação: 01 DIRETA 1232 2016 **Processo:** 00001695 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1234 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM FERRO 1 FOLHA DE ABRIR TIPO VENEZIANA MED. 80 X 210 CM	UN	19/02/2016 09:36:55	1,00	230,00	230,00
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	19/02/2016 09:36:55	2,00	110,00	220,00
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	19/02/2016 09:36:55	2,00	30,00	60,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM	UN	19/02/2016 09:36:55	2,00	95,00	190,00
FECHADURA EXTERNA	UN	19/02/2016 09:36:55	2,00	33,80	67,60
Total dos Itens					767,60

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM FERRO 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA MED. 120 X 2 10 CM	UN	19/02/2016 09:37:41	1,00	1.080,00	1.080,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	1.080,00
										Total Requisitante	1.847,60
Licitação: 01	DIRETA	1233	2016	Processo: 00001546	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1255	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALÃO INFLÁVEL EM LÁTEX Nº 09 - PACOTE COM 50 UNIDADES						PT	19/02/2016 15:56:16	5,00	10,00		50,00
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	1234	2016	Processo: 00001664	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	769	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS											
Fornecedor: 15.575.291/0001-13 505730 GIGA TELECOMUNICAÇÕES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRANSMISSOR DE TV						UN	19/02/2016 10:26:22	1,00	950,00		950,00
Total dos Itens										950,00	
Total Requisitante										950,00	
Licitação: 01	DIRETA	1235	2016	Processo: 00001186	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1246	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL + ÓLEO DE GIRASSOL						UN	19/02/2016 14:41:30	12,00	18,00		216,00
Total dos Itens										216,00	
Total Requisitante										216,00	
Licitação: 01	DIRETA	1236	2016	Processo: 00990835	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	830	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO EM RUFO E MANUTENÇÃO EM CALHA	UN	22/02/2016 15:13:16	1,00	990,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 01 DIRETA 1237 2016 **Processo:** 00001542 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1257 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/02/2016 16:08:35	10,00	2,49	24,90
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					24,90

Licitação: 01 DIRETA 1238 2016 **Processo:** 00001540 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 785 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	19/02/2016 16:05:17	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	19/02/2016 16:05:17	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1239 2016 **Processo:** 00001239 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 786 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	19/02/2016 16:06:27	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1240 2016 Processo: 00001550 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 787 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	19/02/2016 16:07:24	20,00	2,30	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 1241 2016 Processo: 00001620 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 1418 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA 2 PINOS (TEE)	UN	24/02/2016 16:55:15	6,00	5,00	30,00
PINO MACHO 10 A	UN	24/02/2016 16:55:15	1,00	4,00	4,00
TOMADA FEMEA	UN	24/02/2016 16:55:15	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 1242 2016 Processo: 00001618 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 1419 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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 147

Mês/Ano 2/2016

EXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 ENTRADAS

UN

24/02/2016 16:59:12

1,00

19,50

19,50

Total dos Itens 19,50

Total Requisitante 19,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1243 2016 **Processo:** 00001622 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1420 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	24/02/2016 17:00:17	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens					10,50
Total Requisitante					10,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1244 2016 **Processo:** 00001624 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1421 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO TORNEIRA 3/4" X 1/2"	UN	24/02/2016 17:01:19	1,00	2,50	2,50
MANGUEIRA PARA JARDIM POLIETILENO 1/2"	M	24/02/2016 17:01:19	1,50	5,00	7,50
ABRAÇADEIRA 1/2" ROSCA SEM FIM	UN	24/02/2016 17:01:19	2,00	0,50	1,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1245 2016 **Processo:** 00990882 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1260 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	22/02/2016 13:26:49	1,00	8,00	8,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	22/02/2016 13:26:49	2,00	76,00	152,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	160,00
										Total Requisitante	160,00

Licitação: 01	DIRETA	1246	2016	Processo: 00990881	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1261	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	22/02/2016 13:27:28	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	1247	2016	Processo: 00990880	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1262	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	22/02/2016 13:27:55	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01	DIRETA	1248	2016	Processo: 00990879	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1263	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	22/02/2016 13:28:29	1,00	38,90	38,90
ABRAÇADEIRA	PC	22/02/2016 13:28:29	1,00	8,00	8,00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	UN	22/02/2016 13:28:29	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					54,90
Total Requisitante					54,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 1249 2016 **Processo:** 00001652 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1259 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 00.969.505/0001-69 000874 CIA DAS FORMULAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CITALOPRAM 20 MG - EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS	EB	22/02/2016 08:15:24	1,00	15,00	15,00
HIDROXICLOROQUINA 400 MG - EMBALAGEM COM 60 COMPRIMIDOS	EB	22/02/2016 08:15:24	1,00	88,90	88,90
FÓRMULA DE DIACEREINA, DULOX E ACETAMINOFEN - FRASCO COM 40 COMPRIMIDOS	FR	22/02/2016 08:15:24	1,00	199,40	199,40
FÓRMULA DE TENOXICAM, DIACEREINA, DULO E OMEPRAZOL - FRASCO COM 30 COMPRIMIDOS	FR	22/02/2016 08:15:24	1,00	173,90	173,90
FÓRMULA DE MELOXICAM, ACETAMINOFEN E FAMOTID - FRASCO COM 30 COMPRIMIDOS	FR	22/02/2016 08:15:24	1,00	10,30	10,30
FÓRMULA DE PARACETAMOL, CODEÍNA E GABAPENTINA - FRASCO COM 4 5 COMPRIMIDOS	FR	22/02/2016 08:15:24	1,00	52,50	52,50
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1250 2016 **Processo:** 00990878 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 790 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/02/2016 13:29:15	1,00	860,00	860,00
Total dos Itens					860,00
Total Requisitante					860,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1251 2016 **Processo:** 00001737 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1256 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/02/2016 16:01:36	40,00	2,49	99,60
Total dos Itens					99,60

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	19/02/2016 16:02:27	200,00	2,30	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					559,60

Licitação: 01 DIRETA 1252 2016 **Processo:** 00990877 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 791 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/02/2016 13:29:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1253 2016 **Processo:** 00990876 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 792 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 13:30:13	1,00	928,00	928,00
Total dos Itens					928,00
Total Requisitante					928,00

Licitação: 01 DIRETA 1254 2016 **Processo:** 00990875 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1264 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA PEDAL FREIO/EMBR	PC	22/02/2016 13:32:03	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1255 2016 **Processo:** 00990874 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1265 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	22/02/2016 13:33:00	10,00	52,00	520,00
CORREIA DENTADA	PC	22/02/2016 13:33:00	10,00	29,00	290,00
Total dos Itens					810,00
Total Requisitante					810,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1256 2016 **Processo:** 00990873 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1266 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA, NOVA	PC	22/02/2016 13:33:47	12,00	12,00	144,00
Total dos Itens					144,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO TAMPA LATERAL DO CÂMBIO	UN	22/02/2016 13:34:48	12,00	19,00	228,00
GARFO 3ª E 4ª MARCHA	UN	22/02/2016 13:34:48	5,00	102,00	510,00
ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1	PC	22/02/2016 13:34:48	10,00	78,00	780,00
GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA	PC	22/02/2016 13:34:48	5,00	102,00	510,00
211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA	PC	22/02/2016 13:34:48	12,00	69,00	828,00
Total dos Itens					2.856,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 2/2016

								Total Requisitante		3.000,00
Licitação: 01	DIRETA	1257	2016	Processo: 00990872	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	793	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/02/2016 13:35:44	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	1258	2016	Processo: 00990871	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	794	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2016 13:36:10	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/02/2016 13:36:10	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	22/02/2016 13:36:10	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	1259	2016	Processo: 00990870	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	795	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2016 13:47:32	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/02/2016 13:47:32	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	22/02/2016 13:47:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 2/2016

								Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	1260	2016	Processo: 00990869	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	796	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	22/02/2016 13:49:02	1,00	50,00	50,00
MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2016 13:49:02	5,00	15,00	75,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/02/2016 13:49:02	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	1261	2016	Processo: 00990868	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	797	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE BICO	UN	22/02/2016 13:49:51	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	1262	2016	Processo: 00990867	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	798	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2016 13:50:17	1,00	5,00	5,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/02/2016 13:50:17	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	1263	2016	Processo: 00990866	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 799	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2016 13:50:42	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/02/2016 13:50:42	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	1264	2016	Processo: 00990865	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 800	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/02/2016 13:51:14	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	1265	2016	Processo: 00990864	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 801	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/02/2016 13:51:44	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	1266	2016	Processo: 00990883	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 802	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/02/2016 13:52:13	1,00	20,00	20,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	22/02/2016 13:52:13	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1267 2016 **Processo:** 00990863 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 803 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/02/2016 13:52:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1268 2016 **Processo:** 00990862 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 804 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 291

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2016 13:53:10	5,00	7,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1269 2016 **Processo:** 00990861 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 805 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/02/2016 13:53:47	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	1270	2016	Processo: 00990884	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 806	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO						UN	22/02/2016 13:54:18	1,00	426,00	426,00	
										Total dos Itens	426,00
										Total Requisitante	426,00
Licitação: 01	DIRETA	1271	2016	Processo: 00990860	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 807	Ano OS	2016	
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	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	22/02/2016 13:55:17	1,00	40,00	40,00	
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	1272	2016	Processo: 00990859	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 808	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150											
Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONCERTO PNEU						UN	22/02/2016 13:59:18	1,00	10,00	10,00	
										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	1273	2016	Processo: 00990858	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 809	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/02/2016 13:59:51	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1274 2016 **Processo:** 00990857 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 810 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/02/2016 14:00:25	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1275 2016 **Processo:** 00990856 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 811 **Ano OS** 2016

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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 14:00:53	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1276 2016 **Processo:** 00990855 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 812 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/02/2016 14:14:24	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens		35,00
										Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	1277	2016	Processo: 00990854	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	813	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	22/02/2016 14:15:28	1,00	120,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	1278	2016	Processo: 00990853	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	814	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208								
Fornecedor: 07.230.695/0001-47				501910 OFICINA DO WILSON								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	22/02/2016 14:16:22	1,00	100,00		100,00	
										Total dos Itens		100,00
										Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	1279	2016	Processo: 00990851	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	815	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248								
Fornecedor: 11.863.377/0001-90				506268 M. J. CABEÇOTES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE						UN	22/02/2016 14:17:05	1,00	220,00		220,00	
										Total dos Itens		220,00
										Total Requisitante		220,00
Licitação: 01	DIRETA	1280	2016	Processo: 00990850	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	816	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/02/2016 14:24:09	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1281 2016 **Processo:** 00990849 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 817 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	22/02/2016 14:45:40	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1282 2016 **Processo:** 00990848 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 818 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2016 14:46:11	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/02/2016 14:46:11	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1283 2016 **Processo:** 00990847 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 819 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 2/2016

MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2016 14:46:41	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/02/2016 14:46:41	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	22/02/2016 14:46:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1284 2016 **Processo:** 00990846 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1272 **Ano AF** 2016

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
RELE B 135	UN	22/02/2016 14:47:23	1,00	48,00	48,00
RELE AUXILIAR	PC	22/02/2016 14:47:23	1,00	20,00	20,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 14:47:58	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1285 2016 **Processo:** 00990845 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 821 **Ano OS** 2016

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	22/02/2016 14:48:31	1,00	80,00	80,00
ROLAMENTO	PC	22/02/2016 14:49:03	1,00	68,00	68,00
REGULADOR	PC	22/02/2016 14:49:03	1,00	58,00	58,00
CORREIA	PC	22/02/2016 14:49:03	1,00	60,00	60,00
ROLAMENTO 62201	PC	22/02/2016 14:49:03	1,00	28,00	28,00
PLACA DIODO	PC	22/02/2016 14:49:03	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	1286	2016	Processo: 00990844	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1274	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	22/02/2016 14:50:18	1,00	30,00	30,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 14:50:54	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	1287	2016	Processo: 00990843	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 823	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 14:51:43	1,00	60,00	60,00
ROLAMENTO	PC	22/02/2016 14:52:13	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO PRIMARIO	PC	22/02/2016 14:52:13	1,00	28,00	28,00
ESTATOR	PC	22/02/2016 14:52:13	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					182,00
Total Requisitante					182,00

Licitação: 01	DIRETA	1288	2016	Processo: 00990842	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1276	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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
JOGO DE ESCOVAS	PC	22/02/2016 14:58:16	1,00	36,00	36,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	22/02/2016 14:58:16	1,00	48,00	48,00
BUCHA	UN	22/02/2016 14:58:16	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 2/2016

AUTOMATICO	PC	22/02/2016 14:58:16	1,00	246,00	246,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 15:18:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01	DIRETA	1289	2016	Processo: 00990841	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 824	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 14:58:49	1,00	110,00	110,00
ROLAMENTO	PC	22/02/2016 14:59:37	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO PRIMARIO	PC	22/02/2016 14:59:37	1,00	28,00	28,00
CHAVE LIMPADOR	PC	22/02/2016 14:59:37	1,00	56,00	56,00
ESTATOR	PC	22/02/2016 14:59:37	1,00	68,00	68,00
CHAVE SETA	PC	22/02/2016 14:59:37	1,00	68,00	68,00
INDUZIDO	PC	22/02/2016 14:59:37	1,00	110,00	110,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	22/02/2016 14:59:37	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	22/02/2016 14:59:37	1,00	28,00	28,00
ROTOR	PC	22/02/2016 14:59:37	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					618,00
Total Requisitante					618,00

Licitação: 01	DIRETA	1290	2016	Processo: 00990840	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 825	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 15:00:25	1,00	35,00	35,00
LAMPADA 1141	PC	22/02/2016 15:01:15	2,00	12,90	25,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 2/2016

LAMPADA COMUM	PC	22/02/2016 15:01:15	1,00	2,00	2,00
SOQUETE DE ADAPTAÇÃO UNIVERSAL 2P / 1 POLO	PC	22/02/2016 15:01:15	2,00	9,18	18,36
Total dos Itens					81,16
Total Requisitante					81,16

Licitação: 01	DIRETA	1291	2016	Processo: 00990839	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1279	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	22/02/2016 15:01:51	1,00	140,00	140,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 15:02:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	1292	2016	Processo: 00990838	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1280	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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
SIRENE DO GIROFLEX	PC	22/02/2016 15:03:40	1,00	140,00	140,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 15:04:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	1293	2016	Processo: 00990837	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1281	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	22/02/2016 15:04:54	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 2/2016

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

22/02/2016 15:07:53

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens

60,00

Total Requisitante

60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1294 2016 **Processo:** 00990836 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1282 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	22/02/2016 15:08:21	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO PRIMARIO	PC	22/02/2016 15:08:21	1,00	24,00	24,00
ROTOR	PC	22/02/2016 15:08:21	1,00	96,00	96,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2016 15:09:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1295 2016 **Processo:** 00990852 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 831 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO EM RUFO E MANUTENÇÃO EM CALHA	UN	22/02/2016 15:14:50	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1296 2016 **Processo:** 00001758 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 863 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 23.069.514/0001-07 507413 LOKALUGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	24/02/2016 08:25:52	4,00	4,50	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 2/2016

LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	24/02/2016 08:25:52	4,00	4,50	18,00
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 200 X 200 X 100 CM	UN	24/02/2016 08:25:52	16,00	3,50	56,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01	DIRETA	1297	2016	Processo: 00000950	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1332	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM PLÁSTICO DURO COR PRETA, PARA PASTAS SUSPENSAS, M EDINDO APROXIMADAMENTE 27 X 43 X 27 CM	UN	23/02/2016 13:11:23	10,00	63,35	633,50
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4 - PACOTE 100 UNIDADES	PT	23/02/2016 13:11:23	2,00	70,00	140,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50 MM	UN	23/02/2016 13:11:23	50,00	1,90	95,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 25 MM	UN	23/02/2016 13:11:23	50,00	0,50	25,00
Total dos Itens					893,50
Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	23/02/2016 13:12:30	2,00	118,68	237,36
Total dos Itens					237,36
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM	UN	23/02/2016 13:11:58	50,00	0,28	14,00
MARCADOR PERMANENTE PARA CD 1.0 MM	UN	23/02/2016 13:11:58	5,00	4,00	20,00
Total dos Itens					34,00
Fornecedor: 07.696.853/0001-59 502872 ONLY CARTUCHOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. HP CF403A (201A) MAGENTA PARA COLOR LASERJET PRO M252DW	UN	23/02/2016 13:12:59	1,00	200,00	200,00
TONER REF. HP CF401A (201A) CIANO PARA COLOR LASERJET PRO M2	UN	23/02/2016 13:12:59	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 2/2016

52DW

TONER REF. HP CF402A (201A) AMARELO PARA COLOR LASERJET PRO
M252DW

UN

23/02/2016 13:12:59 1,00

200,00

200,00

Total dos Itens

600,00

Total Requisitante

1.764,86

Licitação: 01 **DIRETA** 1298 2016 **Processo:** 00990885 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1283 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	22/02/2016 15:32:54	10,00	50,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1299 2016 **Processo:** 00000957 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1329 **Ano AF** 2016

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
ENVELOPE BRANCO MED. 15 X 21 CM	UN	23/02/2016 13:09:13	50,00	0,25	12,50
ENVELOPE COMERCIAL 80 G/M² MED. 114 X 162 MM	UN	23/02/2016 13:09:13	50,00	0,05	2,50
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS COM 200 FOLHAS	UN	23/02/2016 13:09:13	5,00	8,50	42,50
Total dos Itens					57,50

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	23/02/2016 13:09:48	2,00	118,68	237,36
Total dos Itens					237,36

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO CONVERSOR USB - PS/2	UN	23/02/2016 13:10:27	1,00	17,90	17,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	17,90
										Total Requisitante	312,76

Licitação: 01	DIRETA	1300	2016	Processo: 00990886	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 835	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/02/2016 15:34:46	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	1301	2016	Processo: 00990887	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 836	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	22/02/2016 15:36:30	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	1302	2016	Processo: 00990888	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1284	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	22/02/2016 15:38:04	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01	DIRETA	1303	2016	Processo: 00990889	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1285	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TÉRMICA 60 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM RODAS, ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA ARTICULADA	UN	22/02/2016 15:39:26	4,00	365,00	1.460,00
Total dos Itens					1.460,00
Total Requisitante					1.460,00

Licitação: 01 DIRETA 1304 2016 **Processo:** 00001662 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** Ano Contrato AF 1326 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	23/02/2016 10:21:38	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 1305 2016 **Processo:** 00001666 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** Ano Contrato AF 1325 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	23/02/2016 10:20:41	1,00	12,00	12,00
RETENTOR DO PINHAO	PC	23/02/2016 10:20:41	1,00	26,80	26,80
CONTRA PINO	PC	23/02/2016 10:20:41	2,00	2,00	4,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	23/02/2016 10:20:41	2,00	22,80	45,60
Total dos Itens					88,40
Total Requisitante					88,40

Licitação: 01 DIRETA 1306 2016 **Processo:** 00001667 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** Ano Contrato AF 1324 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 2/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PSL 156	UN	23/02/2016 10:19:38	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1307 2016 **Processo:** 00001712 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1323 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W X 127 V	UN	23/02/2016 10:18:22	2,00	12,90	25,80
Total dos Itens					25,80
Total Requisitante					25,80

Licitação: 01 DIRETA 1308 2016 **Processo:** 00001713 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1322 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	23/02/2016 10:17:33	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 1309 2016 **Processo:** 00001714 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1321 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)	UN	23/02/2016 10:16:49	3,00	4,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	12,00
										Total Requisitante	12,00
Licitação: 01	DIRETA	1310	2016	Processo: 00001715	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1320	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 250 MM						UN	23/02/2016 10:15:15	100,00	0,08		7,90
										Total dos Itens	7,90
										Total Requisitante	7,90
Licitação: 01	DIRETA	1311	2016	Processo: 00001732	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1319	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS											
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INDUZIDO						PC	23/02/2016 10:14:17	1,00	83,52		83,52
SUPORTE DE ESCOVA						PC	23/02/2016 10:14:17	1,00	14,91		14,91
BOBINA						PC	23/02/2016 10:14:17	1,00	54,40		54,40
										Total dos Itens	152,83
										Total Requisitante	152,83
Licitação: 01	DIRETA	1312	2016	Processo: 00001726	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1318	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
NO-BREAK 600 VA BIVOLT, TENSÃO NOMINAL DE 115 V, COM 1 BATER IA INTERNA SELADA DE 7Ah						UN	23/02/2016 10:12:46	1,00	339,00		339,00
										Total dos Itens	339,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 2/2016

								Total Requisitante		339,00
Licitação: 01	DIRETA	1313	2016	Processo: 00001757	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1317	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR 4 TEMPOS, 5,5/ 6,5 HP, 3600 RPM, REFRIGERADO A AR, GAS OLINA, PARA USO EM PLACA VIBRATÓRIA	UN	23/02/2016 10:10:53	1,00	750,00	750,00
EMBREAGEM PARA MOTOR ESTACIONÁRIO 4 TEMPOS 5,5/6,5 HP PARA U SO EM PLACA VIBRATÓRIA	UN	23/02/2016 10:10:53	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00

Licitação: 01	DIRETA	1314	2016	Processo: 00001716	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1316	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	23/02/2016 10:08:07	10,00	0,80	8,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	23/02/2016 10:08:07	10,00	0,90	9,00
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	23/02/2016 10:08:07	3,00	5,60	16,80
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	23/02/2016 10:08:07	3,00	1,20	3,60
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	23/02/2016 10:08:07	5,00	5,60	28,00
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"	UN	23/02/2016 10:08:07	3,00	5,60	16,80
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	23/02/2016 10:08:07	3,00	39,00	117,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	23/02/2016 10:08:07	3,00	5,00	15,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	23/02/2016 10:08:07	1,00	4,00	4,00
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	23/02/2016 10:08:07	8,00	0,38	3,00
Total dos Itens					221,20
Total Requisitante					221,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	1315	2016	Processo: 00001733	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	855	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/02/2016 10:07:19	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	1316	2016	Processo: 00001765	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	854	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	23/02/2016 10:06:31	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01	DIRETA	1317	2016	Processo: 00001642	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1315	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	23/02/2016 10:05:11	1,00	4,20	4,20
LAMPADA H5	PC	23/02/2016 10:05:11	1,00	25,00	25,00
REATOR (VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE)	PC	23/02/2016 10:05:11	2,00	38,90	77,80
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	PC	23/02/2016 10:05:11	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					131,00
Total Requisitante					131,00

Licitação: 01	DIRETA	1318	2016	Processo: 00001641	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	853	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2016 10:03:49	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1319 2016 **Processo:** 00001527 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 852 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2016 10:02:57	1,00	212,00	212,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01 DIRETA 1320 2016 **Processo:** 00001506 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 851 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2016 10:02:00	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1321 2016 **Processo:** 00001633 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1314 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	23/02/2016 10:01:04	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1322 2016 **Processo:** 00001539 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1313 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	23/02/2016 10:00:16	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1323 2016 **Processo:** 00001497 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1312 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 55 AMPERES	PC	23/02/2016 09:59:25	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1324 2016 **Processo:** 00001531 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1311 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	23/02/2016 09:58:03	1,00	54,90	54,90
Total dos Itens					54,90
Total Requisitante					54,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	1325	2016	Processo: 00001577	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1310	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	23/02/2016 09:57:07	2,00	54,90	109,80
Total dos Itens					109,80
Total Requisitante					109,80

Licitação: 01	DIRETA	1326	2016	Processo: 00999999	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 833	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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	22/02/2016 15:28:10	1,00	138,26	138,26
Total dos Itens					138,26
Total Requisitante					138,26

Licitação: 01	DIRETA	1327	2016	Processo: 00088888	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 834	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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	22/02/2016 15:28:49	1,00	267,90	267,90
Total dos Itens					267,90
Total Requisitante					267,90

Licitação: 01	DIRETA	1328	2016	Processo: 00001786	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1347	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO # 24/26 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	23/02/2016 13:24:11	1,00	399,00	399,00
Total dos Itens					399,00
Total Requisitante					399,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1329 2016 **Processo:** 00001024 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 860 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 22.164.992/0001-25 507405 BÁRBARA DE SOUSA GUIMARÃES BACCAN ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO	UN	23/02/2016 13:23:32	100,00	0,96	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1330 2016 **Processo:** 00001407 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1307 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	23/02/2016 08:57:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	23/02/2016 08:59:02	1,00	25,00	25,00
PROTEÇÃO DA CORREIA DENTADA	UN	23/02/2016 08:59:02	3,00	18,00	54,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1331 2016 **Processo:** 00001769 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 841 **Ano OS** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE MONITOR	UN	23/02/2016 08:56:37	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 1332 2016 **Processo:** 00001725 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1306 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	23/02/2016 08:55:11	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 1333 2016 **Processo:** 00001677 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 840 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2016 08:54:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1334 2016 **Processo:** 00001678 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 839 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	23/02/2016 08:53:38	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		170,00
Licitação: 01	DIRETA	1335	2016	Processo: 00001681	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 838	Ano OS 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	23/02/2016 08:52:56	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01	DIRETA	1336	2016	Processo: 00000866	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 859	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO - AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL	BL	23/02/2016 13:22:46	25,00	6,60	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	1337	2016	Processo: 00000860	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 858	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CADASTRO	UN	23/02/2016 13:21:47	500,00	0,24	120,00
SERVIÇO DE IMPRESSÃO RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	UN	23/02/2016 13:21:47	10,00	9,50	95,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "ENCAMINHAMENTO SOCIAL" 100 FOLHAS	UN	23/02/2016 13:21:47	30,00	6,50	195,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	1338	2016	Processo: 00001722	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1346	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	23/02/2016 13:21:13	6,00	157,00	942,00
Total dos Itens					942,00
Total Requisitante					942,00

Licitação: 01	DIRETA	1339	2016	Processo: 00001463	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1348	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	23/02/2016 13:25:05	2,00	157,00	314,00
Total dos Itens					314,00
Total Requisitante					314,00

Licitação: 01	DIRETA	1340	2016	Processo: 00001591	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1345	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA EXECUTIVA MODELO CAIXA/BALCÃO EM CORINO	UN	23/02/2016 13:20:38	3,00	258,00	774,00
Total dos Itens					774,00
Total Requisitante					774,00

Licitação: 01	DIRETA	1341	2016	Processo: 00001605	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1344	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 03 CM	UN	23/02/2016 13:20:05	2,00	7,20	14,40
Total dos Itens					14,40

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	23/02/2016 13:19:31	2,00	22,80	45,60
CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UN	23/02/2016 13:19:31	4,00	2,85	11,40
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					71,40

Licitação: 01 DIRETA 1342 2016 **Processo:** 00001810 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1349 **Ano AF** 2016

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
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 2.000 VA BIVOLT	UN	23/02/2016 13:25:45	1,00	210,00	210,00
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	23/02/2016 13:25:45	1,00	18,90	18,90
Total dos Itens					228,90
Total Requisitante					228,90

Licitação: 01 DIRETA 1343 2016 **Processo:** 00001814 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 837 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 86.781.069/0001-15 501832 ZENITE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA VIA WEB	UN	23/02/2016 08:26:15	1,00	2.241,90	2.241,90
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA	UN	23/02/2016 08:26:15	1,00	2.738,22	2.738,22
Total dos Itens					4.980,12
Total Requisitante					4.980,12

Licitação: 01 DIRETA 1344 2016 **Processo:** 00001709 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1327 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 23.522.904/0001-82 507407 BERMAC INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARA-CHOQUE PARA CAMINHÃO FORD F-11000	UN	23/02/2016 10:22:16	1,00	1.160,00	1.160,00
KIT PROTETOR LATERAL PARA CAMINHÃO FORD F-11000	UN	23/02/2016 10:22:16	1,00	2.250,00	2.250,00
Total dos Itens					3.410,00
Total Requisitante					3.410,00

Licitação: 01 DIRETA 1345 2016 **Processo:** 00001710 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 856 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 23.522.904/0001-82 507407 BERMAC INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CORTE EM CHASSI COM RETOQUE DE PINTURA	UN	23/02/2016 10:23:37	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1346 2016 **Processo:** 00001636 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 866 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/02/2016 09:58:18	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1347 2016 **Processo:** 00001606 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1377 **Ano AF** 2016

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 182

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-42	UN	24/02/2016 09:59:12	3,00	9,25	27,75
CORREIA SPIRAFLEX A-30	PC	24/02/2016 09:59:12	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					33,75
Total Requisitante					33,75

Licitação: 01 DIRETA 1348 2016 **Processo:** 00001084 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 867 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/02/2016 10:00:15	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 1349 2016 **Processo:** 00001115 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 868 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/02/2016 10:01:05	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1350 2016 **Processo:** 00001348 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 869 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.157

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/02/2016 10:02:10	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00

Licitação: 01	DIRETA	1351	2016	Processo: 00001436	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 870	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/02/2016 10:03:23	1,00	104,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01	DIRETA	1352	2016	Processo: 00001437	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 883	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.157

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/02/2016 10:23:23	1,00	104,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01	DIRETA	1353	2016	Processo: 00001363	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1381	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.157

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	24/02/2016 10:04:10	1,00	8,00	8,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	24/02/2016 10:04:10	1,00	18,00	18,00
JOGO DE TRAVA	PC	24/02/2016 10:04:10	1,00	5,00	5,00
BENDIX PARTIDA	PC	24/02/2016 10:04:10	1,00	35,00	35,00
AUTOMATICO RECOND.	UN	24/02/2016 10:04:10	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	106,00
										Total Requisitante	106,00
Licitação: 01	DIRETA	1354	2016	Processo: 00001503	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1382	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COLA CASCOREX - 1 LITRO						UN	24/02/2016 10:05:38	2,00	19,90		39,80
										Total dos Itens	39,80
										Total Requisitante	39,80
Licitação: 01	DIRETA	1355	2016	Processo: 00001504	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1383	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M						UN	24/02/2016 10:06:32	4,00	9,95		39,80
										Total dos Itens	39,80
										Total Requisitante	39,80
Licitação: 01	DIRETA	1356	2016	Processo: 00001192	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	881	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR											
Fornecedor: 02.395.738/0001-20 502496 TRAC-VEL PEÇAS E EQUIPAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK						H.	24/02/2016 10:18:53	23,00	140,00		3.220,00
										Total dos Itens	3.220,00
										Total Requisitante	3.220,00
Licitação: 01	DIRETA	1357	2016	Processo: 00001211	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	871	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/02/2016 10:07:23	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 1358 2016 **Processo:** 00001267 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 872 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	24/02/2016 10:08:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1359 2016 **Processo:** 00001157 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 873 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/02/2016 10:09:16	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	24/02/2016 10:09:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1360 2016 **Processo:** 00001231 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 874 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 2/2016

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

24/02/2016 10:10:36

1,00

180,00

180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1361 2016 **Processo:** 00001517 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 875 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/02/2016 10:11:34	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/02/2016 10:11:34	5,00	30,00	150,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	24/02/2016 10:11:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1362 2016 **Processo:** 00001515 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 876 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/02/2016 10:12:34	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1363 2016 **Processo:** 00001510 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 877 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/02/2016 10:13:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 2/2016

								Total Requisitante		30,00	
Licitação: 01	DIRETA	1364	2016	Processo: 00001512	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	878	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	24/02/2016 10:14:13	2,00	10,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	1365	2016	Processo: 00001375	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1384	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COMUTADOR						PC	24/02/2016 10:15:35	1,00	35,00		35,00
CILINDRO						UN	24/02/2016 10:15:35	1,00	85,00		85,00
										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	1366	2016	Processo: 00001250	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	879	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	24/02/2016 10:16:50	1,00	406,00		406,00
										Total dos Itens	406,00
										Total Requisitante	406,00
Licitação: 01	DIRETA	1367	2016	Processo: 00001089	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	880	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/02/2016 10:17:54	1,00	312,00	312,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00

Licitação: 01 DIRETA 1368 2016 **Processo:** 00001249 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 882 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/02/2016 10:19:52	1,00	841,00	841,00
Total dos Itens					841,00
Total Requisitante					841,00

Licitação: 01 DIRETA 1369 2016 **Processo:** 00001200 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1385 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	24/02/2016 10:21:01	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1370 2016 **Processo:** 00001472 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1386 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	24/02/2016 10:22:12	2,00	36,00	72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	72,00
										Total Requisitante	72,00
Licitação: 01	DIRETA	1371	2016	Processo: 00001829	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1328	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL											
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG						EB	23/02/2016 13:08:11	600,00	5,49		3.294,00
										Total dos Itens	3.294,00
										Total Requisitante	3.294,00
Licitação: 01	DIRETA	1372	2016	Processo: 00001813	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	857	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 74.472.275/0001-64 504219 PICHOLA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR						H.	23/02/2016 13:06:24	30,00	130,00		3.900,00
										Total dos Itens	3.900,00
										Total Requisitante	3.900,00
Licitação: 01	DIRETA	1374	2016	Processo: 00001839	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	861	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC											
Fornecedor: 49.931.645/0004-80 506713 SBT CENTRAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO						UN	23/02/2016 15:11:19	1,00	6.000,00		6.000,00
										Total dos Itens	6.000,00
										Total Requisitante	6.000,00
Licitação: 01	DIRETA	1375	2016	Processo: 00001727	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1353	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.096.738/0001-55 507409 EDITORA AMIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TABLOIDE - DANT: DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	UN	23/02/2016 16:05:40	200,00	2,46	492,00
TABLOIDE - DENGUE & CHIKUNGUNYA	UN	23/02/2016 16:05:40	200,00	2,46	492,00
TABLOIDE - PLANEJAMENTO FAMILIAR	UN	23/02/2016 16:05:40	200,00	2,46	492,00
TABLOIDE - SAÚDE DA MULHER: DA INFÂNCIA À VIDA ADULTA	UN	23/02/2016 16:05:40	200,00	2,46	492,00
TABLOIDE - SAÚDE DO HOMEM: A PREVENÇÃO AJUDA A VIVER MAIS E MELHOR	UN	23/02/2016 16:05:40	200,00	2,46	492,00
TABLOIDE - SAÚDE DO IDOSO: MAIS DO QUE VIVER MAIS, É FUNDAMENTAL VIVER COM BOA SAÚDE	UN	23/02/2016 16:05:40	200,00	2,46	492,00
Total dos Itens					2.952,00
Total Requisitante					2.952,00

Licitação: 01 DIRETA 1376 2016 **Processo:** 00001576 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1356 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO QUADRIplex 70 MM	M	23/02/2016 16:26:27	70,00	22,20	1.554,00
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PRINCIPAL = 50-120 - DERIVAÇÃO = 50-70	UN	23/02/2016 16:30:55	12,00	8,82	105,84
Total dos Itens					1.659,84

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR TRIFÁSICO 150A PARA 16 POSIÇÕES DIN	UN	23/02/2016 16:29:24	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESBOW 1 X 1 COM ROLDANA	UN	23/02/2016 16:32:45	10,00	7,70	77,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 2/2016

								Total dos Itens		77,00
								Total Requisitante		2.086,84

Licitação: 01	DIRETA	1377	2016	Processo: 00001837	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1360	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 2,5 MM²	M	23/02/2016 16:35:36	3,00	2,40	7,20
CABO CORD FLEX PARALELO 4 MM - 300V	M	23/02/2016 16:35:36	27,00	2,90	78,30
PINO ROBUSTO 20A BIPOLAR	UN	23/02/2016 16:37:23	1,00	3,60	3,60
PLUG NEWKON 2P + T 16A 200/250V 6 HORAS	UN	23/02/2016 16:37:23	1,00	21,00	21,00
TOMADA PADRÃO 2P+T SOBREPOR 20A COM PLACA	UN	23/02/2016 16:37:23	1,00	5,99	5,99
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	23/02/2016 16:37:23	1,00	3,85	3,85
Total dos Itens					119,94
Total Requisitante					119,94

Licitação: 01	DIRETA	1378	2016	Processo: 00001836	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1350	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 03.328.016/0001-16 506132 REFLEX LINE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE CALÇA E JAQUETA PARA CHUVA, PADRÃO "DEFESA CIVIL", EM NYLON EMBORRACHADO NA COR LARANJA	UN	23/02/2016 15:13:41	25,00	285,00	7.125,00
Total dos Itens					7.125,00
Total Requisitante					7.125,00

Licitação: 01	DIRETA	1379	2016	Processo: 00001720	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1355	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824	UN	23/02/2016 16:19:41	1,00	28,00	28,00
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	23/02/2016 16:19:41	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1380 2016 **Processo:** 00001723 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1354 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA 5 KG	UN	23/02/2016 16:19:07	1,00	289,00	289,00
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1381 2016 **Processo:** 00138199 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 48 **Ano Contrato** 2016 **OS** 862 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 19.493.241/0001-48 506559 LÓGICA CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM TELEFON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS	UN	23/02/2016 16:01:15	10,00	718,20	7.182,00
Total dos Itens					7.182,00
Total Requisitante					7.182,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1382 2016 **Processo:** 00001739 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1351 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHETA EM MADEIRA TAM. A4	UN	23/02/2016 15:53:23	50,00	2,50	125,00
Total dos Itens					125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 2/2016

								Total Requisitante		125,00	
Licitação: 01	DIRETA	1383	2016	Processo: 00001825	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	864	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER							
Fornecedor: 00.248.703/0001-33				002917 SUCO DA FRUTA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA						UN	24/02/2016 09:33:28	2,00	160,00		320,00
										Total dos Itens	320,00
										Total Requisitante	320,00
Licitação: 01	DIRETA	1384	2016	Processo: 00001875	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1378	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS						UN	24/02/2016 10:01:08	2,00	51,90		103,80
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO						UN	24/02/2016 10:01:08	20,00	3,20		64,00
										Total dos Itens	167,80
Fornecedor: 72.456.809/0038-25				002184 CYBELAR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9 GHZ						UN	24/02/2016 10:02:41	2,00	127,88		255,76
										Total dos Itens	255,76
Fornecedor: 23.641.778/0001-85				507308 C & C PAPELARIA E PRESENTES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS						UN	24/02/2016 10:03:38	1,00	64,90		64,90
										Total dos Itens	64,90
										Total Requisitante	488,46
Licitação: 01	DIRETA	1385	2016	Processo: 00001415	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1387	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 2/2016

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
FILTRO LUBRIF. PL 364	PC	24/02/2016 13:37:46	6,00	11,40	68,40
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	24/02/2016 13:37:46	5,00	39,20	196,00
Total dos Itens					264,40

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL PEC-3023	PC	24/02/2016 13:39:10	10,00	59,00	590,00
FILTRO CARBURANTE	UN	24/02/2016 13:39:10	4,00	35,00	140,00
Total dos Itens					730,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	24/02/2016 13:40:06	5,00	53,00	265,00
FILTRO DIESEL	PC	24/02/2016 13:40:06	10,00	74,50	745,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	24/02/2016 13:40:06	10,00	74,50	745,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. ARS-3003	UN	24/02/2016 13:40:06	4,00	53,00	212,00
FILTRO DE ÓLEO	PC	24/02/2016 13:40:06	10,00	19,50	195,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR-203	UN	24/02/2016 13:40:06	4,00	40,00	160,00
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	24/02/2016 13:40:06	5,00	18,00	90,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	24/02/2016 13:40:06	10,00	27,00	270,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-460/1	UN	24/02/2016 13:40:06	6,00	35,50	213,00
FILTRO T:M:1	UN	24/02/2016 13:40:06	15,00	10,20	153,00
FILTRO T:M:2	UN	24/02/2016 13:40:06	40,00	10,50	420,00
FILTRO T:M:3	UN	24/02/2016 13:40:06	15,00	9,00	135,00
Total dos Itens					3.603,00
Total Requisitante					4.597,40

Licitação: 01 DIRETA 1386 2016 **Processo:** 00001897 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 49 **Ano Contrato** 2016 **OS** 884 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.953.038/0001-30 506029 ALTTA ASSESSORIA DE NEGÓCIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	UN	24/02/2016 13:53:53	1,00	7.980,00	7.980,00
Total dos Itens					7.980,00
Total Requisitante					7.980,00

Licitação: 01 DIRETA 1387 2016 **Processo:** 00001803 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 889 **Ano OS** 2016

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 CONserto DE FOGÃO DOMÉSTICO	UN	24/02/2016 15:43:39	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1388 2016 **Processo:** 00001804 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 890 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FOGÃO DOMÉSTICO	UN	24/02/2016 15:45:35	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1389 2016 **Processo:** 00001805 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 892 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	24/02/2016 15:47:09	1,00	380,00	380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	380,00
										Total Requisitante	380,00

Licitação: 01	DIRETA	1390	2016	Processo: 00001802	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 903	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	25/02/2016 08:53:19	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	1391	2016	Processo: 00001808	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 895	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	25/02/2016 08:47:27	1,00	132,50	132,50
Total dos Itens					132,50
Total Requisitante					132,50

Licitação: 01	DIRETA	1392	2016	Processo: 00001800	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 896	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	25/02/2016 08:47:55	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01	DIRETA	1393	2016	Processo: 00001806	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 893	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	24/02/2016 15:47:59	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1394 2016 **Processo:** 00001743 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1393 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	25/02/2016	10,00	3,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1395 2016 **Processo:** 00001798 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 897 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	25/02/2016 08:48:18	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 1396 2016 **Processo:** 00001824 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 888 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	24/02/2016 15:43:29	180,00	2,50	450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	450,00
										Total Requisitante	450,00
Licitação: 01	DIRETA	1397	2016	Processo: 00001740	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	887	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF											
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO						UN	24/02/2016 15:42:55	20,00	2,80		56,00
										Total dos Itens	56,00
										Total Requisitante	56,00
Licitação: 01	DIRETA	1398	2016	Processo: 00001746	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	886	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF											
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O						UN	24/02/2016 15:41:26	20,00	2,50		50,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O						UN	24/02/2016 15:41:26	40,00	2,80		112,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO						UN	24/02/2016 15:41:26	40,00	2,80		112,00
										Total dos Itens	274,00
										Total Requisitante	274,00
Licitação: 01	DIRETA	1399	2016	Processo: 00001819	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	885	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU											
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822						UN	24/02/2016 15:38:58	1,00	21,00		21,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823						UN	24/02/2016 15:38:58	1,00	24,00		24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	1400	2016	Processo: 00001794	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 898	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283											
Fornecedor: 10.820.120/0001-99 503745 ALEX FILM - IRMÃO SOM											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA						UN	25/02/2016 08:48:57	1,00	60,00	60,00	
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	1401	2016	Processo: 00001761	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 899	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150											
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE GUINCHO						UN	25/02/2016 08:49:27	1,00	100,00	100,00	
										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	1402	2016	Processo: 00001575	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1414	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA											
Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 200 A 7,5 METROS X 600 DAN COM CAIXA, VISOR, CABOS 95 MM E DISJUNTOR						UN	24/02/2016 16:33:57	1,00	3.715,00	3.715,00	
										Total dos Itens	3.715,00
										Total Requisitante	3.715,00
Licitação: 01	DIRETA	1403	2016	Processo: 00001770	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 891	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM MED. 160 X 40 CM	UN	24/02/2016 15:46:03	5,00	190,00	950,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM MED. 230 X 40 CM	UN	24/02/2016 15:46:03	2,00	275,00	550,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM MED. 140 X 140 CM	UN	24/02/2016 15:46:03	1,00	580,00	580,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM POLIESTIRENO MED. 30 X 10 C M	UN	24/02/2016 15:46:03	8,00	6,00	48,00
Total dos Itens					2.128,00
Total Requisitante					2.128,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1404 2016 **Processo:** 00001754 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 900 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	25/02/2016 08:49:59	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1405 2016 **Processo:** 00001780 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 901 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 02.395.738/0001-20 502496 TRAC-VEL PEÇAS E EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	H.	25/02/2016 08:50:17	4,00	140,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1406 2016 **Processo:** 00001762 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 902 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	25/02/2016 08:50:37	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1407 2016 **Processo:** 00001766 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1422 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 22.099.661/0001-59 507307 W SOUND

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MODULO DE CONTROLE COM CHICOTE	UN	25/02/2016 08:50:59	1,00	1.850,00	1.850,00
Total dos Itens					1.850,00
Total Requisitante					1.850,00

Licitação: 01 DIRETA 1408 2016 **Processo:** 00001779 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1391 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.	CX	24/02/2016 15:36:01	35,00	4,49	157,15
Total dos Itens					157,15
Total Requisitante					157,15

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
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X	CX	24/02/2016 15:36:44	140,00	4,49	628,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 2/2016

20 UNID.

Total dos Itens 628,60
Total Requisitante 628,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.	CX	24/02/2016 15:33:37	235,00	4,49	1.055,15
Total dos Itens					1.055,15
Total Requisitante					1.055,15

Licitação: 01 DIRETA 1409 2016 **Processo:** 00001701 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1423 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	25/02/2016 08:51:32	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1410 2016 **Processo:** 00001613 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1400 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	24/02/2016 16:14:09	23,00	27,99	643,77
Total dos Itens					643,77
Total Requisitante					643,77

Licitação: 01 DIRETA 1411 2016 **Processo:** 00001767 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1398 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO EM PAPELÃO COM FACE LAMINADA Nº 7 PARA BOLO	UN	24/02/2016 16:12:44	25,00	1,60	40,00
Total dos Itens					40,00

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	24/02/2016 16:13:27	12,00	2,00	24,00
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	24/02/2016 16:13:27	40,00	0,80	32,00
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	24/02/2016 16:13:27	50,00	1,00	50,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 DIRETA 1412 2016 **Processo:** 00001768 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1396 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEITO PARA DOCES EM FLOCOS MACIOS SABOR CHOCOLATE - PACOTE 80 GRAMAS	PT	24/02/2016 16:05:43	12,00	4,99	59,88
Total dos Itens					59,88

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSIFICANTE PARA SORVETE	PT	24/02/2016 16:11:21	1,00	13,95	13,95
COCO RALADO	KG	24/02/2016 16:11:21	1,00	25,15	25,15
CHOCOLATE GRANULADO	KG	24/02/2016 16:11:21	1,00	8,20	8,20
Total dos Itens					47,30
Total Requisitante					107,18

Licitação: 01 DIRETA 1413 2016 **Processo:** 00001657 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1424 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 09.059.018/0001-33 505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR ROTACAO	PC	25/02/2016 10:26:15	1,00	330,00	330,00
SENSOR POSIÇÃO DO EIXO COMANDO	PC	25/02/2016 10:26:15	1,00	385,00	385,00
BICO INJETOR	PC	25/02/2016 10:26:15	4,00	1.200,00	4.800,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	25/02/2016 10:26:15	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					5.570,00
Total Requisitante					5.570,00

Licitação: 01 DIRETA 1414 2016 **Processo:** 00001658 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 914 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 09.059.018/0001-33 505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO PASSAR APARELHO (RASTHER)	UN	25/02/2016 10:34:33	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 1415 2016 **Processo:** 00001665 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1449 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	26/02/2016 10:11:53	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 1416 2016 **Processo:** 00001750 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1448 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	26/02/2016 10:10:50	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 1417 2016 **Processo:** 00001939 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1437 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	25/02/2016 15:36:22	10,00	3,69	36,90
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	25/02/2016 15:36:22	10,00	2,98	29,80
Total dos Itens					66,70
Total Requisitante					66,70

Licitação: 01 DIRETA 1418 2016 **Processo:** 00001438 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1438 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CACHEPÔ EM PLÁSTICO MED. 13 X 10 CM SEM ALÇA	UN	25/02/2016 15:36:40	8,00	1,90	15,20
Total dos Itens					15,20
Total Requisitante					15,20

Licitação: 01 DIRETA 1419 2016 **Processo:** 00001244 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1439 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.087.261/0007-00 506300 POLOAR AR CONDICIONADO (MG)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H	UN	25/02/2016 15:39:09	1,00	1.875,00	1.875,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	1.875,00
										Total Requisitante	1.875,00
Licitação: 01	DIRETA	1420	2016	Processo: 00001696	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 915	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA						UN	25/02/2016 16:28:51	1,00	165,00		165,00
										Total dos Itens	165,00
										Total Requisitante	165,00
Licitação: 01	DIRETA	1421	2016	Processo: 00001967	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1470	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.018.001.001.000 PODER EXECUTIVO / BANCO DO POVO											
Fornecedor: 61.502.324/0005-46 505448 MULTI AR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H						UN	29/02/2016 13:52:35	1,00	1.210,00		1.210,00
										Total dos Itens	1.210,00
										Total Requisitante	1.210,00
Licitação: 01	DIRETA	1422	2016	Processo: 00001772	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1445	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS											
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO, 1 CV, 11 ESTÁGIOS, MONOFÁSICA, 220 V						UN	25/02/2016 16:34:15	1,00	1.749,00		1.749,00
										Total dos Itens	1.749,00
										Total Requisitante	1.749,00
Licitação: 01	DIRETA	1423	2016	Processo: 00001755	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1447	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-365	UN	25/02/2016 16:39:32	1,00	1.001,50	1.001,50
Total dos Itens					1.001,50
Total Requisitante					1.001,50

Licitação: 01 DIRETA 1424 2016 **Processo:** 00001682 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1446 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA 115 V	UN	25/02/2016 16:37:41	15,00	46,90	703,50
Total dos Itens					703,50
Total Requisitante					703,50

Licitação: 01 DIRETA 1425 2016 **Processo:** 00001692 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1442 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERFACE CELULAR QUADRIBAND	UN	25/02/2016 15:44:57	1,00	413,00	413,00
Total dos Itens					413,00
Total Requisitante					413,00

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERFACE CELULAR QUADRIBAND	UN	25/02/2016 15:43:15	1,00	413,00	413,00
Total dos Itens					413,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 2/2016

Total Requisitante 413,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERFACE CELULAR QUADRIBAND	UN	25/02/2016 15:46:57	2,00	413,00	826,00
Total dos Itens					826,00
Total Requisitante					826,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERFACE CELULAR QUADRIBAND	UN	25/02/2016 15:46:06	1,00	413,00	413,00
Total dos Itens					413,00
Total Requisitante					413,00

Licitação: 01 DIRETA 1426 2016 **Processo:** 00001744 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1427 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	25/02/2016 15:19:57	10,00	2,79	27,90
Total dos Itens					27,90
Total Requisitante					27,90

Licitação: 01 DIRETA 1427 2016 **Processo:** 00001687 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1425 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROGESTERONA MICRONIZADA 200 MG	CO	25/02/2016 15:10:56	180,00	2,43	437,40
Total dos Itens					437,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 2/2016

								Total Requisitante		437,40	
Licitação: 01	DIRETA	1428	2016	Processo: 00001818	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1432	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER											
Fornecedor: 60.946.985/0001-74		002766 SUPERMERCADO BAGARELLI									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.						LT	25/02/2016 15:23:48	4,00	4,39		17,56
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA						PT	25/02/2016 15:23:48	10,00	3,19		31,90
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG						PT	25/02/2016 15:23:48	5,00	6,99		34,95
						Total dos Itens					84,41
Fornecedor: 15.862.351/0002-60		505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS						GF	25/02/2016 15:22:37	16,00	2,79		44,64
						Total dos Itens					44,64
Fornecedor: 53.045.266/0011-99		505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE						PT	25/02/2016 15:23:17	10,00	2,95		29,50
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)						L	25/02/2016 15:23:17	24,00	2,39		57,36
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.						PT	25/02/2016 15:23:17	10,00	2,98		29,80
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO						PT	25/02/2016 15:23:17	10,00	2,95		29,50
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - EMBALAGEM 8 A 20 G RAMAS						PT	25/02/2016 15:23:17	10,00	2,98		29,80
						Total dos Itens					175,96
Fornecedor: 13.980.779/0001-09		506154 FURLAN DOCE E FESTA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GOIABADA CREMOSA - EMBALAGEM 2,5 KG						EB	25/02/2016 15:24:18	1,00	15,70		15,70
						Total dos Itens					15,70
						Total Requisitante					320,71
Licitação: 01	DIRETA	1429	2016	Processo: 00001686	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1478	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA ADULTO DIGITAL COM RÉGUA CAP. 200 KG	UN	29/02/2016 15:15:43	1,00	1.138,55	1.138,55
Total dos Itens					1.138,55
Total Requisitante					1.138,55

Licitação: 01 DIRETA 1430 2016 **Processo:** 00001610 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1426 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA (FUCSINA) - FRASC O COM 120 UNIDADES	FR	25/02/2016 15:17:47	25,00	15,88	397,00
Total dos Itens					397,00
Total Requisitante					397,00

Licitação: 01 DIRETA 1431 2016 **Processo:** 00001592 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1428 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA PARA REMOÇÃO DE SUTURA PONTA RETA	UN	25/02/2016 15:22:03	5,00	20,06	100,30
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 14 CM COM SERRILHA	UN	25/02/2016 15:22:03	5,00	6,64	33,20
PINÇA KELLY 14 CM PONTA RETA COM SERRILHA	UN	25/02/2016 15:22:03	5,00	15,48	77,40
Total dos Itens					210,90
Total Requisitante					210,90

Licitação: 01 DIRETA 1432 2016 **Processo:** 00001693 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1430 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	25/02/2016 15:23:09	500,00	6,25	3.125,00
Total dos Itens					3.125,00
Total Requisitante					3.125,00

Licitação: 01 DIRETA 1433 2016 **Processo:** 00001763 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1436 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CONEXÃO DA VALVULA	UN	25/02/2016 15:32:26	1,00	563,00	563,00
Total dos Itens					563,00
Total Requisitante					563,00

Licitação: 01 DIRETA 1434 2016 **Processo:** 00000793 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 917 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	26/02/2016 10:34:09	1,00	373,45	373,45
Total dos Itens					373,45
Total Requisitante					373,45

Licitação: 01 DIRETA 1435 2016 **Processo:** 00001719 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1493 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	29/02/2016 16:35:54	16,00	0,35	5,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 2/2016

PARAFUSO COM BUCHA S-10

UN

29/02/2016 16:35:54 10,00

0,50

5,00

Total dos Itens 10,60

Total Requisitante 10,60

Licitação: 01 **DIRETA** 1436 2016 **Processo:** 00001801 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1492 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA EMBREAGEM	UN	29/02/2016 16:35:01	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1437 2016 **Processo:** 00001872 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 976 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/02/2016 16:34:07	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1438 2016 **Processo:** 00001903 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1467 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY - LATA 300 ML	LT	29/02/2016 13:22:02	4,00	11,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1439 2016 **Processo:** 00001990 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 920 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES/TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU	UN	26/02/2016 14:26:53	2,00	303,50	607,00
Total dos Itens					607,00
Total Requisitante					607,00

Licitação: 01 DIRETA 1440 2016 Processo: 00001996 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 946 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 46.156.006/0001-53 001041 LIGA BAURUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL	UN	29/02/2016 13:19:08	2,00	450,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 1441 2016 Processo: 00001748 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 1452 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA Nº 14 MÁQUINA OVERLOK - CARTELA 10 UNID.	CA	26/02/2016 14:28:19	3,00	9,00	27,00
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL CABO FINO Nº 14	UN	26/02/2016 14:28:19	30,00	0,80	24,00
Total dos Itens					51,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 CM	M	26/02/2016 14:30:33	25,00	8,00	200,00
ALFINETE CABEÇA DE PLÁSTICO COLORIDA - CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	26/02/2016 14:30:33	6,00	0,90	5,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 2/2016

ZÍPER EM NYLON 18 CM	UN	26/02/2016 14:30:33	200,00	0,20	40,00
Total dos Itens					245,40

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARA MÁQUINA OVERLOCK - CONE C/ 100 GR.	UN	26/02/2016 14:35:31	12,00	2,45	29,40
Total dos Itens					29,40

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.829 METROS	UN	26/02/2016 14:36:24	22,00	2,50	55,00
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 14	UN	26/02/2016 14:36:24	30,00	0,48	14,40
Total dos Itens					69,40
Total Requisitante					395,20

Licitação: 01	DIRETA	1443	2016	Processo: 00001741	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1450	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO - SACO 4,5 KG	SC	26/02/2016 13:14:55	2,00	6,99	13,98
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	26/02/2016 13:14:55	40,00	1,69	67,60
Total dos Itens					81,58
Total Requisitante					81,58

Licitação: 01	DIRETA	1444	2016	Processo: 00001745	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 918	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	26/02/2016 13:16:22	35,00	2,80	98,00
Total dos Itens					98,00



Página 215

Mês/Ano 2/2016

										Total Requisitante		98,00
Licitação: 01	DIRETA	1445	2016	Processo: 00001668	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1466	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.												
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 40 X 55 X 36 CM						UN	29/02/2016 13:21:29	30,00	36,50		1.095,00	
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000 UNID.						CX	29/02/2016 13:21:29	2,00	50,00		100,00	
										Total dos Itens		1.195,00
										Total Requisitante		1.195,00
Licitação: 01	DIRETA	1446	2016	Processo: 00001724	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1458	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA												
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	26/02/2016 15:59:11	0,40	187,50		75,00	
VIDRO PONTILHADO 4 MM						M2	26/02/2016 15:59:11	0,30	250,00		75,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	1447	2016	Processo: 00001694	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1459	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA												
Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CADEADO 30 MM						UN	26/02/2016 16:01:27	20,00	13,95		279,00	
CADEADO 40 MM						UN	26/02/2016 16:01:27	15,00	19,95		299,25	
										Total dos Itens		578,25
										Total Requisitante		578,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	1448	2016	Processo: 00002010	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 923	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PASTA MED. 32,3 X 45,5 CM	UN	26/02/2016 16:01:43	3000,00	0,40	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	1449	2016	Processo: 00002019	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1456	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG	FR	26/02/2016 14:39:58	3,00	17,50	52,50
Total dos Itens					52,50
Total Requisitante					52,50

Licitação: 01	DIRETA	1450	2016	Processo: 00001884	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 931	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/02/2016 11:17:28	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01	DIRETA	1451	2016	Processo: 00001881	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 930	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/02/2016 11:17:00	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1452 2016 **Processo:** 00001880 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 929 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/02/2016 11:16:35	1,00	10,00	10,00
MONTAGEM PNEU	UN	29/02/2016 11:16:35	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/02/2016 11:16:35	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1453 2016 **Processo:** 00001879 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 928 **Ano OS** 2016

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	29/02/2016 11:14:34	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1454 2016 **Processo:** 00001846 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 927 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	29/02/2016 11:14:15	1,00	75,00	75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00

Licitação: 01	DIRETA	1455	2016	Processo: 00001876	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1462	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	29/02/2016 11:13:25	1,00	36,00	36,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	29/02/2016 11:13:25	1,00	58,00	58,00
AUTOMATICO	PC	29/02/2016 11:13:25	1,00	78,00	78,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/02/2016 11:13:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01	DIRETA	1456	2016	Processo: 00001609	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1457	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 06.923.493/0002-07 505610 MEDFIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA PARA PROTEÇÃO DE CERDAS DE ESCOVA DENTAL	UN	26/02/2016 15:18:49	500,00	0,17	85,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CAPA PARA CERDAS	UN	26/02/2016 15:18:49	000,00	0,45	2.250,00
ESCOVA DENTAL ADULTO COM CAPA PARA CERDAS	UN	26/02/2016 15:18:49	500,00	0,47	2.585,00
Total dos Itens					4.920,00
Total Requisitante					4.920,00

Licitação: 01	DIRETA	1457	2016	Processo: 00001834	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	921	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 2/2016

SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

UN

26/02/2016 15:50:24

1,00

454,48

454,48

Total dos Itens

454,48

Total Requisitante

454,48

Licitação: 01 **DIRETA** 1458 2016 **Processo:** 00001883 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 925 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/02/2016 11:11:07	1,00	60,00	60,00
SUPORTE ESCAPE	PC	29/02/2016 11:12:57	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1459 2016 **Processo:** 00001877 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 924 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/02/2016 11:10:25	1,00	80,00	80,00
CAPA ROLAMENTO	UN	29/02/2016 11:10:48	1,00	32,00	32,00
REGULADOR	PC	29/02/2016 11:10:48	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1460 2016 **Processo:** 00001816 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 932 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	29/02/2016 11:17:44	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	1461	2016	Processo: 00001815	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 933	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293											
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE GUINCHO						UN	29/02/2016 11:18:03	1,00	130,00	130,00	
										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	1462	2016	Processo: 00001936	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1473	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO						UN	29/02/2016 14:37:08	1,00	46,00	46,00	
										Total dos Itens	46,00
										Total Requisitante	46,00
Licitação: 01	DIRETA	1463	2016	Processo: 00001888	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 934	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303											
Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	29/02/2016 11:18:29	1,00	212,00	212,00	
										Total dos Itens	212,00
										Total Requisitante	212,00
Licitação: 01	DIRETA	1464	2016	Processo: 00001889	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 935	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/02/2016 11:18:45	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 1465 2016 **Processo:** 00001838 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 936 **Ano OS** 2016

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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/02/2016 11:19:14	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1466 2016 **Processo:** 00001835 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 945 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/02/2016 11:25:34	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 1467 2016 **Processo:** 00001832 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 944 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/02/2016 11:25:17	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	1468	2016	Processo: 00001859	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 956	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.											
Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto de Purificador de Água						UN	29/02/2016 14:38:18	1,00	130,00		130,00
										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	1469	2016	Processo: 00001828	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 951	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	29/02/2016 14:05:07	1,00	50,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	1470	2016	Processo: 00001827	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 950	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	29/02/2016 14:04:03	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	1471	2016	Processo: 00001826	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 949	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 2/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	29/02/2016 14:03:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1472 2016 **Processo:** 00001823 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 948 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/02/2016 14:03:21	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1473 2016 **Processo:** 00001822 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 947 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/02/2016 14:02:49	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/02/2016 14:02:49	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/02/2016 14:02:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1474 2016 **Processo:** 00001821 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 943 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/02/2016 11:24:43	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1475 2016 **Processo:** 00001820 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 942 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/02/2016 11:24:24	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1476 2016 **Processo:** 00001817 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 941 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	29/02/2016 11:24:04	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1477 2016 **Processo:** 00001891 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1463 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 003357 VILMA L. DA SILVA PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO	PC	29/02/2016 11:23:22	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 225

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	1478	2016	Processo: 00001845	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 973	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	29/02/2016 16:12:27	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	1479	2016	Processo: 00001843	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 940	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	29/02/2016 11:22:55	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	1480	2016	Processo: 00001844	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 939	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	29/02/2016 11:20:33	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01	DIRETA	1481	2016	Processo: 00001842	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 938	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	29/02/2016 11:20:15	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1482 2016 Processo: 00001841 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 937 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	29/02/2016 11:19:49	1,00	83,00	83,00
Total dos Itens					83,00
Total Requisitante					83,00

Licitação: 01 DIRETA 1483 2016 Processo: 00001699 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 966 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	29/02/2016 15:43:16	1,00	12,00	12,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	29/02/2016 15:43:16	1,00	15,00	15,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-BRIGADEIRO	CT	29/02/2016 15:43:16	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 1484 2016 Processo: 00001245 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 967 Ano OS 2016

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 2/2016

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	29/02/2016 15:44:04	16,00	2,80	44,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	29/02/2016 15:44:04	16,00	2,80	44,80
Total dos Itens					89,60

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	29/02/2016 15:44:47	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					124,60

Licitação: 01 DIRETA 1485 2016 **Processo:** 00001316 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 969 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	29/02/2016 15:45:47	16,00	2,80	44,80
Total dos Itens					44,80
Total Requisitante					44,80

Licitação: 01 DIRETA 1486 2016 **Processo:** 00002042 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1474 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/02/2016 14:39:48	1,00	8,25	8,25
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	29/02/2016 14:39:48	35,00	2,95	103,25
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	29/02/2016 14:39:48	0,27	18,00	4,86
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	29/02/2016 14:39:48	0,25	23,00	5,75
MORTADELA FATIADA	KG	29/02/2016 14:39:48	2,25	15,50	34,88
PÃO FRANCÊS	KG	29/02/2016 14:39:48	2,75	8,00	22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens		178,99
										Total Requisitante		178,99
Licitação: 01	DIRETA	1487	2016	Processo: 00001650	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1471	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BOMBA D" AGUA						UN	29/02/2016 14:27:32	1,00	59,00		59,00	
										Total dos Itens		59,00
										Total Requisitante		59,00
Licitação: 01	DIRETA	1488	2016	Processo: 00001968	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	954	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	29/02/2016 14:26:42	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	1489	2016	Processo: 00001966	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	953	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MONTAGEM PNEU						UN	29/02/2016 14:07:08	1,00	5,00		5,00	
BALANCEAMENTO RODA						UN	29/02/2016 14:07:08	1,00	10,00		10,00	
										Total dos Itens		15,00
										Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	1490	2016	Processo: 00001964	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	952	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	29/02/2016 14:06:18	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/02/2016 14:06:18	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/02/2016 14:06:18	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1491 2016 **Processo:** 00001947 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 955 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/02/2016 14:34:17	1,00	60,00	60,00
KIT BUCHA	PC	29/02/2016 14:35:44	1,00	18,00	18,00
AUTOMATICO ZM-571	PC	29/02/2016 14:35:44	1,00	115,00	115,00
BENDIX PARTIDA	PC	29/02/2016 14:35:44	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					241,00
Total Requisitante					241,00

Licitação: 01 DIRETA 1492 2016 **Processo:** 00001950 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 957 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/02/2016 14:44:05	1,00	30,00	30,00
COMUTADOR DE PARTIDA 1091	PC	29/02/2016 14:44:28	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					59,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 2/2016

							Total Requisitante		59,00	
Licitação: 01	DIRETA	1493	2016	Processo: 00001963	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1476	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO GROSSO	M	29/02/2016 14:47:58	1,00	2,00	2,00
RELE AUXILIAR	PC	29/02/2016 14:47:58	1,00	12,00	12,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/02/2016 14:48:29	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01	DIRETA	1494	2016	Processo: 00001945	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1477	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA	PC	29/02/2016 14:54:04	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01	DIRETA	1495	2016	Processo: 00001937	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1468	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	29/02/2016 13:23:01	7,00	12,90	90,30
Total dos Itens					90,30
Total Requisitante					90,30

Licitação: 01	DIRETA	1496	2016	Processo: 00001938	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1469	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	29/02/2016 13:23:44	7,00	12,90	90,30
Total dos Itens					90,30
Total Requisitante					90,30

Licitação: 01 DIRETA 1497 2016 **Processo:** 00001702 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 970 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	29/02/2016 15:47:02	40,00	2,80	112,00
Total dos Itens					112,00

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	29/02/2016 15:47:45	40,00	2,30	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					204,00

Licitação: 01 DIRETA 1498 2016 **Processo:** 00001110 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1484 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPA

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	29/02/2016 15:49:44	124,12	8,50	1.055,01
Total dos Itens					1.055,01
Total Requisitante					1.055,01

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	29/02/2016 15:48:23	253,43	8,50	2.154,18
Total dos Itens					2.154,18
Total Requisitante					2.154,18

Licitação: 01 DIRETA 1499 2016 **Processo:** 00001499 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1489 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	29/02/2016 16:19:09	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 1500 2016 **Processo:** 00001505 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1490 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 2,4 GHZ REF. NANOBIDGE M2	UN	29/02/2016 16:29:21	1,00	589,00	589,00
Total dos Itens					589,00
Total Requisitante					589,00

Licitação: 01 DIRETA 1501 2016 **Processo:** 00001986 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1491 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UN	29/02/2016 16:33:39	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 2/2016

										Total Requisitante	
										18,00	
Licitação: 01	DIRETA	1502	2016	Processo: 00001885	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	977	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR											
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA						UN	29/02/2016 16:35:11	1,00	180,00		180,00
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	
Licitação: 01	DIRETA	1503	2016	Processo: 00002082	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1487	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)											
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOTOSSERRA REF. STIHL MS-361 COM SABRE DE 50 CM						UN	29/02/2016 16:06:26	2,00	2.299,00		4.598,00
Total dos Itens										4.598,00	
Total Requisitante										4.598,00	
Licitação: 01	DIRETA	1504	2016	Processo: 00002065	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1488	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)											
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SABRE PARA MOTOSSERRA MED. 40 CM						UN	29/02/2016 16:08:02	2,00	176,85		353,70
CORRENTE PARA MOTOSSERRA 40 CM COM 60 DENTES						UN	29/02/2016 16:08:02	2,00	55,45		110,90
CORRENTE PARA MOTOSSERRA 50 CM COM 72 DENTES						UN	29/02/2016 16:08:02	2,00	61,76		123,52
Total dos Itens										588,12	
Total Requisitante										588,12	
Licitação: 01	DIRETA	1505	2016	Processo: 00001700	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1485	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/02/2016 15:58:15	6,00	2,69	16,14
Total dos Itens					16,14
Total Requisitante					16,14

Licitação: 01 DIRETA 1506 2016 **Processo:** 00002094 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1486 **Ano AF** 2016

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
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	29/02/2016 15:58:57	124,00	0,99	122,76
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/02/2016 15:58:57	9,00	2,99	26,91
MELÃO AMARELO	KG	29/02/2016 15:58:57	9,00	3,99	35,91
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/02/2016 15:58:57	4,00	7,29	29,16
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	29/02/2016 15:58:57	4,00	11,49	45,96
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	UN	29/02/2016 15:58:57	9,00	4,99	44,91
BANANA NANICA	KG	29/02/2016 15:58:57	27,00	2,20	59,40
Total dos Itens					365,01
Total Requisitante					365,01

Licitação: 01 DIRETA 1507 2016 **Processo:** 00001796 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1494 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 20 MM MED. 2200 X 1600 MM	UN	29/02/2016 16:36:46	2,00	155,00	310,00
Total dos Itens					310,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 2/2016

										Total Requisitante	310,00
Licitação: 01	DIRETA	1508	2016	Processo: 00001728	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1495	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA											
Fornecedor: 07.087.048/0001-28 507241 SÁVIO MADEIRAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 2 MTS APARELHADA - CEDRILHO						UN	29/02/2016 16:38:58	15,00	30,00		450,00
TÁBUA 2,5 X 25 CM DE 2 MTS APARELHADA - CEDRILHO						UN	29/02/2016 16:38:58	15,00	25,00		375,00
Total dos Itens										825,00	
Total Requisitante										825,00	
Licitação: 01	DIRETA	1509	2016	Processo: 00001255	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1502	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 09.222.854/0001-97 507423 DIGIMEDICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABINE AUDIOMÉTRICA MED. 95 X 96 X 198 CM - PESO 200 KG						UN	29/02/2016	1,00	4.050,00		4.050,00
Total dos Itens										4.050,00	
Total Requisitante										4.050,00	
Licitação: 01	DIRETA	1510	2016	Processo: 00001559	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	1501	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS											
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 14 DÍGITOS COM VISOR E IMPRES SORA						UN	29/02/2016	2,00	417,90		835,80
Total dos Itens										835,80	
Total Requisitante										835,80	
Licitação: 01	DIRETA	1511	2016	Processo: 00002104	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	979	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	UN	29/02/2016	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1513 2016 **Processo:** 00002130 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1500 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE REDES PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL TIPO MÉXICO POLIÉSTER	PR	29/02/2016	3,00	1.275,00	3.825,00
PAR DE REDES PARA FUTSAL OFICIAL TIPO MÉXICO POLIÉSTER	PR	29/02/2016	2,00	675,00	1.350,00
Total dos Itens					5.175,00
Total Requisitante					5.175,00

Licitação: 01 DIRETA 1514 2016 **Processo:** 00002128 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1498 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	29/02/2016	9,00	18,00	162,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	29/02/2016	9,00	23,00	207,00
PÃO FRANCÊS	KG	29/02/2016	31,00	8,00	248,00
Total dos Itens					617,00
Total Requisitante					617,00

Licitação: 01 DIRETA 1515 2016 **Processo:** 00002127 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1497 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/02/2016	9,00	3,49	31,41
Total dos Itens					31,41
Total Requisitante					31,41

Licitação: 01 DIRETA 1516 2016 **Processo:** 00002132 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 978 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	H.	29/02/2016	1,00	231,00	231,00
Total dos Itens					231,00
Total Requisitante					231,00

Licitação: 01 DIRETA 1517 2016 **Processo:** 00002129 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1499 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	29/02/2016	1,00	45,00	45,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	29/02/2016	6,00	36,70	220,20
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	29/02/2016	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					305,20
Total Requisitante					305,20

Licitação: 01 DIRETA 1518 2016 **Processo:** 00001721 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1508 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS COM TAMPA	UN	29/02/2016	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					98,00

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 10 LTS COM TAMPA	UN	29/02/2016	6,00	12,60	75,60
LIXEIRA PLÁSTICA 19 LTS COM TAMPA	UN	29/02/2016	12,00	10,75	129,00
LIXEIRA PLÁSTICA 16 LTS SEM TAMPA	UN	29/02/2016	2,00	11,87	23,74
Total dos Itens					228,34
Total Requisitante					326,34

Licitação: 01 DIRETA 1519 2016 **Processo:** 00001886 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1506 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 11.690.469/0001-16 507098 C & C PRESENTES - INUTILIZAR -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ACRILEX COM 6 UNIDA	CX	29/02/2016	14,00	13,50	189,00
PAPEL MANTEIGA	FL	29/02/2016	20,00	0,50	10,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					199,00

Licitação: 01 DIRETA 1520 2016 **Processo:** 00001929 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1505 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA POLIONDA 5,5 CM - D	UN	29/02/2016	3,00	3,70	11,10
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	29/02/2016	2,00	14,50	29,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 2/2016

PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	29/02/2016	2,00	51,90	103,80
PASTA CATÁLOGO 50 FLS	UN	29/02/2016	7,00	11,50	80,50
Total dos Itens					224,40
Total Requisitante					224,40

Licitação: 01	DIRETA	1521	2016	Processo: 00002148	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1504	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	29/02/2016	1,00	89,90	89,90
Total dos Itens					89,90
Total Requisitante					89,90

Licitação: 01	DIRETA	1522	2016	Processo: 00002066	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1503	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	29/02/2016	150,00	2,98	447,00
Total dos Itens					447,00
Total Requisitante					447,00

Licitação: 01	DIRETA	1523	2016	Processo: 00002160	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 984	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 74.472.275/0001-64 504219 PICHOLA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR	H.	29/02/2016	20,00	130,00	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 01	DIRETA	1524	2016	Processo: 00002159	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 985	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 74.472.275/0001-64 504219 PICHOLA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR	H.	29/02/2016	20,00	130,00	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

Licitação: 01	DIRETA	1527	2016	Processo: 00001941	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1509	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,80 M CLASSE PA-2	ML	29/02/2016	43,50	140,00	6.090,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,60 M CLASSE PA-1	ML	29/02/2016	22,50	78,00	1.755,00
Total dos Itens					7.845,00
Total Requisitante					7.845,00

Licitação: 01	DIRETA	1529	2016	Processo: 00001246	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1510	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/02/2016	12,00	2,98	35,76
Total dos Itens					35,76
Total Requisitante					35,76

Licitação: 01	DIRETA	1530	2016	Processo: 00001685	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 1511	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/02/2016	72,00	2,90	208,80
Total dos Itens					208,80
Total Requisitante					208,80

Licitação: 01 DIRETA 1532 2016 **Processo:** 00002185 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1518 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA QUADRO HORÁRIO DE TRABALHO MED. 230 X 335 X 20 MM (HORIZONTAL)	UN	29/02/2016	45,00	4,35	195,75
PORTA QUADRO HORÁRIO DE TRABALHO MED. 240 X 315 X 20 MM (VERTICAL)	UN	29/02/2016	20,00	4,35	87,00
Total dos Itens					282,75
Total Requisitante					282,75

Licitação: 01 DIRETA 1533 2016 **Processo:** 00002192 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1517 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	29/02/2016	25,00	7,88	197,00
Total dos Itens					197,00
Total Requisitante					197,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 1 2016 **Processo:** 00077778 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 16 **Ano Contrato** 2016 OS 525 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 44.454.312/0001-40 505508 BISPADO DE BAURU - CURIA DIOCESANA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 2/2016

LOCACAO

UN

02/02/2016 09:08:48 6,00

3.000,00

18.000,00

Total dos Itens 18.000,00

Total Requisitante 18.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE 2 2016 Processo: 00001811 Ano Processo: 2016 Contrato: 33 Ano Contrato 2016 AF 1286 Ano AF 2016 LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 10.555.692/0001-98 506470 COOPERATIVA GRÃO DE OURO - COOAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETERRABA EXTRA AA	KG	22/02/2016 16:12:41	450,00	2,00	900,00
CENOURA EXTRA AA	KG	22/02/2016 16:12:41	700,00	2,00	1.400,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1000,00	5,00	5.000,00
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1500,00	3,00	4.500,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1800,00	3,12	2.496,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	22/02/2016 16:12:41	1000,00	3,99	11.970,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1000,00	3,00	3.000,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	22/02/2016 16:12:41	1400,00	5,00	2.000,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1000,00	3,40	3.400,00
ESPINAFRE EXTRA	KG	22/02/2016 16:12:41	1600,00	5,00	3.000,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	22/02/2016 16:12:41	1000,00	3,00	12.000,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	22/02/2016 16:12:41	1400,00	5,00	2.000,00
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1600,00	4,50	2.700,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	22/02/2016 16:12:41	1600,00	2,00	1.200,00
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1000,00	1,41	1.410,00
ESCAROLA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1000,00	4,50	4.500,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1000,00	1,10	5.500,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	200,00	6,00	1.200,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1800,00	3,50	2.800,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1400,00	4,00	1.600,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1100,00	5,72	572,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 2/2016

CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	600,00	6,00	3.600,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	600,00	6,00	3.600,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:12:41	1000,00	3,50	10.500,00
PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA	KG	22/02/2016 16:12:41	300,00	6,00	1.800,00
Total dos Itens					92.648,00
Total Requisitante					92.648,00

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	3	2016	Processo: 00001860	Ano Processo: 2016	Contrato: 46	Ano Contrato 2016	AF 1362	Ano AF 2016
----------------------	-----------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.440.312/0001-32 505479 CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/02/2016	1.000,00	2,55	2.550,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 2/2016

GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
GOIABA VERMELHA	KG	23/02/2016	1.600,00	3,60	5.760,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
AGRIÃO EXTRA	KG	23/02/2016	300,00	2,00	600,00
MANGA PALMER	KG	23/02/2016	2.000,00	2,50	5.000,00
MANGA PALMER	KG	23/02/2016	2.000,00	2,50	5.000,00
MANGA PALMER	KG	23/02/2016	2.000,00	2,50	5.000,00
MANGA PALMER	KG	23/02/2016	2.000,00	2,50	5.000,00
MANGA PALMER	KG	23/02/2016	2.000,00	2,50	5.000,00

[illegible]

[illegible]



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 2/2016

CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	3.750,00	2,00	7.500,00
CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	3.750,00	2,00	7.500,00
CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	3.750,00	2,00	7.500,00
CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	3.750,00	2,00	7.500,00
CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	3.750,00	2,00	7.500,00
CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	3.750,00	2,00	7.500,00
CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	3.750,00	2,00	7.500,00
Total dos Itens					512.680,00

Fornecedor: 200.850.818-84

506471 ROBERTO GRUNTMAN JÚNIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
Total dos Itens					217.350,00

Fornecedor: 087.809.678-76

506472 RONALDO GRUNTMAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	23/02/2016	11.500,00	1,35	15.525,00



Página 248

[illegible]

Total dos Itens	217.350,00
------------------------	-------------------

506474 CELSO APARECIDO LIRA

[illegible]



Página 249

[illegible]

Total dos Itens	217.490,00
------------------------	-------------------

Fornecedor: 827.495.908-68 506475 CELSO RIBEIRO LOPES

[illegible]



Página 250

[illegible]

Total dos Itens	118.552,14
------------------------	-------------------

506476 CELSO STRUANI

[illegible]

Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 2/2016

[illegible]

Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 2/2016

PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	239,00	1,41	336,99
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	239,00	1,41	336,99
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	239,00	1,41	336,99
Total dos Itens					90.985,86

Fornecedor: 195.342.508-99

506477 JOSÉ BENTO FRACAROLI

[illegible]



Página 253

[illegible]

Total dos Itens	119.000,00
------------------------	-------------------

506478 ANALICE FRACAROLI PAULA

[illegible]



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 2/2016

ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.000,00	1,70	1.700,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.000,00	1,70	1.700,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.000,00	1,70	1.700,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.000,00	1,70	1.700,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.000,00	1,70	1.700,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.000,00	1,70	1.700,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.000,00	1,70	1.700,00
Total dos Itens					23.800,00

Fornecedor: 130.803.358-30

506966 EROVALDO APARECIDO LOPES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	3.000,00	3,60	10.800,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 2/2016

BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	800,00	2,00	1.600,00
Total dos Itens					173.600,00

Fornecedor: 280.548.238-78

506967 JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/02/2016	1.500,00	3,99	5.985,00
Total dos Itens					83.790,00

Fornecedor: 086.306.848-01

506968 ANTÔNIO APARECIDO GUERMANDI

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



Página 256

[illegible]

Total dos Itens	217.350,00
------------------------	------------

507410 JOSE HILARIO SAVEDRA

[illegible]



Página 257

[illegible]

Total dos Itens	68.600,00
------------------------	------------------

507411 JOAO FERNANDO LUCIANO

[illegible]



Página 258

[illegible]

Total dos Itens	162.820,00
------------------------	-------------------

Fornecedor: 20.163.617/0001-35 507412 COCAF - COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULT

[illegible]

[illegible]



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 2/2016

CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	23/02/2016	3.000,00	1,12	3.360,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	23/02/2016	3.000,00	1,12	3.360,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	23/02/2016	3.000,00	1,12	3.360,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	23/02/2016	3.000,00	1,12	3.360,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	23/02/2016	3.000,00	1,12	3.360,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	23/02/2016	5.000,00	2,30	11.500,00

Total dos Itens 839.720,00

Total Requisitante 3.063.088,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 1 2016 Processo: 00077792 Ano Processo: 2016 Contrato: 20 Ano Contrato 2016 OS 677 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	12/02/2016 13:09:33	500,00	2,50	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	12/02/2016 13:08:13	10000,00	2,50	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00
Total Requisitante					10.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	12/02/2016 13:08:13	80000,00	1,25	85.000,00
Total dos Itens					85.000,00
Total Requisitante					85.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	12/02/2016 13:09:10	18824,00	1,25	23.530,00
Total dos Itens					23.530,00
Total Requisitante					23.530,00

Licitação: 07	DISPENSA DE LICITAÇÃO - OBRAS E SERV DE ENGENHARIA	1	2016	Processo: 00001396	Ano Processo: 2016	Contrato: 19	Ano Contrato 2016	OS 657	Ano OS 2016
----------------------	--	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 20.155.820/0001-60 507082 JE CONSTRUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALA EM CABECEIRA DE PONTE	UN	10/02/2016 16:23:30	1,00	14.704,40	14.704,40
Total dos Itens					14.704,40
Total Requisitante					14.704,40

Licitação: 11	PREGÃO	1	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 39	Ano Contrato 2016	AF 1395	Ano AF 2016
----------------------	--------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	24/02/2016 15:46:30	15,00	3,29	49,35
Total dos Itens					49,35
Total Requisitante					49,35

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	24/02/2016 16:28:18	60,00	0,76	45,60
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	24/02/2016 16:28:18	48,00	5,00	240,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	24/02/2016 16:28:18	56,00	4,92	275,52
Total dos Itens					561,12

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	24/02/2016 16:28:41	60,00	0,55	33,00
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	24/02/2016 16:28:41	30,00	3,76	112,80
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	24/02/2016 16:28:41	90,00	4,03	362,70
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	24/02/2016 16:28:41	200,00	12,80	2.560,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	24/02/2016 16:31:50	80,00	4,03	322,40
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	24/02/2016 16:32:16	200,00	3,76	752,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	24/02/2016 16:25:13	500,00	15,35	7.675,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	24/02/2016 16:27:06	500,00	15,35	7.675,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	16/02/2016 11:08:15	500,00	15,35	7.675,00
SAL REFINADO IODADO	KG	16/02/2016 11:07:00	420,00	0,55	231,00
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	16/02/2016 11:07:00	240,00	1,74	417,60
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	16/02/2016 11:07:00	240,00	4,25	1.020,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 2/2016

MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	16/02/2016 11:07:00	240,00	4,08	979,20
Total dos Itens					29.815,70

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	24/02/2016 16:29:36	180,00	13,83	2.489,40
FUBÁ DE MILHO	KG	24/02/2016 16:29:36	30,00	1,27	38,10
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	24/02/2016 16:31:27	120,00	13,83	1.659,60
Total dos Itens					4.187,10

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	24/02/2016 16:30:06	80,00	3,29	263,20
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	24/02/2016 16:30:06	60,00	7,88	472,80
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	03/02/2016 16:00:44	300,00	3,29	987,00
Total dos Itens					1.723,00

Fornecedor: 08.110.643/0001-08 503617 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	16/02/2016 11:06:11	900,00	1,86	1.674,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	24/02/2016 16:27:37	240,00	1,86	446,40
Total dos Itens					2.120,40

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	24/02/2016 16:30:33	100,00	4,30	430,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	24/02/2016 16:31:02	70,00	4,30	301,00
Total dos Itens					731,00
Total Requisitante					39.138,32

Licitação: 11 PREGÃO 2 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 54 Ano Contrato 2016 AF 1415 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	24/02/2016 16:34:05	680,00	2,26	1.536,80
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	24/02/2016 16:34:05	33,60	5,05	169,68
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	24/02/2016 16:34:57	120,00	11,40	1.368,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	24/02/2016 16:34:57	100,00	2,26	4.746,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	16/02/2016 11:05:26	400,00	2,12	5.088,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	16/02/2016 11:05:26	198,00	10,12	2.003,76
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	16/02/2016 11:05:26	198,00	10,08	1.995,84
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	16/02/2016 11:05:26	240,00	5,65	1.356,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	16/02/2016 11:05:26	198,00	9,70	1.920,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	16/02/2016 11:05:26	198,00	10,12	2.003,76
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	16/02/2016 11:05:26	198,00	10,08	1.995,84
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	16/02/2016 11:05:26	252,00	5,05	1.272,60
Total dos Itens					25.456,88

Fornecedor: 08.528.442/0001-17

501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	24/02/2016 16:34:28	30,00	1,68	50,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	24/02/2016 16:34:28	20,00	2,70	54,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	24/02/2016 16:34:28	90,00	2,70	243,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	24/02/2016 16:33:07	100,00	1,68	168,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	24/02/2016 16:33:07	200,00	2,70	540,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	24/02/2016 16:33:07	200,00	2,70	540,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	24/02/2016 16:33:07	200,00	2,70	540,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	24/02/2016 16:33:07	990,00	2,70	2.673,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	24/02/2016 16:33:07	1000,00	2,70	2.700,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PADRE NOSSO	KG	24/02/2016 16:33:07	200,00	2,70	540,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	24/02/2016 16:33:07	600,00	2,70	1.620,00
Total dos Itens					9.668,40

Fornecedor: 09.104.182/0001-15

506059 MINERVA DAWN FARMS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO PEITO EM TIRAS SEM PELE E SEM OSSO COZIDO	KG	19/02/2016 15:25:03	204,00	17,80	3.631,20
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	19/02/2016 15:25:03	120,00	15,00	1.800,00
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	19/02/2016 15:25:03	408,00	20,00	8.160,00
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS COZIDO SEM OSSO E SEM COURO	KG	19/02/2016 15:25:25	300,00	27,00	8.100,00
CARNE SUÍNA PERNIL DESFIADO COZIDO	KG	19/02/2016 15:25:25	60,00	22,00	1.320,00
FRANGO PEITO EM TIRAS SEM PELE E SEM OSSO COZIDO	KG	03/02/2016 16:00:19	120,00	17,80	2.136,00
Total dos Itens					25.147,20
Total Requisitante					60.272,48

Licitação: 11 PREGÃO 5 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 45 Ano Contrato 2015 AF 760 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	03/02/2016 10:48:54	5,00	15,00	75,00
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	03/02/2016 10:48:54	10,00	15,80	158,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	03/02/2016 10:48:54	5,00	21,90	109,50
Total dos Itens					342,50

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	03/02/2016 10:48:22	19,00	38,89	738,91
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	03/02/2016 10:48:22	14,00	49,00	686,00
Total dos Itens					1.424,91

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425	UN	03/02/2016 10:49:13	3,00	16,00	48,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28)	UN	03/02/2016 10:49:13	5,00	23,70	118,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 2/2016

					Total dos Itens	166,50
Fornecedor: 10.742.589/0001-57		506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	03/02/2016 10:47:42	6,00	26,00	156,00	
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	03/02/2016 10:47:42	4,00	26,00	104,00	
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	03/02/2016 10:47:42	4,00	26,00	104,00	
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	03/02/2016 10:47:42	4,00	26,00	104,00	
					Total dos Itens	468,00
Fornecedor: 03.228.427/0001-30		506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	03/02/2016 10:48:04	36,00	18,70	673,20	
					Total dos Itens	673,20
Fornecedor: 11.463.094/0001-51		506935 PC INFORMÁTICA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	03/02/2016 10:47:22	15,00	26,00	390,00	
					Total dos Itens	390,00
					Total Requisitante	3.465,11
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)				
Fornecedor: 12.214.754/0001-23		505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	03/02/2016 15:10:58	8,00	15,00	120,00	
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	03/02/2016 15:10:58	5,00	15,80	79,00	
					Total dos Itens	199,00
Fornecedor: 11.060.699/0001-00		506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	03/02/2016 15:10:28	5,00	23,70	118,50	
					Total dos Itens	118,50
					Total Requisitante	317,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	03/02/2016 15:08:58	4,00	59,00	236,00
Total dos Itens					236,00

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	03/02/2016 15:09:31	4,00	15,00	60,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	03/02/2016 15:09:31	6,00	21,90	131,40
Total dos Itens					191,40

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	03/02/2016 15:07:39	4,00	23,70	94,80
Total dos Itens					94,80

Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	03/02/2016 15:08:15	7,00	14,50	101,50
Total dos Itens					101,50
Total Requisitante					623,70

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	03/02/2016 15:19:07	4,00	59,00	236,00
Total dos Itens					236,00

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	03/02/2016 15:18:01	5,00	24,00	120,00
Total dos Itens					120,00

Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	03/02/2016 15:19:41	7,00	14,50	101,50
Total dos Itens					101,50
Total Requisitante					457,50

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

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	03/02/2016 15:13:32	7,00	21,90	153,30
Total dos Itens					153,30

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)	UN	03/02/2016 15:20:14	10,00	17,40	174,00
Total dos Itens					174,00

Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	03/02/2016 15:14:07	4,00	18,70	74,80
Total dos Itens					74,80
Total Requisitante					402,10

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	03/02/2016 15:15:34	11,00	38,89	427,79
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	03/02/2016 15:15:34	6,00	49,00	294,00
Total dos Itens					721,79

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425	UN	03/02/2016 15:14:44	5,00	16,00	80,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28)	UN	03/02/2016 15:14:44	7,00	23,70	165,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 2/2016

Total dos Itens 245,90
Total Requisitante 967,69

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

Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	03/02/2016 15:06:37	7,00	14,50	101,50
Total dos Itens					101,50
Total Requisitante					101,50

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

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	03/02/2016 15:16:51	5,00	15,80	79,00
Total dos Itens					79,00

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	03/02/2016 15:18:34	6,00	38,89	233,34
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	03/02/2016 15:18:34	5,00	49,00	245,00
Total dos Itens					478,34

Fornecedor: 11.463.094/0001-51 506935 PC INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	03/02/2016 15:17:28	13,00	26,00	338,00
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					895,34

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	03/02/2016 15:16:11	20,00	38,89	777,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 2/2016

CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A
DVANTAGE 3516

UN

03/02/2016 15:16:11 15,00

49,00

735,00

Total dos Itens 1.512,80

Total Requisitante 1.512,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 5 2016 **Processo:** 00000015 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 64 **Ano Contrato** 2016 **OS** 685 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 05.828.334/0001-71 507381 J. V. RIBEIRO ANDAIMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA	M2	12/02/2016 14:56:33	545,00	20,82	11.346,90
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURETA	ML	12/02/2016 14:56:33	198,00	38,39	7.601,22
Total dos Itens					18.948,12
Total Requisitante					18.948,12

Licitação: 11 **PREGÃO** 6 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 58 **Ano Contrato** 2015 **AF** 693 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2016	102,00	15,30	1.560,60
Total dos Itens					1.560,60
Total Requisitante					1.560,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 6 2016 **Processo:** 00000636 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 18 **Ano Contrato** 2016 **OS** 630 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHERY CELER HATCH FROTA 3 37	UN	05/02/2016 16:53:41	1,00	516,00	516,00
Total dos Itens					516,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 2/2016

Total Requisitante 516,00

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET ASTRA SEDAN ELE GANCE 2.0 FROTA 226	UN	05/02/2016 16:53:07	1,00	516,00	516,00
Total dos Itens					516,00
Total Requisitante					516,00

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN 2L FC FL EX 2.0 FROTA 285	UN	05/02/2016 16:53:25	1,00	516,00	516,00
Total dos Itens					516,00
Total Requisitante					516,00

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240 E28 COLETOR DE LIXO FROTA 336	UN	05/02/2016 16:53:55	1,00	4.009,37	4.009,37
Total dos Itens					4.009,37
Total Requisitante					4.009,37

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL 44 00P7 6X4 BASCULANTE FROTA 330	UN	05/02/2016 16:54:11	1,00	3.221,36	3.221,36
Total dos Itens					3.221,36
Total Requisitante					3.221,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	05/02/2016 15:27:12	24590,00	0,43	5.830,11
Total dos Itens					5.830,11

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	16/02/2016 11:03:28	200,00	1,40	280,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	16/02/2016 11:03:28	900,00	0,82	738,00
AMOXICILINA 500 MG	CO	16/02/2016 11:03:28	57800,00	0,10	5.643,00
SALBUTAMOL 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	16/02/2016 11:03:28	200,00	0,82	164,00
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	16/02/2016 11:03:28	2000,00	2,05	2.050,00
Total dos Itens					8.875,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)	VD	16/02/2016 10:48:53	3300,00	0,90	2.070,00
Total dos Itens					2.070,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	16/02/2016 10:51:20	500,00	0,08	346,50
Total dos Itens					346,50
Total Requisitante					17.121,61

Licitação: 11 PREGÃO 7 2016 Processo: 00000775 Ano Processo: 2016 Contrato: 29 Ano Contrato 2016 OS 696 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.556.914/0001-36 505785 MARCELO EUGÊNIO

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



Página 273

REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:04:20	28,50	11.970,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:04:20	28,50	11.970,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:04:20	28,50	11.970,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:04:20	28,50	11.970,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:04:20	28,50	11.970,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:04:20	28,50	11.970,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:04:20	28,50	11.970,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:04:20	28,50	11.970,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:04:20	28,50	11.970,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:04:20	28,50	11.970,00
			Total dos Itens	107.730,00

Fornecedor: 17.585.103/0001-63 505787 KATIANE FERNANDES

[illegible]



Página 274

[illegible]

Total dos Itens	216.108,00
------------------------	-------------------



Página 275

Fornecedor: 17.564.376/0001-21 505788 RICARDO ALVES PEREIRA

Fornecedor: 17.634.092/0001-64 505789 LUZIA APARECIDA MUSTÁCIO BELTRAME

[illegible]



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 2/2016

REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA	H.	15/02/2016 17:01:20	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA	H.	15/02/2016 17:01:20	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA	H.	15/02/2016 17:01:20	420,00	29,00	12.180,00
Total dos Itens					109.620,00

Fornecedor: 19.578.622/0001-20

506426 HELIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	15/02/2016 17:03:46	320,00	28,50	9.120,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	15/02/2016 17:03:46	320,00	28,50	9.120,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	15/02/2016 17:03:46	320,00	28,50	9.120,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	15/02/2016 17:03:46	320,00	28,50	9.120,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	15/02/2016 17:03:46	320,00	28,50	9.120,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	15/02/2016 17:03:46	320,00	28,50	9.120,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	15/02/2016 17:03:46	320,00	28,50	9.120,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	15/02/2016 17:03:46	320,00	28,50	9.120,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	15/02/2016 17:03:46	320,00	28,50	9.120,00
Total dos Itens					82.080,00

Fornecedor: 11.709.834/0001-97

506428 SUZETE CORCIOLI GERALDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	15/02/2016 16:59:57	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	15/02/2016 16:59:57	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	15/02/2016 16:59:57	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	15/02/2016 16:59:57	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	15/02/2016 16:59:57	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	15/02/2016 16:59:57	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	15/02/2016 16:59:57	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	15/02/2016 16:59:57	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	15/02/2016 16:59:57	420,00	29,00	12.180,00
Total dos Itens					109.620,00

Fornecedor: 19.514.174/0001-09

506429 CLAUDINE CORCIOLI GERALDO DE LIMA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:02:14	20,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:02:14	20,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:02:14	20,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:02:14	20,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:02:14	20,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:02:14	20,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:02:14	20,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:02:14	20,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA PARA INICIANTE	H.	15/02/2016 17:02:14	20,00	29,00	12.180,00
Total dos Itens					109.620,00

Fornecedor: 19.783.263/0001-42

506577 FABRÍCIO DOS SANTOS FAUSTINO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	15/02/2016 17:10:01	615,00	28,00	17.220,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	15/02/2016 17:10:01	615,00	28,00	17.220,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	15/02/2016 17:10:01	615,00	28,00	17.220,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	15/02/2016 17:10:01	615,00	28,00	17.220,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	15/02/2016 17:10:01	615,00	28,00	17.220,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	15/02/2016 17:10:01	615,00	28,00	17.220,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	15/02/2016 17:10:01	615,00	28,00	17.220,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	15/02/2016 17:10:01	615,00	28,00	17.220,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO	H.	15/02/2016 17:10:01	615,00	28,00	17.220,00
Total dos Itens					154.980,00

Fornecedor: 21.849.243/0001-79

507171 ANA LÚCIA BIDEILLATI LOPES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	15/02/2016 17:06:12	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	15/02/2016 17:06:12	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	15/02/2016 17:06:12	420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	15/02/2016 17:06:12	420,00	29,00	12.180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 2/2016

REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	15/02/2016 17:06:12420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	15/02/2016 17:06:12420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	15/02/2016 17:06:12420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	15/02/2016 17:06:12420,00	29,00	12.180,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE CORAL	H.	15/02/2016 17:06:12420,00	29,00	12.180,00
			Total dos Itens	109.620,00

Total Requisitante 1.189.188,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 8 2016 **Processo:** 00000918 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1302 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129

Fornecedor: 20.649.395/0001-65 507213 JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COROA 73148831	UN	23/02/2016 08:32:08	1,00	4.400,00	4.400,00
73064172 - DIFERÊNCIAL	UN	23/02/2016 08:32:08	1,00	3.950,00	3.950,00
Total dos Itens					8.350,00
Total Requisitante					8.350,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 10 2016 **Processo:** 00000155 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 72 **Ano Contrato** 2016 **OS** 922 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TERAPIA	UN	26/02/2016 15:56:06	1,00	5.800,00	5.800,00
Total dos Itens					5.800,00
Total Requisitante					5.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 13 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 86 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1451 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/02/2016 13:18:46	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	01/02/2016	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/02/2016 16:18:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/02/2016 10:46:46	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/02/2016 16:17:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/02/2016 10:59:02	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:43:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/02/2016 10:10:35	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/02/2016 15:26:05	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:36:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:22:51	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/02/2016 10:08:53	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/02/2016 11:00:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:22:07	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:38:22	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 2/2016

Total Requisitante 120,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:37:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:23:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/02/2016 10:53:43	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/02/2016 09:43:07	1,00	158,00	158,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:42:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 2/2016

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

UN

18/02/2016 15:40:58

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/02/2016 10:43:37	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/02/2016 15:41:30	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:40:12	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:43:20	8,00	40,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.001 PODER EXECUTIVO / EE ANCHIETA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/02/2016 15:39:00	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/02/2016 15:36:56	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/02/2016 15:39:44	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/02/2016 10:49:39	1,00	158,00	158,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/02/2016 15:41:41	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/02/2016 10:44:11	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.007 PODER EXECUTIVO / EE PROFª MARIA DE C. PIRES MACIEL

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/02/2016 15:42:06	2,00	158,00	316,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/02/2016 16:19:02	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/02/2016 16:13:11	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	04/02/2016 16:01:40	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/02/2016 15:55:04	1,00	40,00	40,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	03/02/2016 10:43:11	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 11	PREGÃO	14	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 101	Ano Contrato 2015	AF	1161	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fornecedor: 73.856.593/0001-66				002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.						TB	16/02/2016 13:19:09	400,00	1,98	14.652,00	
CIPROFLOXACINO 500 MG						CO	16/02/2016 11:28:48	700,00	0,14	2.058,00	
										Total dos Itens	16.710,00
Fornecedor: 94.894.169/0001-86				503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG						CO	16/02/2016 11:18:33	3000,00	0,16	5.440,00	
										Total dos Itens	5.440,00
Fornecedor: 04.027.894/0003-26				503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML						VD	16/02/2016 13:09:33	380,00	5,25	1.995,00	
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 M G (BUSCOPAN COMPOSTO)						CO	16/02/2016 13:09:13	3000,00	0,18	3.420,00	
										Total dos Itens	5.415,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51				503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSI CO 60 MG - FRASCO 130 ML						FR	16/02/2016 11:30:47	60,00	3,68	220,80	
HALOPERIDOL 1 MG						CO	05/02/2016 15:33:25	2200,00	0,10	1.220,00	
										Total dos Itens	1.440,80
Fornecedor: 67.729.178/0004-91				503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MEBENDAZOL 100 MG						CO	16/02/2016 11:15:23	3000,00	0,03	82,50	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	82,50
										Total Requisitante	29.088,30

Licitação: 11	PREGÃO	18	2015	Processo: 00000013	Ano Processo: 2015	Contrato: 106	Ano Contrato 2015	OS 584	Ano OS 2016
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1)	UN	05/02/2016 15:06:06	10,00	138,00	1.380,00
Total dos Itens					1.380,00
Total Requisitante					1.380,00

Licitação: 11	PREGÃO	19	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 108	Ano Contrato 2015	AF 1464	Ano AF 2016
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	29/02/2016 13:10:40	23,00	67,50	1.552,50
Total dos Itens					1.552,50

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	29/02/2016 13:11:24	13,00	94,00	1.222,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/02/2016 13:11:24	2,00	159,75	319,50
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	29/02/2016 13:11:24	7,00	120,00	840,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	29/02/2016 13:11:24	5,00	113,00	565,00
Total dos Itens					2.946,50
Total Requisitante					4.499,00

Licitação: 11	PREGÃO	21	2015	Processo: 00000195	Ano Processo: 2014	Contrato: 223	Ano Contrato 2015	AF 882	Ano AF 2016
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 2/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	05/02/2016 08:53:55	15,00	13,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	05/02/2016 08:45:53	6,00	13,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	05/02/2016 09:11:51	12,00	13,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	05/02/2016 08:59:23	15,00	13,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	05/02/2016 09:19:55	18,00	13,00	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 11 **PREGÃO** 22 2015 **Processo:** 00000027 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 121 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1138 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NISTATINA 100.000 UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200 MG/G - TUBO 60 G RAMAS	TB	16/02/2016 11:36:32	650,00	4,72	3.068,00
Total dos Itens					3.068,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	16/02/2016 13:15:17	1448,00	0,92	13.292,16
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	16/02/2016 13:15:17	800,00	0,39	2.262,00
Total dos Itens					15.554,16

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOFLOXACINO 500 MG	CO	16/02/2016 11:35:25	7000,00	0,55	3.850,00
Total dos Itens					3.850,00

Fornecedor: 09.340.228/0001-03 507047 ART VITA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	16/02/2016 11:22:39	3000,00	0,10	7.350,00
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	16/02/2016 11:22:39	3000,00	0,59	2.950,00
Total dos Itens					10.300,00
Total Requisitante					32.772,16

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2015 **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2015 **OS** 530 **Ano OS** 2016

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	01/02/2016	16,00	85,00	1.360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 2/2016

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

UN

01/02/2016

16,00

85,00

1.360,00

Total dos Itens

2.720,00

Total Requisitante

2.720,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 130 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1013 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO	JG	11/02/2016 10:30:45	1,00	129,00	129,00
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	11/02/2016 10:30:45	2,00	23,50	47,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	11/02/2016 10:30:45	2,00	59,00	118,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	11/02/2016 10:30:45	2,00	65,00	130,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	11/02/2016 10:30:45	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					433,00

Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	11/02/2016 10:31:13	1,00	41,00	41,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					474,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	16/02/2016 10:45:37	2,00	23,50	47,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	16/02/2016 10:45:37	2,00	59,00	118,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	16/02/2016 10:45:37	2,00	65,00	130,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	29/02/2016 15:22:33	1,00	130,00	130,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	29/02/2016 15:22:33	1,00	24,50	24,50
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	29/02/2016 15:22:33	1,00	51,00	51,00
Total dos Itens					205,50
Total Requisitante					205,50

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
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO	JG	23/02/2016 08:46:32	15,00	129,00	1.935,00
RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	23/02/2016 08:46:32	20,00	5,90	118,00
BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 97 NOVA	UN	23/02/2016 08:46:32	10,00	39,00	390,00
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	23/02/2016 08:46:32	15,00	25,00	375,00
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	23/02/2016 08:46:32	10,00	84,00	840,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	23/02/2016 08:46:32	6,00	8,00	48,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	23/02/2016 08:46:32	20,00	24,50	490,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	23/02/2016 08:46:32	8,00	11,50	92,00
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	23/02/2016 08:46:32	20,00	51,00	1.020,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	23/02/2016 08:46:32	10,00	77,00	770,00
Total dos Itens					6.078,00

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO	PC	23/02/2016 08:47:08	10,00	12,70	127,00
Total dos Itens					127,00

Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	23/02/2016 08:44:02	12,00	78,00	936,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 2/2016

TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	23/02/2016 08:44:02	10,00	24,50	245,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO	UN	23/02/2016 08:44:02	10,00	24,50	245,00
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	23/02/2016 08:44:02	3,00	22,00	66,00
RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO	UN	23/02/2016 08:44:02	12,00	5,00	60,00
Total dos Itens					1.552,00
Total Requisitante					7.757,00

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	19/02/2016 14:12:34	2,00	5,90	11,80
CASAL COROA PINHAO 7 X 36	PC	19/02/2016 14:12:34	1,00	345,00	345,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	19/02/2016 14:12:34	1,00	67,00	67,00
ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO	UN	19/02/2016 14:12:34	1,00	9,50	9,50
080.311.243.1 - CUBO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA KOMBI	UN	19/02/2016 14:12:34	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					518,30

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	19/02/2016 14:13:05	2,00	32,00	64,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	19/02/2016 14:13:05	2,00	29,50	59,00
Total dos Itens					123,00

Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	19/02/2016 14:11:46	1,00	3,80	3,80
COXIM DO CÂMBIO KOMBI NOVO Nº 211.301.265-1	UN	19/02/2016 14:11:46	1,00	14,00	14,00
KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO	PC	19/02/2016 14:11:46	1,00	16,70	16,70
RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI 97 NOVO	UN	19/02/2016 14:11:46	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					40,50
Total Requisitante					681,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 39 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 135 **Ano Contrato** 2015 **OS** 529 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	01/02/2016	11,00	100,00	1.100,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	01/02/2016	7,00	115,00	805,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	01/02/2016	7,00	353,00	2.471,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	01/02/2016	2,00	293,00	586,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	01/02/2016	2,00	188,80	377,60
Total dos Itens					5.339,60

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	01/02/2016	1,00	64,31	64,31
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	01/02/2016	1,00	134,47	134,47
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	01/02/2016	10,00	140,50	1.405,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	01/02/2016	10,00	73,75	737,50
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	01/02/2016	10,00	77,50	775,00
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	01/02/2016	8,00	28,50	228,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SENDO UMA PPR ACRÍLICA E UMA PPR METÁLICA	CJ	01/02/2016	3,00	316,00	948,00
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	29/02/2016	1,00	134,47	134,47
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	29/02/2016	8,00	140,50	1.124,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 2/2016

PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/02/2016	7,00	73,75	516,25
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/02/2016	5,00	77,50	387,50
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	29/02/2016	3,00	28,50	85,50
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	29/02/2016	1,00	43,25	43,25
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SENDO UMA PPR ACRÍLICA E UMA PPR METÁLICA	CJ	29/02/2016	3,00	316,00	948,00
Total dos Itens					7.531,25
Total Requisitante					12.870,85

Licitação: 11 **PREGÃO** 44 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 148 **Ano Contrato** 2015 **OS** 980 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS	UN	29/02/2016	20,00	80,00	1.600,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	29/02/2016	4,00	85,00	340,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	29/02/2016	10,00	90,00	900,00
SERVIÇO DE EUTANÁSIA EM CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	29/02/2016	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					2.915,00
Total Requisitante					2.915,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 45 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 181 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1268 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.621.999/0001-06 502724 CIRURGICA NOVA ERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJUNIOR) - LATA 400 GRAMAS	LT	22/02/2016 14:03:11	108,00	164,00	17.712,00
Total dos Itens					17.712,00

Fornecedor: 08.913.676/0001-88 507163 EMPÓRIO SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	22/02/2016 14:08:02	12,00	17,00	204,00
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. L ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	22/02/2016 14:08:53	36,00	17,00	612,00
Total dos Itens					816,00
Total Requisitante					18.528,00

Licitação: 11 PREGÃO 47 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 156 Ano Contrato 2015 AF 1163 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	16/02/2016 13:20:45	42000,00	0,08	3.420,00
DIPIRONA 500 MG	CO	16/02/2016 13:20:07	102000,00	0,06	6.420,00
ALOPURINOL 300 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	16/02/2016 13:20:17	172000,00	0,10	1.785,00
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	16/02/2016 13:20:32	32000,00	1,73	5.190,00
Total dos Itens					16.815,00

Fornecedor: 03.485.572/0001-04 501532 GEOLAB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUROSEMIDA 40 MG	CO	16/02/2016 11:34:58	48000,00	0,03	2.408,00
Total dos Itens					2.408,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	05/02/2016 15:26:58	558700,00	0,10	5.953,50
Total dos Itens					5.953,50

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25 MG/ML PARA INALAÇÃO - FRASCO 20 M L	FR	16/02/2016 11:28:20	50,00	0,66	33,00
FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - FR ASCO 5 ML	FR	16/02/2016 11:28:20	360,00	2,09	752,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 2/2016

					Total dos Itens	785,40
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLOBAZAM 10 MG	CO	16/02/2016 11:25:46	6000,00	0,26	1.575,00	
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	16/02/2016 13:19:06	9000,00	0,21	20.900,00	
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	16/02/2016 13:19:25	25000,00	0,33	8.350,00	
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	CO	16/02/2016 13:19:26	24000,00	0,04	1.162,00	
					Total dos Itens	31.987,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	16/02/2016 11:36:07	1000,00	1,03	1.133,00	
NORFLOXACINO 400MG	CO	16/02/2016 11:36:10	17340,00	0,14	1.530,90	
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	16/02/2016 11:36:10	7800,00	0,51	5.497,20	
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	05/02/2016 15:30:71	71000,00	0,08	5.320,00	
CLORIDRATO DE PROMETAZINA	CO	05/02/2016 15:30:53	531000,00	0,07	3.894,00	
					Total dos Itens	17.375,10
Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	16/02/2016 11:26:25	251500,00	0,10	2.677,50	
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	16/02/2016 11:26:13	11000,00	0,12	1.624,00	
SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETROPINA 10 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	16/02/2016 11:31:28	350,00	1,10	385,00	
					Total dos Itens	4.686,50
Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ALPRAZOLAN 1 MG	CO	16/02/2016 11:21:18	10000,00	0,08	6.400,00	
					Total dos Itens	6.400,00
Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FENITOÍNA 100 MG	CO	05/02/2016 15:34:23	239500,00	0,12	2.472,50	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	2.472,50
Fornecedor: 81.706.251/0001-98		507167 PROMEFARMA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PARACETAMOL 500 MG						CO	05/02/2016 15:30:00	960,00	0,03	2.950,20	
Total dos Itens										2.950,20	
Total Requisitante										91.833,20	

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 152 **Ano Contrato** 2015 **AF** 937 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ		PR	05/02/2016 15:22:51	22,00	25,80	567,60
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA		PR	05/02/2016 15:22:51	4,00	19,00	76,00
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM		UN	05/02/2016 15:22:51	100,00	5,70	570,00
					Total dos Itens	1.213,60
Fornecedor: 17.209.732/0001-99		507148 DISK EPI				

Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS		UN	05/02/2016 15:21:45	100,00	4,74	474,00
					Total dos Itens	474,00
					Total Requisitante	1.687,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 54 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 173 **Ano Contrato** 2015 **AF** 933 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CITALOPRAM 20 MG						CO	05/02/2016 13:13:24	360,00	0,15	54,00	
Total dos Itens										54,00	

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	16/02/2016 11:29:29	15,00	8,61	129,15
Total dos Itens					129,15
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B COM NO MÍNIMO 4 VITAMINAS	CO	16/02/2016 11:32:56	2000,00	0,04	820,00
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	16/02/2016 11:01:58	200,00	0,36	1.148,80
Total dos Itens					1.968,80
Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FINASTERIDA 5 MG	CO	16/02/2016 11:34:18	800,00	0,24	1.911,00
Total dos Itens					1.911,00
Total Requisitante					4.062,95

Licitação: 11 **PREGÃO** 57 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 183 **Ano Contrato** 2015 **AF** 932 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CO	05/02/2016 13:12:53	168,00	2,42	406,56
Total dos Itens					406,56
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML	FR	05/02/2016 07:54:24	36,00	210,19	7.566,84
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	05/02/2016 07:54:24	180,00	14,90	2.682,00
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	05/02/2016 07:54:24	30,00	67,75	2.032,50
Total dos Itens					12.281,34
Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	05/02/2016 08:21:50	336,00	2,09	702,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 2/2016

CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG	CO	05/02/2016 08:21:50	180,00	5,54	997,20
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	05/02/2016 08:21:50	180,00	8,25	1.485,00
Total dos Itens					3.184,44
Total Requisitante					15.872,34

Licitação: 11 **PREGÃO** 60 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 208 **Ano Contrato** 2015 **OS** 717 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	16/02/2016 11:13:08	16,00	53,00	848,00
Total dos Itens					848,00
Total Requisitante					848,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	23/02/2016 09:54:35	16,00	53,00	848,00
Total dos Itens					848,00
Total Requisitante					848,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	23/02/2016 09:55:29	25,00	53,00	1.325,00
Total dos Itens					1.325,00
Total Requisitante					1.325,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	23/02/2016 09:47:46	12,00	53,00	636,00
Total dos Itens					636,00
Total Requisitante					636,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	23/02/2016 09:48:55	10,00	53,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	23/02/2016 09:50:27	13,00	53,00	689,00
Total dos Itens					689,00
Total Requisitante					689,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	23/02/2016 09:51:23	14,00	53,00	742,00
Total dos Itens					742,00
Total Requisitante					742,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 209 **Ano Contrato** 2015 **OS** 580 **Ano OS** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	05/02/2016 14:59:54	17,50	23,00	402,50
Total dos Itens					402,50
Total Requisitante					402,50

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	02/02/2016 13:04:51	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	02/02/2016 13:05:48	35,00	25,00	875,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/02/2016 14:58:40	41,00	25,00	1.025,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					1.900,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / MINI PÁ CARREGADEIRA	H.	05/02/2016 15:04:46	49,00	75,00	3.675,00
Total dos Itens					3.675,00
Total Requisitante					3.675,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	05/02/2016 15:01:18	3,00	23,00	69,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 2/2016

Total dos Itens 69,00
Total Requisitante 69,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	24/02/2016 09:56:57	18,00	30,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 212 **Ano Contrato** 2015 **OS** 574 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	04/02/2016 15:58:03	285,00	8,79	2.505,15
Total dos Itens					2.505,15
Total Requisitante					2.505,15

Licitação: 11 **PREGÃO** 71 2015 **Processo:** 00000097 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2015 **AF** 862 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	05/02/2016 07:53:54	14.000,00	0,30	14.900,00
Total dos Itens					14.900,00
Total Requisitante					14.900,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 72 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 240 **Ano Contrato** 2015 **AF** 947 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 400 MG	CO	05/02/2016 15:29:35	35200,00	0,66	2.121,60
Total dos Itens					2.121,60

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML	FR	16/02/2016 11:33:41	600,00	5,80	3.480,00
DOMPERIDONA 10 MG	CO	16/02/2016 11:33:41	10000,00	0,06	1.650,00
Total dos Itens					5.130,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 10 MG	CO	05/02/2016 15:34:53	16000,00	0,03	1.715,20
Total dos Itens					1.715,20

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	05/02/2016 15:29:05	26000,00	0,04	2.160,00
Total dos Itens					2.160,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO VITAMÍNICO ORAL - FRASCO COM 20 ML	FR	16/02/2016 11:06:20	400,00	7,20	2.880,00
BACLOFENO 10 MG	CO	16/02/2016 11:06:20	800,00	0,11	418,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	16/02/2016 11:06:20	12000,00	0,32	4.800,00
Total dos Itens					8.098,00

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 12 VITAMINAS E 10 MINERAIS	CO	16/02/2016 11:16:20	14000,00	0,38	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					26.724,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 2/2016

Licitação: 11 **PREGÃO** 73 2015 **Processo:** 00000113 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 234 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1036 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	12/02/2016 09:58:51	1,00	1.150,00	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

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

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	12/02/2016 09:58:59	2,00	1.150,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

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

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	12/02/2016 09:59:16	1,00	1.150,00	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

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

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	12/02/2016 09:59:22	4,00	1.150,00	4.600,00
Total dos Itens					4.600,00
Total Requisitante					4.600,00

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

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 2/2016

RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)

UN

12/02/2016 09:58:35 2,00

1.150,00

2.300,00

Total dos Itens 2.300,00

Total Requisitante 2.300,00

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

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	12/02/2016 09:58:43	1,00	1.150,00	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	12/02/2016 09:58:18	5,00	1.150,00	5.750,00
Total dos Itens					5.750,00
Total Requisitante					5.750,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	12/02/2016 09:58:26	2,00	1.150,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	12/02/2016 09:59:29	1,00	1.150,00	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	12/02/2016 09:59:07	2,00	1.150,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 74 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 233 **Ano Contrato** 2015 **OS** 576 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	05/02/2016 13:13:56	100,00	10,00	1.000,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	19/02/2016 09:47:51	60,00	10,00	600,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	19/02/2016 09:49:05	50,00	10,00	500,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	19/02/2016 09:50:15	100,00	10,00	1.000,00
Total dos Itens					3.100,00
Total Requisitante					3.100,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 76 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 244 **Ano Contrato** 2015 **OS** 575 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 09.354.084/0001-36 507208 MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	05/02/2016 10:47:02	5,00	220,00	1.100,00
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	29/02/2016 16:25:35	3,00	220,00	660,00
Total dos Itens					1.760,00
Total Requisitante					1.760,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 78 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 249 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1086 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	16/02/2016 10:43:11	255,00	4,17	1.063,35
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	19/02/2016 16:12:15	36,00	4,17	150,12
Total dos Itens					1.213,47
Total Requisitante					1.213,47

Licitação: 11 PREGÃO 79 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 254 Ano Contrato 2015 AF 958 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 20.482.920/0001-09 506950 LICITATUDO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E P

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	05/02/2016 15:35:08	200,00	0,76	152,00
Total dos Itens					152,00

Fornecedor: 19.811.120/0001-05 507246 DISTRIBUIDORA DALIFRAN RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	05/02/2016 15:36:01	50,00	0,60	30,00
Total dos Itens					30,00

Fornecedor: 14.046.088/0001-97 507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	05/02/2016 15:35:36	600,00	0,32	192,00
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	05/02/2016 15:42:31	80,00	1,47	117,60
Total dos Itens					309,60

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	05/02/2016 15:36:29	47,00	0,81	38,07
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	05/02/2016 15:36:29	60,00	0,55	33,00
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	05/02/2016 15:36:29	11,00	4,60	50,60
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	05/02/2016 15:36:29	50,00	4,60	230,00
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	05/02/2016 15:36:29	24,00	0,94	22,56
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	05/02/2016 15:36:29	20,00	5,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 2/2016

PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

UN

05/02/2016 15:36:29 72,00

3,80

273,60

Total dos Itens

747,83

Fornecedor: 21.323.913/0001-19

507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	05/02/2016 15:43:31	100,00	0,69	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					1.308,43

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

Fornecedor: 14.046.088/0001-97

507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	05/02/2016 15:50:10	100,00	0,32	32,00
Total dos Itens					32,00

Fornecedor: 21.935.597/0001-36

507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	05/02/2016 15:49:42	24,00	0,94	22,56
Total dos Itens					22,56
Total Requisitante					54,56

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 21.935.597/0001-36

507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	05/02/2016 15:51:26	20,00	0,81	16,20
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	05/02/2016 15:51:26	30,00	0,55	16,50
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	05/02/2016 15:51:26	50,00	4,60	230,00
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	05/02/2016 15:51:26	2050,00	0,77	1.578,50
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	05/02/2016 15:51:26	10,00	3,80	38,00
Total dos Itens					1.879,20
Total Requisitante					1.879,20

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

Fornecedor: 21.935.597/0001-36

507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	05/02/2016 15:41:52	30,00	0,81	24,30
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	05/02/2016 15:41:52	28,00	3,80	106,40
Total dos Itens					130,70
Total Requisitante					130,70

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

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	05/02/2016 15:48:23	32,00	0,81	25,92
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	05/02/2016 15:48:23	30,00	0,55	16,50
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	05/02/2016 15:48:23	9,00	4,60	41,40
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	05/02/2016 15:48:23	90,00	0,65	58,50
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	05/02/2016 15:48:23	150,00	0,77	115,50
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	05/02/2016 15:48:23	10,00	3,80	38,00
Total dos Itens					295,82
Total Requisitante					295,82

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

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	05/02/2016 15:36:59	19,00	0,81	15,39
Total dos Itens					15,39
Total Requisitante					15,39

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	29/02/2016	56,00	1,65	92,40
Total dos Itens					92,40
Total Requisitante					92,40

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	12/02/2016 08:13:01	150,00	0,13	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	23/02/2016 13:17:34	80,00	4,95	396,00
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	23/02/2016 13:14:26	150,00	1,80	270,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	23/02/2016 13:14:52	48,00	2,14	102,72
Total dos Itens					768,72

Fornecedor: 14.046.088/0001-97 507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	23/02/2016 13:16:01	20,00	1,47	29,40
Total dos Itens					29,40

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	23/02/2016 13:17:08	100,00	0,81	81,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	23/02/2016 13:17:08	50,00	0,55	27,50
PASTA SUSPENSÃO KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	23/02/2016 13:17:08	200,00	0,77	154,00
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	23/02/2016 13:17:08	30,00	5,00	150,00
Total dos Itens					412,50

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	23/02/2016 13:18:03	100,00	0,69	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					1.279,62

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	05/02/2016 15:52:25	12,00	0,81	9,72
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	05/02/2016 15:52:25	150,00	0,77	115,50
Total dos Itens					125,22
Total Requisitante					125,22

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

Fornecedor: 14.046.088/0001-97 507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	24/02/2016 09:59:02	2,00	12,85	25,70
Total dos Itens					25,70
Total Requisitante					25,70

Licitação: 11 **PREGÃO** 81 **2015** **Processo:** 00000111 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 263 **Ano Contrato** 2015 **AF** 968 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/02/2016 15:43:07	229,00	12,54	2.871,66
Total dos Itens					2.871,66
Total Requisitante					2.871,66

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/02/2016 15:50:37	10,00	12,54	125,40
Total dos Itens					125,40
Total Requisitante					125,40

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 2/2016

PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/02/2016 15:51:03	36,00	12,54	451,44
Total dos Itens					451,44
Total Requisitante					451,44

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/02/2016 15:45:07	36,00	12,54	451,44
Total dos Itens					451,44
Total Requisitante					451,44

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/02/2016 15:41:14	79,00	12,54	990,66
Total dos Itens					990,66
Total Requisitante					990,66

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/02/2016 15:48:50	115,00	12,54	1.442,10
Total dos Itens					1.442,10
Total Requisitante					1.442,10

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/02/2016 15:44:40	58,00	12,54	727,32
Total dos Itens					727,32
Total Requisitante					727,32

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	23/02/2016 13:15:28	300,00	12,54	3.762,00
Total dos Itens					3.762,00
Total Requisitante					3.762,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/02/2016 15:49:17	11,00	12,54	137,94
Total dos Itens					137,94
Total Requisitante					137,94

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/02/2016 15:51:57	16,00	12,54	200,64
Total dos Itens					200,64
Total Requisitante					200,64

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	05/02/2016 15:44:09	15,00	12,54	188,10
Total dos Itens					188,10
Total Requisitante					188,10

Licitação: 11 PREGÃO 82 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 272 Ano Contrato 2015 AF 868 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 20 MG	CO	05/02/2016 08:23:13	364,00	4,87	1.772,68
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDOITINA 1,2 GR.	EV	05/02/2016 08:23:13	90,00	2,65	238,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

Mês/Ano 2/2016

(CONDROFLEX)

PANCREATINA COM MINIMICROESFERAS COM REVESTIMENTO ÁCIDO-RESISTENTE - CARTELA COM 30 CÁPSULAS

CP 05/02/2016 08:23:13360,00 2,11 759,60

Total dos Itens 2.770,78

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	05/02/2016 07:53:53	8,00	1.321,63	10.573,04
RIVASTIGMINA 18 MG (EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA) - ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10 CM²	SA	05/02/2016 07:53:53	120,00	10,73	1.287,60
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	05/02/2016 07:53:53	672,00	2,09	1.404,48
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	05/02/2016 07:53:53	360,00	4,46	1.605,60
Total dos Itens					14.870,72
Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANSULOSINA 0,4 MG	CP	05/02/2016 08:22:24	150,00	3,43	514,50
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	05/02/2016 08:22:24	240,00	3,88	931,20
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG (PRADAXA)	CO	05/02/2016 08:22:24	240,00	2,40	576,00
BROMOPRIDA 10 MG	CP	05/02/2016 08:22:24	540,00	0,89	481,14
ESCITALOPRAM 10 MG	CO	01/02/2016 16:38:01	360,00	0,70	252,00
Total dos Itens					2.754,84
Total Requisitante					20.396,34

Licitação: 11 **PREGÃO** 87 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 275 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1116 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	16/02/2016 11:17:45	5000,00	0,09	4.416,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	16/02/2016 11:17:25	25000,00	0,09	2.422,00
Total dos Itens					6.838,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	05/02/2016 15:32:06	50,00	2,25	112,50
PREDNISONA 5 MG	CO	05/02/2016 15:27:19	980,00	0,07	980,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	05/02/2016 15:27:58	2100,00	0,85	1.785,00
Total dos Itens					2.877,50

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,5 MG / 5 ML - FRASCO 120 ML	FR	16/02/2016 11:30:18	350,00	4,40	1.540,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	16/02/2016 11:30:18	700,00	1,80	1.260,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	FR	16/02/2016 11:30:18	750,00	1,38	1.035,00
CETOCONAZOL 20 MG - TUBO 30 GRAMAS	TB	16/02/2016 11:30:18	200,00	1,10	1.320,00
PARACETAMOL 100 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	16/02/2016 11:30:18	400,00	4,15	1.660,00
PARACETAMOL 40 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 0,6 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,6 MG/ML SOL. ORAL VIDRO 100 ML	VD	16/02/2016 11:30:18	230,00	6,45	1.483,50
Total dos Itens					8.298,50

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIOCONAZOL 20 MG/GR + TINIDAZOL 30 MG/GR - TUBO 35 GRAMAS	TB	16/02/2016 11:32:13	350,00	9,15	3.202,50
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	05/02/2016 15:26:04	600,00	1,65	990,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	05/02/2016 15:26:04	850,00	2,30	1.955,00
Total dos Itens					6.147,50

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	05/02/2016 15:28:12	2000,00	0,09	1.104,00
Total dos Itens					1.104,00

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	05/02/2016 15:25:05	5000,00	0,05	5.040,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

Mês/Ano 2/2016

ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML

FR

05/02/2016 15:25:30100,00

1,82

182,00

PREDNISONA 20 MG

CO

16/02/2016 10:20:27000,00

0,10

1.470,00

Total dos Itens

6.692,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82

505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIROXICAN 20 MG	CO	16/02/2016 13:02:130600,00		0,07	1.395,00
Total dos Itens					1.395,00
Total Requisitante					33.352,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 90 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 299 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1140 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 300 MG (EQUIVALENTE A 60 MG DE FERRO)	CO	16/02/2016 13:03:52500,00		0,04	1.242,50
CARBAMAZEPINA 20 MG\ML - FRASCO COM 100 ML	FR	05/02/2016 15:31:41100,00		5,56	556,00
Total dos Itens					1.798,50
Total Requisitante					1.798,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 94 2015 **Processo:** 00000131 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 336 **Ano Contrato** 2015 **OS** 904 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10

000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	25/02/2016 09:00:05 34,50		23,00	793,50
Total dos Itens					793,50
Total Requisitante					793,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 18 **Ano Contrato** 2016 **OS** 582 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 317

Mês/Ano 2/2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	05/02/2016 15:02:57	18,00	40,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	05/02/2016 14:54:51	18,50	40,00	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 98 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 20 **Ano Contrato** 2016 **OS** 909 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 137

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	25/02/2016 09:25:14	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	29/02/2016 15:32:35	10,50	58,00	609,00
Total dos Itens					812,00
Total Requisitante					812,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	29/02/2016 15:33:02	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/02/2016 15:47:50	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/02/2016 09:28:56	12,50	58,00	725,00
Total dos Itens					928,00
Total Requisitante					928,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 248

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/02/2016 15:29:20	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/02/2016 15:29:34	6,50	58,00	377,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/02/2016 09:23:50	10,00	58,00	580,00
Total dos Itens					1.073,00
Total Requisitante					1.073,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/02/2016 09:23:01	10,50	58,00	609,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/02/2016 15:28:12	19,00	58,00	1.102,00
Total dos Itens					1.711,00
Total Requisitante					1.711,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 291

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/02/2016 09:22:05	6,00	58,00	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292



Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/02/2016 09:26:50	8,50	58,00	493,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/02/2016 15:32:11	6,50	58,00	377,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/02/2016 15:28:46	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/02/2016 09:28:10	7,00	58,00	406,00
Total dos Itens					406,00
Total Requisitante					406,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/02/2016 09:19:42	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/02/2016 09:25:51	5,50	58,00	319,00
Total dos Itens					319,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 320

Mês/Ano 2/2016

Total Requisitante 319,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/02/2016 09:52:26	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/02/2016 09:46:07	4,50	58,00	261,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					261,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	23/02/2016 09:53:35	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	29/02/2016 16:32:59	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 99 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 33 **Ano Contrato** 2016 **AF** 1480 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 10.769.055/0001-14 506311 SABOR E SAÚDE ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 321

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	29/02/2016 15:40:18	60,00	3,85	231,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	29/02/2016 15:40:18	680,00	1,13	768,40
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	29/02/2016 15:40:18	140,00	5,75	805,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/02/2016 15:40:18	50,00	12,35	617,50
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	22/02/2016 16:17:13	90,00	3,74	336,60
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	22/02/2016 16:17:13	740,00	1,13	836,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	22/02/2016 16:17:13	558,00	3,08	1.718,64
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	22/02/2016 16:17:13	140,00	4,59	642,60
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	22/02/2016 16:17:13	50,00	12,60	630,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	22/02/2016 16:17:13	30,00	4,73	141,90
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	17/02/2016 16:00:54	90,00	3,15	283,50
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	17/02/2016 16:00:54	840,00	1,11	932,40
CEBOLINHA EXTRA	KG	17/02/2016 16:00:54	20,00	13,58	271,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	17/02/2016 16:00:54	540,00	3,38	1.825,20
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	17/02/2016 16:00:54	30,00	4,34	130,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	04/02/2016 16:31:57	60,00	3,27	196,20
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	04/02/2016 16:31:57	60,00	1,20	72,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	04/02/2016 16:31:57	108,00	2,82	304,56
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	04/02/2016 16:31:57	12,00	12,13	145,56
Total dos Itens					10.889,06

Fornecedor: 14.041.663/0001-69

506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	04/02/2016 16:31:27	100,00	1,48	148,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	04/02/2016 16:31:27	20,00	1,41	28,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	04/02/2016 16:31:27	30,00	1,33	39,90
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	04/02/2016 16:31:27	60,00	2,73	163,80
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/02/2016 16:31:27	110,00	0,93	102,30
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	04/02/2016 16:31:27	30,00	1,55	46,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 322

Mês/Ano 2/2016

BETERRABA EXTRA AA	KG	04/02/2016 16:31:27	20,00	1,07	21,40
CENOURA EXTRA AA	KG	04/02/2016 16:31:27	25,00	1,65	41,25
BANANA MAÇÃ	KG	04/02/2016 16:31:27	60,00	4,11	246,60
MELÃO AMARELO	KG	04/02/2016 16:31:27	70,00	2,91	203,70
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/02/2016 16:31:27	6,00	3,91	23,46
LIMÃO TAITI A	KG	04/02/2016 16:31:27	16,00	1,50	24,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	04/02/2016 16:31:27	20,00	2,37	47,40
ACELGA EXTRA	KG	04/02/2016 16:31:27	26,00	2,65	68,90
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/02/2016 16:31:27	6,00	4,44	26,64
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	04/02/2016 16:31:27	15,00	0,77	11,55
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	04/02/2016 16:31:27	20,00	0,98	19,60
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/02/2016 16:31:27	17,00	6,77	115,09
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	16/02/2016 11:11:24	500,00	1,48	740,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	16/02/2016 11:11:24	200,00	1,49	298,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	16/02/2016 11:11:24	300,00	1,31	393,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	16/02/2016 11:11:24	4000,00	1,00	1.000,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	16/02/2016 11:11:24	80,00	1,95	156,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	16/02/2016 11:11:24	50,00	1,27	63,50
CENOURA EXTRA AA	KG	16/02/2016 11:11:24	300,00	2,00	600,00
MELÃO AMARELO	KG	16/02/2016 11:11:24	70,00	2,66	186,20
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	16/02/2016 11:11:24	50,00	4,30	215,00
LIMÃO TAITI A	KG	16/02/2016 11:11:24	15,00	1,52	22,80
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	16/02/2016 11:11:24	200,00	3,60	720,00
BANANA PRATA	KG	16/02/2016 11:11:24	60,00	2,75	165,00
ACELGA EXTRA	KG	16/02/2016 11:11:24	240,00	3,61	866,40
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	16/02/2016 11:11:24	15,00	4,46	66,90
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	16/02/2016 11:11:24	200,00	1,14	228,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	16/02/2016 11:11:24	80,00	2,93	234,40
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	16/02/2016 11:11:24	40,00	4,97	198,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 323

Mês/Ano 2/2016

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/02/2016 15:44:29 80,00	1,56	124,80
REPOLHO LISO EXTRA	KG	18/02/2016 15:44:29 200,00	1,24	248,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	18/02/2016 15:44:29 220,00	1,35	297,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/02/2016 16:16:41 500,00	1,33	665,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/02/2016 16:16:41 100,00	1,55	155,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	22/02/2016 16:16:41 200,00	1,27	254,00
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	22/02/2016 16:16:41 80,00	3,41	272,80
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:16:41 900,00	0,93	837,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	22/02/2016 16:16:41 40,00	2,62	104,80
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:16:41 120,00	1,36	163,20
BETERRABA EXTRA AA	KG	22/02/2016 16:16:41 60,00	1,31	78,60
CENOURA EXTRA AA	KG	22/02/2016 16:16:41 200,00	2,13	426,00
MELÃO AMARELO	KG	22/02/2016 16:16:41 800,00	3,06	2.448,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	22/02/2016 16:16:41 50,00	5,14	257,00
LIMÃO TAITI A	KG	22/02/2016 16:16:41 20,00	1,18	23,60
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	22/02/2016 16:16:41 100,00	2,79	279,00
BANANA PRATA	KG	22/02/2016 16:16:41 70,00	2,73	191,10
ACELGA EXTRA	KG	22/02/2016 16:16:41 200,00	3,27	654,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	22/02/2016 16:16:41 100,00	0,91	91,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/02/2016 15:41:02 300,00	1,69	507,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/02/2016 15:41:02 140,00	1,43	200,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	29/02/2016 15:41:02 30,00	1,23	36,90
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/02/2016 15:41:02 40,00	5,11	204,40
CENOURA EXTRA AA	KG	29/02/2016 15:41:02 150,00	2,01	301,50
LIMÃO TAITI A	KG	29/02/2016 15:41:02 10,00	1,60	16,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	29/02/2016 15:41:02 50,00	2,53	126,50
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	29/02/2016 15:41:02 200,00	1,63	326,00
BANANA PRATA	KG	29/02/2016 15:41:02 60,00	2,83	169,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	29/02/2016 15:41:02 50,00	1,29	64,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 324

Mês/Ano 2/2016

ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

KG

29/02/2016 15:41:02700,00

2,92

2.044,00

Total dos Itens

19.098,99

Total Requisitante

29.988,05

Licitação: 12	PREGÃO	1	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 80	Ano Contrato 2015	AF 1141	Ano AF 2016
ELETRÔNICO									

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

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	16/02/2016 13:04:20100,00		0,74	74,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	16/02/2016 13:04:20200,00		0,74	148,00
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 8.5 ESTÉRIL	PR	16/02/2016 13:04:20 20,00		0,74	14,80
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	16/02/2016 13:04:20700,00		0,74	518,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	16/02/2016 13:04:20250,00		0,74	185,00
Total dos Itens					939,80

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL	PR	16/02/2016 13:07:23100,00		0,96	96,00
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS Nº 18	UN	16/02/2016 13:07:23 5,00		1,90	9,50
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS	RL	16/02/2016 13:07:23 34,00		3,87	131,58
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	16/02/2016 13:07:53 24,00		40,00	960,00
Total dos Itens					1.197,08
Total Requisitante					2.136,88

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	04/02/2016 11:04:59 5,00		40,00	200,00
Total dos Itens					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 325

Mês/Ano 2/2016

								Total Requisitante		200,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	14	2015	Processo: 00000086	Ano Processo: 2015	Contrato: 214	Ano Contrato 2015	AF	819	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 02.351.006/0004-81 507203 GRECA ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	04/02/2016 10:03:16	30,00	1.864,38	55.931,40
Total dos Itens					55.931,40
Total Requisitante					55.931,40

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	22	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 307	Ano Contrato 2015	AF	1157	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	16/02/2016 13:16:27	3350,00	0,41	1.370,15
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	16/02/2016 13:16:57	527000,00	0,38	20.250,00
Total dos Itens					21.620,15
Total Requisitante					21.620,15

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	23	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 309	Ano Contrato 2015	AF	1074	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	16/02/2016 10:15:38	20,00	14,50	290,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	16/02/2016 10:15:38	50,00	14,50	725,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	16/02/2016 10:15:38	160,00	15,50	2.480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 326

Mês/Ano 2/2016

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.

CX

16/02/2016 10:15:38 20,00

14,50

290,00

Total dos Itens

3.785,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21

501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	16/02/2016 10:17:23	20,00	0,05	185,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	16/02/2016 13:05:30	24,00	6,30	151,20
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	16/02/2016 13:05:58	24,00	15,60	374,40
Total dos Itens					710,60

Fornecedor: 05.768.154/0001-41

502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO TIPO BANDAGEM (BLOOD STOP) - CAIXA 500 UNIDADES	UN	16/02/2016 13:06:35	44,00	11,95	525,80
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	16/02/2016 13:06:35	40,00	0,09	440,00
Total dos Itens					965,80

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	16/02/2016 10:13:58	72,00	4,29	308,88
Total dos Itens					308,88

Fornecedor: 01.328.535/0001-59

505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	16/02/2016 13:04:52	15,00	32,99	494,85
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	16/02/2016 13:04:52	2,00	66,99	133,98
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	16/02/2016 13:04:52	3,00	49,14	147,42
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 MTS	RL	16/02/2016 13:04:52	36,00	1,59	57,24
Total dos Itens					833,49

Fornecedor: 13.046.855/0001-03

506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	16/02/2016 13:16:02	2700,00	0,39	12.717,03
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	16/02/2016 13:16:02	280,00	5,80	1.624,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 327

Mês/Ano 2/2016

LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12	UN	16/02/2016 13:16:02	600,00	0,15	90,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	16/02/2016 13:16:02	465,00	10,70	4.975,50
Total dos Itens					19.406,53
Total Requisitante					26.010,30

Licitação: 12	PREGÃO	25	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 29	Ano Contrato 2016	AF 885	Ano AF 2016
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	05/02/2016 08:56:05	48,00	0,55	26,40
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/02/2016 08:56:05	195,00	1,76	343,20
Total dos Itens					369,60

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	05/02/2016 08:52:05	9,00	4,80	43,20
Total dos Itens					43,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 08:50:11	13,00	5,65	73,45
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 08:50:11	7,00	5,00	35,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 08:50:11	440,00	1,55	682,00
Total dos Itens					790,45

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	05/02/2016 08:50:57	53,00	2,35	124,55
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	05/02/2016 08:50:57	65,00	2,59	168,35
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	05/02/2016 08:49:21	9,00	3,41	30,69
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 08:49:21	455,00	1,33	605,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 328

Mês/Ano 2/2016

ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML

FR

05/02/2016 08:49:21 80,00

3,95

316,00

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.

PT

05/02/2016 08:49:21664,00

1,49

989,36

Total dos Itens

2.234,10

Fornecedor: 07.097.102/0001-16

505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	05/02/2016 09:07:40	12,00	26,10	313,20
Total dos Itens					313,20

Fornecedor: 19.356.908/0001-60

507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 08:53:22	10,00	8,10	81,00
Total dos Itens					81,00

Fornecedor: 13.708.382/0001-54

507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/02/2016 08:56:48	168,00	1,80	302,40
Total dos Itens					302,40

Fornecedor: 82.478.140/0001-34

507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	05/02/2016 08:55:25	40,00	3,98	159,20
Total dos Itens					159,20

Fornecedor: 21.684.583/0001-97

507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	05/02/2016 08:54:38	66,00	3,25	214,50
Total dos Itens					214,50

Total Requisitante 4.507,65

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04

503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	05/02/2016 08:24:26	17,00	0,55	9,35
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/02/2016 08:24:26	35,00	1,76	61,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 329

Mês/Ano 2/2016

					Total dos Itens	70,95
Fornecedor: 13.021.891/0001-04		504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	05/02/2016 08:45:06	9,00	3,41	30,69	
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 08:45:06	49,00	1,33	65,17	
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 08:45:06	30,00	3,95	118,50	
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/02/2016 08:45:06	76,00	1,49	113,24	
					Total dos Itens	327,60
Fornecedor: 07.097.102/0001-16		505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	05/02/2016 08:24:55	6,00	26,10	156,60	
					Total dos Itens	156,60
Fornecedor: 19.356.908/0001-60		507070 ATHIKA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 08:44:37	5,00	8,10	40,50	
					Total dos Itens	40,50
Fornecedor: 82.478.140/0001-34		507358 SALVI LOPES & CIA LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	05/02/2016 08:58:38	15,00	3,98	59,70	
					Total dos Itens	59,70
					Total Requisitante	655,35
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS				
Fornecedor: 05.675.138/0001-04		503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	05/02/2016 09:17:56	18,00	0,55	9,90	
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/02/2016 09:17:56	56,00	1,76	98,56	
					Total dos Itens	108,46
Fornecedor: 13.021.891/0001-04		504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 330

Mês/Ano 2/2016

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.

PT

05/02/2016 09:16:49150,00

1,49

223,50

Total dos Itens

223,50

Fornecedor: 19.356.908/0001-60

507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 09:18:43	3,00	8,10	24,30
Total dos Itens					24,30

Fornecedor: 13.708.382/0001-54

507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/02/2016 09:17:18	25,00	1,90	47,50
Total dos Itens					47,50

Fornecedor: 21.684.583/0001-97

507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	05/02/2016 09:19:10	20,00	3,25	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					468,76

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000

PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 15:23:59	5,00	5,65	28,25
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 15:23:59	66,00	1,55	102,30
Total dos Itens					130,55

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	05/02/2016 15:24:32	6,00	3,41	20,46
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 15:24:32	93,00	1,33	123,69
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 15:24:32	29,00	3,95	114,55
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/02/2016 15:24:32	176,00	1,49	262,24
Total dos Itens					520,94

Fornecedor: 13.708.382/0001-54

507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 331

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	10/02/2016 13:04:11	35,00	1,80	63,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	10/02/2016 13:04:11	49,00	1,90	93,10
Total dos Itens					156,10
Total Requisitante					807,59

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	22/02/2016 16:24:38	300,00	0,55	165,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	22/02/2016 16:24:38	300,00	1,76	528,00
Total dos Itens					693,00

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	22/02/2016 16:27:03	20,00	4,80	96,00
Total dos Itens					96,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	22/02/2016 16:28:06	60,00	2,35	141,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	22/02/2016 16:28:06	50,00	2,59	129,50
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	22/02/2016 16:25:55	48,00	3,41	163,68
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	22/02/2016 16:25:55	200,00	1,33	266,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	22/02/2016 16:25:55	120,00	3,95	474,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	22/02/2016 16:25:55	5600,00	1,49	2.384,00
Total dos Itens					3.558,18

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	22/02/2016 16:27:37	20,00	26,10	522,00
Total dos Itens					522,00

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 332

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/02/2016 16:26:33	19,00	8,10	153,90
Total dos Itens					153,90
Fornecedor: 13.708.382/0001-54 507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	22/02/2016 16:25:16	150,00	1,80	270,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	22/02/2016 16:25:16	100,00	1,80	180,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	22/02/2016 16:25:16	150,00	1,90	285,00
Total dos Itens					735,00
Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	22/02/2016 16:23:52	70,00	3,98	278,60
Total dos Itens					278,60
Fornecedor: 21.684.583/0001-97 507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	22/02/2016 16:28:39	100,00	3,25	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					6.361,68
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERV LIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	04/02/2016 11:01:47	100,00	17,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA CREMOSO, HIDRATANTE E ANTISSEPTICO - EMBALAGEM 5 LITROS	EB	04/02/2016 11:05:52	20,00	29,70	594,00
FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM	UN	04/02/2016 11:05:52	100,00	1,58	158,00
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	04/02/2016 11:05:52	100,00	9,89	989,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 333

Mês/Ano 2/2016

MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	04/02/2016 11:05:52	10,00	7,12	71,20
PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS	BB	04/02/2016 11:05:52	100,00	9,90	990,00
Total dos Itens					2.802,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM	UN	04/02/2016 11:02:23	500,00	1,49	745,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	04/02/2016 11:02:52	48,00	2,93	140,64
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES	EB	04/02/2016 11:03:21	200,00	7,35	1.470,00
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	04/02/2016 11:03:21	150,00	2,34	351,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	04/02/2016 11:03:49	500,00	11,49	5.745,00
Total dos Itens					8.451,64

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO MULTI USO OU MULTI PLUS - ROLO 300 METROS	RL	04/02/2016 11:00:43	50,00	134,00	6.700,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	04/02/2016 11:00:43	50,00	7,00	350,00
Total dos Itens					7.050,00

Fornecedor: 03.913.645/0001-03 507345 ADEDO CONFECÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG A 3 KG)	BB	04/02/2016 11:01:12	20,00	19,69	393,80
Total dos Itens					393,80

Fornecedor: 13.708.382/0001-54 507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	04/02/2016 11:05:24	200,00	11,95	2.390,00
Total dos Itens					2.390,00
Total Requisitante					22.787,64

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 334

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	05/02/2016 08:57:28	19,00	0,55	10,45
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/02/2016 08:57:28	115,00	1,76	202,40
Total dos Itens					212,85

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 09:09:51	24,00	5,65	135,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 09:09:51	34,00	5,00	170,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 09:09:51	101,00	1,55	156,55
Total dos Itens					462,15

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	05/02/2016 09:11:01	9,00	3,41	30,69
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 09:11:01	104,00	1,33	138,32
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/02/2016 09:11:01	1460,00	1,49	685,40
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/02/2016 09:11:01	1240,00	1,37	328,80
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	05/02/2016 09:40:32	12,00	2,59	31,08
Total dos Itens					1.214,29

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	05/02/2016 09:09:23	6,00	26,10	156,60
Total dos Itens					156,60

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 09:11:30	5,00	8,10	40,50
Total dos Itens					40,50

Fornecedor: 13.708.382/0001-54 507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 335

Mês/Ano 2/2016

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/02/2016 09:08:55	24,00	1,80	43,20
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/02/2016 09:08:55	35,00	1,90	66,50

Total dos Itens	109,70
Total Requisitante	2.196,09

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	05/02/2016 09:01:15	18,00	0,55	9,90
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/02/2016 09:01:15	119,00	1,76	209,44
Total dos Itens					219,34

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 08:47:04	23,00	5,65	129,95
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 08:47:04	32,00	5,00	160,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 08:47:04	148,00	1,55	229,40
Total dos Itens					519,35

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	05/02/2016 08:47:47	11,00	3,41	37,51
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 08:47:47	144,00	1,33	191,52
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2016 08:47:47	37,00	3,95	146,15
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/02/2016 08:47:47	100,00	1,49	149,00
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/02/2016 08:47:47	78,00	1,37	106,86
Total dos Itens					631,04

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	05/02/2016 09:07:06	19,00	26,10	495,90
Total dos Itens					495,90

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 336

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 08:48:35	4,00	8,10	32,40
Total dos Itens					32,40
Fornecedor: 13.708.382/0001-54 507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/02/2016 09:06:36	60,00	1,80	108,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/02/2016 09:06:36	54,00	1,90	102,60
Total dos Itens					210,60
Fornecedor: 21.684.583/0001-97 507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	05/02/2016 09:00:41	24,00	3,25	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					2.186,63
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO					
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	05/02/2016 09:35:42	15,00	0,55	8,25
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/02/2016 09:35:42	25,00	1,76	44,00
Total dos Itens					52,25
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 09:35:21	26,00	5,65	146,90
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 09:35:21	10,00	5,00	50,00
Total dos Itens					196,90
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	05/02/2016 09:21:19	14,00	3,41	47,74
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/02/2016 09:21:19	104,00	1,37	142,48
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	05/02/2016 09:34:37	50,00	2,59	129,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 337

Mês/Ano 2/2016

					Total dos Itens	319,72
Fornecedor: 07.097.102/0001-16		505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	05/02/2016 09:35:02	4,00	26,10	104,40	
					Total dos Itens	104,40
Fornecedor: 19.356.908/0001-60		507070 ATHIKA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 09:20:18	4,00	8,10	32,40	
					Total dos Itens	32,40
					Total Requisitante	705,67
Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000		PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO				
Fornecedor: 05.971.158/0001-22		504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 09:36:48	27,00	5,00	135,00	
					Total dos Itens	135,00
Fornecedor: 13.021.891/0001-04		504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	05/02/2016 09:08:14	30,00	2,35	70,50	
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	05/02/2016 09:08:14	12,00	2,59	31,08	
					Total dos Itens	101,58
Fornecedor: 19.356.908/0001-60		507070 ATHIKA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2016 09:36:18	4,00	8,10	32,40	
					Total dos Itens	32,40
					Total Requisitante	268,98
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO				
Fornecedor: 05.675.138/0001-04		503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/02/2016 09:39:15	31,00	1,76	54,56	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 338

Mês/Ano 2/2016

										Total dos Itens	54,56
										Total Requisitante	54,56
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	27	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 327	Ano Contrato 2015	AF 1269	Ano AF 2016		
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 14.310.834/0001-08 507331 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA						SE	22/02/2016 14:07:15	300,00	12,00	3.600,00	
										Total dos Itens	3.600,00
										Total Requisitante	3.600,00
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG						CO	16/02/2016 13:10:18	8000,00	0,56	8.400,00	
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORAFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUBO 30 GRAMAS						TB	16/02/2016 13:10:18	50,00	6,80	340,00	
										Total dos Itens	8.740,00
Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.						TB	16/02/2016 13:14:00	2800,00	0,75	2.100,00	
CETOCONAZOL 200 MG						CO	16/02/2016 13:14:00	7000,00	0,09	629,30	
METRONIDAZOL 250 MG						CO	16/02/2016 13:14:00	5500,00	0,07	593,30	
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG						CO	16/02/2016 13:14:20	20000,00	0,05	1.078,00	
SECNIDAZOL 1000 MG						CO	16/02/2016 13:14:00	5500,00	0,30	450,00	
SULFATO FERROSO 40 MG						CO	16/02/2016 13:14:20	2000,00	0,03	720,00	
AZITROMICINA 500 MG						CO	16/02/2016 13:14:00	6000,00	0,34	2.040,00	
OMEPRAZOL 20MG						CO	05/02/2016 15:33:00	30000,00	0,03	10.050,00	
										Total dos Itens	17.660,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 339

Mês/Ano 2/2016

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOPROMAZINA 100 MG	CO	16/02/2016 13:11:05	85000,00	0,59	4.720,00
Total dos Itens					4.720,00

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	16/02/2016 13:18:31	1496,00	0,51	7.392,96
PENTOXIFILINA 400 MG	CO	16/02/2016 13:18:31	61000,00	0,42	2.520,00
PARACETAMOL 400 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4 MG + CLORID RATO DE FENILEFRINA 4 MG	CP	16/02/2016 13:18:31	14000,00	0,11	1.540,00
Total dos Itens					11.452,96

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILOSTAZOL 100 MG	CO	16/02/2016 13:17:57	157000,00	0,32	4.800,00
NIMODIPINA 30 MG	CO	16/02/2016 13:17:57	157990,00	0,08	1.443,24
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	16/02/2016 13:17:57	257000,00	0,09	2.250,00
METILDOPA 250 MG	CO	16/02/2016 13:17:57	597000,00	0,10	5.605,00
PERICIAZINA 10 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	16/02/2016 13:17:57	35,00	6,18	216,30
PERICIAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	16/02/2016 13:17:57	45,00	11,97	538,65
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML	FR	16/02/2016 13:17:57	7700,00	4,99	3.493,00
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	16/02/2016 13:17:57	110,00	1,38	151,80
Total dos Itens					18.497,99

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL 30 GR.	TB	16/02/2016 13:17:29	110,00	25,00	2.750,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	16/02/2016 13:17:29	950,00	1,90	1.805,00
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	16/02/2016 13:17:29	279800,00	0,09	2.502,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	16/02/2016 13:17:29	29000,00	0,16	1.440,00
MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25 MG (NEOZINE)	CO	16/02/2016 13:17:29	129600,00	0,24	2.784,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 340

Mês/Ano 2/2016

CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CO	16/02/2016 13:17:12	29600,00	0,20	2.109,40
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	16/02/2016 13:17:29	29000,00	0,16	3.200,00
CLORPROMAZINA 25MG	CO	16/02/2016 13:17:29	29000,00	0,15	900,00
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	16/02/2016 13:17:29	29260,00	9,60	2.496,00
Total dos Itens					19.986,40

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMIODARONA 200 MG	CO	16/02/2016 13:12:23	23000,00	0,23	4.600,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	16/02/2016 13:12:33	5,00	4,50	22,50
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	16/02/2016 13:12:33	200,00	1,20	240,00
Total dos Itens					4.862,50

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	16/02/2016 11:07:48	700,00	0,50	3.350,00
Total dos Itens					3.350,00

Fornecedor: 04.217.590/0001-60 507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORAZEPAN 2 MG (LORAX)	CO	16/02/2016 11:04:31	1500,00	0,08	2.488,50
Total dos Itens					2.488,50

Fornecedor: 94.516.671/0002-34 507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	16/02/2016 11:24:30	30500,00	0,03	2.095,50
ESPIRONOLACTONA 100 MG	CO	16/02/2016 11:24:30	30000,00	0,21	1.260,00
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	16/02/2016 11:24:30	23000,00	0,01	3.390,00
NIFEDIPINA 20 MG	CO	16/02/2016 11:24:30	42000,00	0,03	1.050,00
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML	VD	16/02/2016 11:24:30	30200,00	0,49	2.548,00
Total dos Itens					10.343,50

Fornecedor: 11.011.226/0001-04 507333 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 341

Mês/Ano 2/2016

METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML - FRASCO 10 ML

FR

16/02/2016 13:13:16600,00

0,47

282,00

Total dos Itens

282,00

Fornecedor: 06.935.554/0001-67

507335 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD FARMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACICLOVIR 200 MG	CO	05/02/2016 15:31:06000,00	0,10	97,30	
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	05/02/2016 15:31:06600,00	2,11	1.265,40	
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	05/02/2016 15:31:06250,00	0,45	1.010,25	
Total dos Itens					2.372,95

Fornecedor: 14.595.725/0001-84

507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	05/02/2016 15:32:135000,00	0,06	812,00	
Total dos Itens					812,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02

507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	16/02/2016 13:09:207220,00	0,21	4.246,20	
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	16/02/2016 13:09:157004,00	0,31	4.636,24	
FLUCONAZOL 150 MG	CO	16/02/2016 13:09:07300,00	0,17	395,37	
Total dos Itens					9.277,81
Total Requisitante					114.847,21

Licitação: 12 PREGÃO 29 2015 Processo: 00000126 Ano Processo: 2015 Contrato: 1 Ano Contrato 2016 AF 777 Ano AF 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000

PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 17.450.564/0001-29

507343 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	03/02/2016 15:05:29 4,00	445,00	1.780,00	
Total dos Itens					1.780,00
Total Requisitante					1.780,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 342

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 17.450.564/0001-29 507343 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	01/02/2016	10,00	590,00	5.900,00
PNEU 175/70 R14 NOVO SEM USO	UN	01/02/2016	8,00	225,00	1.800,00
Total dos Itens					7.700,00
Total Requisitante					7.700,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	01/02/2016	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 20.363.508/0001-61 507294 LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	01/02/2016	8,00	365,00	2.920,00
Total dos Itens					2.920,00
Total Requisitante					2.920,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	30	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 11	Ano Contrato 2016	AF	1115	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	16/02/2016 11:16:40	450	0,09	3.748,50
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	16/02/2016 11:16:50	150	0,11	1.881,00
Total dos Itens					5.629,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 343

Mês/Ano 2/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENOBARBITAL 100 MG	CO	16/02/2016 11:02:21	21000,00	0,07	1.496,00
Total dos Itens					1.496,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	CO	16/02/2016 10:22:34	40000,00	0,02	4.094,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	16/02/2016 10:22:34	4200,00	0,07	2.996,76
Total dos Itens					7.090,76
Fornecedor: 04.217.590/0001-60 507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 10 MG	CO	16/02/2016 11:13:47	1500,00	0,04	1.757,50
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	CO	25/02/2016 15:25:45	180,00	0,35	63,00
Total dos Itens					1.820,50
Fornecedor: 06.935.554/0001-67 507335 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD FARMAC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CO	16/02/2016 10:50:25	25000,00	0,05	1.034,00
Total dos Itens					1.034,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	16/02/2016 11:14:16	1500,00	0,07	1.072,50
Total dos Itens					1.072,50
Fornecedor: 03.945.035/0001-91 507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMINOFILINA 100 MG	CO	19/02/2016 14:47:26	26000,00	0,03	201,60
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG	CO	05/02/2016 13:12:23	360,00	0,66	237,60
Total dos Itens					439,20
Total Requisitante					18.582,46
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	33	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015
		Contrato: 52	Ano Contrato	2016	AF 1076
				Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 344

Mês/Ano 2/2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	16/02/2016 10:19:25	50000,00	0,02	497,50
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	16/02/2016 11:26:59	350,00	2,39	836,50
Total dos Itens					1.334,00

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	16/02/2016 11:01:05	5600,00	0,56	2.576,00
Total dos Itens					2.576,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	16/02/2016 10:52:06	450,00	0,64	288,00
Total dos Itens					288,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	16/02/2016 11:21:40	40000,00	0,07	2.800,00
Total dos Itens					2.800,00
Total Requisitante					6.998,00