



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2396	2016	Processo: 00002775	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2317	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	01/04/2016 14:09:32	2,00	205,90	411,80
KIT BATENTE AMORTECEDOR D	PC	01/04/2016 14:09:32	2,00	62,50	125,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	01/04/2016 14:09:32	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					564,80
Total Requisitante					564,80

Licitação: 01	DIRETA	2408	2016	Processo: 00003065	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2393	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA 9.618.086.870	UN	06/04/2016 09:11:10	1,00	6,99	6,99
Total dos Itens					6,99
Total Requisitante					6,99

Licitação: 01	DIRETA	2409	2016	Processo: 00003082	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1477	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FURADEIRA	UN	06/04/2016 09:12:25	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	2410	2016	Processo: 00003007	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2394	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	06/04/2016 09:16:27	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2411 2016 **Processo:** 00003016 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1476 **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
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/04/2016 09:09:53	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 2412 2016 **Processo:** 00002831 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2395 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 95 AMPERES	PC	06/04/2016 09:20:26	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 2413 2016 **Processo:** 00003015 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1475 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 09:08:34	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	2414	2016	Processo: 00003013	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1478	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005				PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	06/04/2016 09:21:23	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	2415	2016	Processo: 00002955	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1479	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	06/04/2016 09:23:01	2,00	45,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	2416	2016	Processo: 00003033	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1474	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307								
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	06/04/2016 09:07:23	1,00	60,00		60,00	
BALANCEAMENTO RODA						UN	06/04/2016 09:07:23	2,00	35,00		70,00	
										Total dos Itens		130,00
										Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	2417	2016	Processo: 00002954	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1480	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/04/2016 09:23:49	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2418 2016 **Processo:** 00003032 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1473 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/04/2016 09:02:54	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/04/2016 09:02:54	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 2419 2016 **Processo:** 00003008 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2392 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE MILHA	PC	06/04/2016 09:01:29	1,00	39,50	39,50
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	06/04/2016 09:01:29	4,00	3,00	12,00
LAMPADA H3	PC	06/04/2016 09:01:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					71,50
Total Requisitante					71,50

Licitação: 01 DIRETA 2420 2016 **Processo:** 00002953 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1481 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/04/2016 09:24:53	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2421 2016 **Processo:** 00003044 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2391 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	06/04/2016 09:00:14	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 2422 2016 **Processo:** 00002952 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1482 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2016 09:25:41	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2423 2016 **Processo:** 00003056 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2390 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA DUF	UN	06/04/2016 08:57:34	1,00	212,50	212,50
Total dos Itens					212,50
Total Requisitante					212,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2424 2016 **Processo:** 00003057 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2389 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA VASO EXPANSAO	PC	06/04/2016 08:56:34	1,00	27,50	27,50
VASO EXPANSÃO	PC	06/04/2016 08:56:34	1,00	231,25	231,25
Total dos Itens					258,75
Total Requisitante					258,75

Licitação: 01 **DIRETA** 2425 2016 **Processo:** 00002951 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1483 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2016 09:26:26	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2426 2016 **Processo:** 00002950 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1455 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/04/2016 10:51:22	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		100,00	
Licitação: 01	DIRETA	2427	2016	Processo: 00003030	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2388	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO 9/16	PC	06/04/2016 08:55:37	4,00	10,00	40,00
PORCA DUPLA	PC	06/04/2016 08:55:37	8,00	2,00	16,00
PINO DE CENTRO	PC	06/04/2016 08:55:37	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					71,00
Total Requisitante					71,00

Licitação: 01	DIRETA	2428	2016	Processo: 00002961	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1484	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2016 09:28:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	2429	2016	Processo: 00003029	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2387	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA	PR	06/04/2016 08:51:28	1,00	25,00	25,00
BATENTE	UN	06/04/2016 08:51:28	2,00	7,00	14,00
BATENTE PORTA SUPERIOR TRASEIRA	UN	06/04/2016 08:51:28	1,00	10,00	10,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	06/04/2016 08:51:28	2,00	30,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	109,00
										Total Requisitante	109,00
Licitação: 01	DIRETA	2430	2016	Processo: 00002907	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1485	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276											
Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA						UN	06/04/2016 09:30:01	1,00	200,00		200,00
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA						UN	06/04/2016 09:30:01	1,00	200,00		200,00
SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES						UN	06/04/2016 09:30:01	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	460,00
										Total Requisitante	460,00
Licitação: 01	DIRETA	2431	2016	Processo: 00002591	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1472	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	06/04/2016 08:50:40	11,00	5,00		55,00
										Total dos Itens	55,00
										Total Requisitante	55,00
Licitação: 01	DIRETA	2432	2016	Processo: 00002351	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1471	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	06/04/2016 08:49:45	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 9

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2433	2016	Processo: 00002985	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2396	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	06/04/2016 09:56:58	1,00	25,50	25,50
Total dos Itens					25,50
Total Requisitante					25,50

Licitação: 01	DIRETA	2434	2016	Processo: 00002963	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2397	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR DE FREIO	PC	06/04/2016 09:58:05	2,00	330,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01	DIRETA	2435	2016	Processo: 00002956	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1486	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2016 10:00:06	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	2436	2016	Processo: 00002261	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2386	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR EMBREAGEM	UN	06/04/2016 08:48:54	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2437 2016 **Processo:** 00002454 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2385 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RETORNO 9 X 15	UN	06/04/2016 08:47:54	2,00	14,00	28,00
14 X 22 - ABRAÇADEIRAS RECARTILHADA 9MM	UN	06/04/2016 08:47:54	6,00	2,50	15,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2438 2016 **Processo:** 00003010 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2398 **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
INDUZIDO	PC	06/04/2016 10:00:56	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	06/04/2016 10:00:56	1,00	48,00	48,00
LAMPADA H7	PC	06/04/2016 10:00:56	1,00	30,00	30,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	06/04/2016 10:00:56	1,00	58,00	58,00
BENDIX PARTIDA	PC	06/04/2016 10:00:56	1,00	96,00	96,00
AUTOMATICO	PC	06/04/2016 10:00:56	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	06/04/2016 10:00:56	1,00	96,00	96,00
BUCHAS	PC	06/04/2016 10:00:56	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					693,00
Total Requisitante					693,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2439	2016	Processo: 00003069	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2370	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
PINCEL 1"	UN	05/04/2016 16:06:39	1,00	2,50	2,50
Total dos Itens					2,50
Total Requisitante					2,50

Licitação: 01	DIRETA	2440	2016	Processo: 00003067	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2384	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
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	06/04/2016 08:43:13	4,00	6,90	27,60
Total dos Itens					27,60
Total Requisitante					27,60

Licitação: 01	DIRETA	2441	2016	Processo: 00003068	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2383	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
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO EM SPRAY - TUBO 300 ML	TB	06/04/2016 08:42:21	1,00	8,50	8,50
LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS EM SPRAY - TUBO 300 ML	TB	06/04/2016 08:42:21	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					18,40
Total Requisitante					18,40

Licitação: 01	DIRETA	2442	2016	Processo: 00003077	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2382	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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 12

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SECA NH 125 A	UN	06/04/2016 08:41:29	1,00	148,50	148,50
Total dos Itens					148,50
Total Requisitante					148,50

Licitação: 01 DIRETA 2443 2016 **Processo:** 00003081 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2381 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO MÁQUINA BICROMATIZADO 5 X 16	UN	06/04/2016 08:40:43	30,00	0,65	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 DIRETA 2444 2016 **Processo:** 00003023 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1470 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	06/04/2016 08:35:30	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 2452 2016 **Processo:** 00003074 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2378 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SEMI-ISOLADO 35 MM	UN	06/04/2016 08:37:12	16,00	0,47	7,52
CONECTOR HASTE PARA ATERRAMENTO	UN	06/04/2016 08:37:12	1,00	1,40	1,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	8,92
										Total Requisitante	8,92
Licitação: 01	DIRETA	2453	2016	Processo: 00003047	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2379	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
CAPACITOR 540 /648						UN	06/04/2016 08:38:19	1,00	67,92		67,92
										Total dos Itens	67,92
										Total Requisitante	67,92
Licitação: 01	DIRETA	2454	2016	Processo: 00003048	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2380	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
ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK						UN	06/04/2016 08:39:42	1,00	17,96		17,96
ROLAMENTO 6205 DDUC3 NSK						UN	06/04/2016 08:39:42	1,00	20,21		20,21
										Total dos Itens	38,17
										Total Requisitante	38,17
Licitação: 01	DIRETA	2459	2016	Processo: 00001958	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2346	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
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.						PT	04/04/2016	100,00	2,24		224,00
										Total dos Itens	224,00
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 4/2016

COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.

PT

04/04/2016

50,00

1,70

85,00

Total dos Itens

85,00

Total Requisitante

309,00

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
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/04/2016	50,00	2,24	112,00
Total dos Itens					112,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/04/2016	50,00	1,70	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					197,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	04/04/2016	50,00	2,24	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 2460 2016 **Processo:** 00002102 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2352 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	04/04/2016	5,00	12,90	64,50
Total dos Itens					64,50
Total Requisitante					64,50

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	04/04/2016	11,00	12,90	141,90
Total dos Itens					141,90
Total Requisitante					141,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	04/04/2016	14,00	12,90	180,60
Total dos Itens					180,60
Total Requisitante					180,60

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	04/04/2016	15,00	12,90	193,50
Total dos Itens					193,50
Total Requisitante					193,50

Licitação: 01 DIRETA 2461 2016 **Processo:** 00003212 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1451 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 57.043.838/0006-94 505152 PASCANO CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	01/04/2016	2,00	290,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 2462 2016 **Processo:** 00003178 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2355 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA A ÓLEO 20 ML - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	04/04/2016	32,00	22,70	726,40
Total dos Itens					726,40
Total Requisitante					726,40

Licitação: 01 **DIRETA** 2463 2016 **Processo:** 00002895 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2357 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE BIELA MWM	PC	04/04/2016	6,00	17,50	105,00
BIELA	UN	04/04/2016	1,00	299,00	299,00
CALÇO DE MOLA	PC	04/04/2016	12,00	8,00	96,00
TUCHO VÁLVULA	PC	04/04/2016	12,00	18,00	216,00
TRAVA VALVULA MOTOR	UN	04/04/2016	24,00	3,00	72,00
GUIA ESCAPE	UN	04/04/2016	6,00	6,50	39,00
SELO D'AGUA	UN	04/04/2016	5,00	5,00	25,00
SELO DE AGUA CABECOTE 22.	PC	04/04/2016	25,00	5,00	125,00
BUCHA DO COMANDO	PC	04/04/2016	1,00	22,00	22,00
MOLA CABEÇOTE	UN	04/04/2016	12,00	11,00	132,00
Total dos Itens					1.131,00
Total Requisitante					1.131,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2464 2016 **Processo:** 00002561 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2359 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 04.967.769/0001-34 504621 TFC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NYLON PARA ESCOVA LATERAL	UN	04/04/2016	25,00	19,00	475,00
PENTE DE POLIPROPILENO PARA VARREDORA	UN	04/04/2016	24,00	59,00	1.416,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 4/2016

BORRACHA DA ESCOVA LATERAL	UN	04/04/2016	6,00	60,00	360,00
BOMBA ELÉTRICA DE ÁGUA 12V (3.0 GPM)	UN	04/04/2016	1,00	700,00	700,00

Total dos Itens 2.951,00

Fornecedor: 20.871.982/0001-02 507515 VM MANUTEÇÃO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA DO PENTE GALVANIZADO	UN	28/04/2016 16:43:56	6,00	99,59	597,54
Total dos Itens					597,54
Total Requisitante					3.548,54

Licitação: 01 DIRETA 2465 2016 **Processo:** 00002828 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2360 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR FREIO	UN	04/04/2016	2,00	60,00	120,00
CUBO RODA DIANTEIRA	UN	04/04/2016	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					146,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	04/04/2016	2,00	6,00	12,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	04/04/2016	2,00	11,00	22,00
BARRA DIRECAO L/D	PC	04/04/2016	1,00	69,00	69,00
BUCHA BARRA DIREÇÃO	PC	04/04/2016	2,00	5,00	10,00
BUCHA EIXO TRASEIRO	PC	04/04/2016	2,00	9,00	18,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	04/04/2016	1,00	29,00	29,00
COXIM DO MOTOR	UN	04/04/2016	2,00	16,00	32,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	04/04/2016	2,00	75,00	150,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	04/04/2016	2,00	14,00	28,00
BUCHA AGREGADO	UN	04/04/2016	4,00	6,00	24,00
GRAMPO BANDEJA 12MM	UN	04/04/2016	2,00	12,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 12.602.550/0001-60		504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				Total dos Itens	418,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR	PC	04/04/2016	2,00	10,00	20,00		
PIVO DIREITO	PC	04/04/2016	1,00	36,00	36,00		
PIVO ESQUERDO	PC	04/04/2016	1,00	34,80	34,80		
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	04/04/2016	2,00	24,00	48,00		
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	04/04/2016	2,00	65,00	130,00		
CABO FREIO	PC	04/04/2016	1,00	30,50	30,50		
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	04/04/2016	2,00	85,50	171,00		
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	04/04/2016	2,00	28,00	56,00		
CABO EMBREAGEM	PC	04/04/2016	1,00	24,00	24,00		
BARRA ESTABILIZADORA	UN	04/04/2016	1,00	6,00	6,00		
					Total dos Itens	556,30	
					Total Requisitante	1.120,30	

Licitação: 01	DIRETA	2466	2016	Processo: 00002778	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2366	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 100 A COM CAIXA, VISOR, CABOS 35 MM E DISJUNTOR							UN	05/04/2016 10:54:30	1,00	1.077,00	1.077,00
							Total dos Itens		1.077,00		
							Total Requisitante		1.077,00		

Licitação: 01	DIRETA	2467	2016	Processo: 00002812	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1452	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 4/2016

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOTO 30 X 40 CM

UN

04/04/2016

20,00

15,00

300,00

Total dos Itens

300,00

Total Requisitante

300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2468 2016 **Processo:** 00002811 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1453 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.971.247/0001-09 505869 ÚNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE EQUALIZADOR DE SOM	UN	04/04/2016	1,00	290,00	290,00
SERVIÇO DE CONCERTO DE MONITOR	UN	04/04/2016	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2469 2016 **Processo:** 00002419 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2442 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	06/04/2016 16:03:39	1,00	255,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2470 2016 **Processo:** 00002436 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1525 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/04/2016 16:02:41	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 2471 2016 **Processo:** 00002429 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1537 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 16:27:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2472 2016 **Processo:** 00002411 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1536 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/04/2016 16:26:30	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2473 2016 **Processo:** 00002745 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1535 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/04/2016 16:25:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2474 2016 **Processo:** 00002739 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2450 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	06/04/2016 16:24:23	1,00	16,00	16,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	06/04/2016 16:24:23	1,00	20,00	20,00
AUTOMATICO	PC	06/04/2016 16:24:23	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2475 2016 **Processo:** 00002720 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2449 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	06/04/2016 16:23:29	4,00	7,75	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2476 2016 **Processo:** 00002291 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2448 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA AXIAL	UN	06/04/2016 16:22:21	2,00	50,00	100,00
BANDEJA SUSPENSAO	PC	06/04/2016 16:22:21	2,00	198,00	396,00
Total dos Itens					496,00
Total Requisitante					496,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2477 2016 **Processo:** 00002769 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1534 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 4/2016

MÃO DE OBRA

UN

06/04/2016 16:21:31

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2478 2016 **Processo:** 00002765 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2447 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	06/04/2016 16:20:43	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2479 2016 **Processo:** 00002643 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2446 **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.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE BANDEJA INFERIOR	PC	06/04/2016 16:16:43	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2480 2016 **Processo:** 00002957 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1533 **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	06/04/2016 16:15:48	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2481 2016 **Processo:** 00002926 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2445 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 4/2016

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
PISTOLA PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UN	06/04/2016 16:14:16	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2482 2016 **Processo:** 00002722 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1532 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 11.863.377/0001-90 506268 M. J. CABEÇOTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/04/2016 16:12:59	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 2483 2016 **Processo:** 00001444 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1531 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/04/2016 16:12:10	1,00	1.443,00	1.443,00
Total dos Itens					1.443,00
Total Requisitante					1.443,00

Licitação: 01 DIRETA 2484 2016 **Processo:** 00003019 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1456 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA DE VACINA	UN	05/04/2016 13:43:20	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2485 2016 **Processo:** 00001529 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1530 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/04/2016 16:11:17	1,00	945,00	945,00
Total dos Itens					945,00
Total Requisitante					945,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2486 2016 **Processo:** 00001789 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1529 **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 SOLDA DIVERSAS	UN	06/04/2016 16:10:23	1,00	720,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2487 2016 **Processo:** 00001465 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1528 **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
SERVICO DE LOCAÇÃO DE MUNCK	H.	06/04/2016 16:09:25	11,00	140,00	1.540,00
Total dos Itens					1.540,00
Total Requisitante					1.540,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2488	2016	Processo: 00001203	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1527	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.014 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/04/2016 16:07:23	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01	DIRETA	2489	2016	Processo: 00001856	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2441	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	06/04/2016 16:01:20	1,00	21,50	21,50
CORVIM PRETO	M	06/04/2016 16:01:20	1,50	23,00	34,50
TECIDO TEAR FORD	M	06/04/2016 16:01:20	1,50	34,00	51,00
ASSENTO 14205 (ESPUMA)	UN	06/04/2016 16:01:20	1,00	98,40	98,40
Total dos Itens					205,40
Total Requisitante					205,40

Licitação: 01	DIRETA	2490	2016	Processo: 00001689	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2439	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.218.983/0001-49 502008 OTOFLEX MANGUEIRAS E CONFECÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	06/04/2016 15:59:06	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	2491	2016	Processo: 00001450	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2440	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACÃO 1 FURO PARA ROÇADEIRA	UN	06/04/2016 16:00:20	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 2492 2016 **Processo:** 00001448 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2438 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	06/04/2016 15:57:34	1,00	262,00	262,00
PARAFUSO	PC	06/04/2016 15:57:34	4,00	2,75	11,00
CAPA	M	06/04/2016 15:57:34	2,00	25,00	50,00
ANEL	PC	06/04/2016 15:57:34	2,00	21,00	42,00
BUCHA	UN	06/04/2016 15:57:34	1,00	35,00	35,00
CABO EMBREAGEM	PC	06/04/2016 15:57:34	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 2493 2016 **Processo:** 00001430 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2437 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	06/04/2016 15:56:04	1,00	310,00	310,00
ABRAÇADEIRA	PC	06/04/2016 15:56:04	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		380,00	
Licitação: 01	DIRETA	2494	2016	Processo: 00001920	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2436	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	06/04/2016 15:55:16	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01	DIRETA	2495	2016	Processo: 00001924	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2435	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	06/04/2016 15:53:23	1,00	26,00	26,00
INDUZIDO	PC	06/04/2016 15:53:23	1,00	240,00	240,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	06/04/2016 15:53:23	1,00	58,00	58,00
JOGO DE ESCOVA	PC	06/04/2016 15:53:23	1,00	56,00	56,00
AUTOMATICO	PC	06/04/2016 15:53:23	1,00	196,00	196,00
Total dos Itens					576,00
Total Requisitante					576,00

Licitação: 01	DIRETA	2496	2016	Processo: 00001988	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2434	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	06/04/2016 15:52:33	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		110,00	
Licitação: 01	DIRETA	2497	2016	Processo: 00001917	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2433	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA	PC	06/04/2016 15:50:58	6,00	2,00	12,00
CHAVE DE LUZ	UN	06/04/2016 15:50:58	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	2498	2016	Processo: 00001915	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2432	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DE FAROL	PC	06/04/2016 15:49:57	1,00	68,00	68,00
LAMPADA H4	PC	06/04/2016 15:49:57	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01	DIRETA	2499	2016	Processo: 00001631	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2431	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	06/04/2016 15:48:34	2,00	24,00	48,00
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	06/04/2016 15:48:34	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2500	2016	Processo: 00001852	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2430	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
PORCA RODA TRASEIRA COM ARRUELA AXILANTE	PC	06/04/2016 14:25:38	3,00	6,50	19,50
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	06/04/2016 14:25:38	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					64,50
Total Requisitante					64,50

Licitação: 01	DIRETA	2501	2016	Processo: 00002260	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2444	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PTA DIANT. L/E	PC	06/04/2016 16:06:26	1,00	45,00	45,00
MACANETA PORTA DIANTEIRA	UN	06/04/2016 16:06:26	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	2502	2016	Processo: 00002578	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1526	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2016 16:05:28	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/04/2016 16:05:28	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	2503	2016	Processo: 00002596	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2443	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	06/04/2016 16:04:38	1,00	255,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 DIRETA 2504 2016 **Processo:** 00003088 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1517 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.971.247/0001-09 505869 ÚNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM ATIVA	UN	06/04/2016 14:09:08	2,00	470,00	940,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO SPEAKON/SPEAKON PP 4 X 2,5 MM MED. 10 MTS	UN	06/04/2016 14:09:08	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					1.085,00
Total Requisitante					1.085,00

Licitação: 01 DIRETA 2505 2016 **Processo:** 00003041 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2425 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6202 ZZC3 NSK	UN	06/04/2016 14:10:40	1,00	10,59	10,59
Total dos Itens					10,59
Total Requisitante					10,59

Licitação: 01 DIRETA 2506 2016 **Processo:** 00003043 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1518 **Ano OS** 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 31

Mês/Ano 4/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO	UN	06/04/2016 14:11:40	1,00	397,59	397,59
Total dos Itens					397,59
Total Requisitante					397,59

Licitação: 01 DIRETA 2507 2016 **Processo:** 00002095 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1519 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto COMANDO HIDRÁULICO	UN	06/04/2016 14:12:42	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2508 2016 **Processo:** 00001731 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2427 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DIESEL	PC	06/04/2016 14:13:50	1,00	24,80	24,80
FILTRO SEPAR D'ÁGUA	PC	06/04/2016 14:13:50	1,00	49,50	49,50
Total dos Itens					74,30
Total Requisitante					74,30

Licitação: 01 DIRETA 2509 2016 **Processo:** 00002932 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2428 **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
NO-BREAK 600 VA BIVOLT, TENSÃO NOMINAL DE 115 V, COM 1 BATERIA	UN	06/04/2016 14:15:42	1,00	350,00	350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 4/2016

INTERNA SELADA DE 7Ah

								Total dos Itens		350,00
								Total Requisitante		350,00
Licitação: 01	DIRETA	2510	2016	Processo: 00003075	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2429	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC 1 1/4" X 3 MTS	UN	06/04/2016 14:16:47	4,00	8,00	32,00
CABO FLEX 35 MM²	M	06/04/2016 14:16:47	32,00	11,70	374,40
CURVA PVC "S" 1 1/4"	UN	06/04/2016 14:16:47	2,00	4,59	9,18
LUVA PVC 1 1/4"	UN	06/04/2016 14:16:47	4,00	1,09	4,36
CABEÇOTE EM PVC 1 1/4"	UN	06/04/2016 14:16:47	2,00	2,05	4,10
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/4"	PR	06/04/2016 14:16:47	2,00	1,10	2,20
Total dos Itens					426,24
Total Requisitante					426,24

Licitação: 01 DIRETA 2511 2016 **Processo:** 00002354 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1520 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	06/04/2016 14:18:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2512 2016 **Processo:** 00002358 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1521 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/04/2016 14:19:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2513 2016 **Processo:** 00002522 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1522 **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 TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	06/04/2016 14:21:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2514 2016 **Processo:** 00002523 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1523 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	06/04/2016 14:22:01	1,00	860,00	860,00
Total dos Itens					860,00
Total Requisitante					860,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2515 2016 **Processo:** 00002593 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1524 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 52.455.953/0001-48 002198 BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	06/04/2016 14:23:02	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2516	2016	Processo: 00002352	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1502	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 13:41:30	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2517	2016	Processo: 00002350	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1503	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 13:42:19	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	2518	2016	Processo: 00002349	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1504	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 13:43:08	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	2519	2016	Processo: 00002413	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1505	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/04/2016 13:43:52	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2520 2016 **Processo:** 00002402 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1506 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	06/04/2016 13:44:36	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2521 2016 **Processo:** 00002526 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1507 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13000 TCA Nº 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	06/04/2016 13:45:50	2,00	60,00	120,00
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	06/04/2016 13:45:50	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2522 2016 **Processo:** 00002590 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1508 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/04/2016 13:47:44	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 4/2016

										Total Requisitante	
										80,00	
Licitação: 01	DIRETA	2523	2016	Processo: 00002585	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1509	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	06/04/2016 13:48:50	1,00	70,00		70,00
CONCERTO PNEU						UN	06/04/2016 13:48:50	1,00	140,00		140,00
Total dos Itens										210,00	
Total Requisitante										210,00	
Licitação: 01	DIRETA	2524	2016	Processo: 00002583	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1510	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	06/04/2016 13:50:12	1,00	110,00		110,00
Total dos Itens										110,00	
Total Requisitante										110,00	
Licitação: 01	DIRETA	2525	2016	Processo: 00002579	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1511	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	06/04/2016 13:51:23	4,00	130,00		520,00
Total dos Itens										520,00	
Total Requisitante										520,00	
Licitação: 01	DIRETA	2526	2016	Processo: 00002581	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1512	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 4/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2016 13:52:48	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 2527 2016 **Processo:** 00002744 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1513 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/04/2016 13:55:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2529 2016 **Processo:** 00002865 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1514 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 13:58:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2530 2016 **Processo:** 00002862 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1515 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 13:59:16	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	2531	2016	Processo: 00002682	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1516	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278								
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	06/04/2016 14:00:21	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	2532	2016	Processo: 00003078	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2421	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A								
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONTATOR CWM 32.10 220 V						UN	06/04/2016 14:01:11	3,00	194,40		583,20	
										Total dos Itens		583,20
										Total Requisitante		583,20
Licitação: 01	DIRETA	2533	2016	Processo: 00003071	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2422	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CABO QUADRIplex 16 MM						M	06/04/2016 14:01:57	60,00	6,22		373,20	
CABO FLEX 16 MM² 750V						M	06/04/2016 14:01:57	40,00	5,50		220,00	
										Total dos Itens		593,20
										Total Requisitante		593,20
Licitação: 01	DIRETA	2534	2016	Processo: 00003072	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2423	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	06/04/2016 14:06:12	1,00	4,20	4,20
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 100 A	UN	06/04/2016 14:06:12	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					74,20
Total Requisitante					74,20

Licitação: 01 DIRETA 2535 2016 **Processo:** 00003038 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2424 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVESTIMENTO PARA CAÇAMBA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (RESIMANTA) MED. 250 CM X 4 MM	M	06/04/2016 14:07:31	23,40	170,00	3.978,00
Total dos Itens					3.978,00
Total Requisitante					3.978,00

Licitação: 01 DIRETA 2536 2016 **Processo:** 00002758 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2367 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASPIRADOR CIRÚRGICO BIVOLT	UN	05/04/2016 16:04:29	2,00	335,00	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 DIRETA 2537 2016 **Processo:** 00002671 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2368 **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 40

Mês/Ano 4/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA EM VIME, TAMANHO GG, MEDINDO APROXIMADAMENTE 39 X 30 X 14 CM	UN	05/04/2016 16:05:28	30,00	11,80	354,00
Total dos Itens					354,00
Total Requisitante					354,00

Licitação: 01 DIRETA 2538 2016 **Processo:** 00003215 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2369 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.838.444/0001-99 506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	05/04/2016 16:06:05	2,50	168,00	420,00
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	05/04/2016 16:06:05	0,32	234,38	75,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Licitação: 01 DIRETA 2539 2016 **Processo:** 00003168 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2371 **Ano AF** 2016

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

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	05/04/2016 16:07:00	5,00	50,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2540 2016 **Processo:** 00003218 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1459 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 4/2016

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO 4 MM MED. 96 X 100 CM

UN

05/04/2016 16:07:27 20,00

128,00

2.560,00

Total dos Itens 2.560,00

Total Requisitante 2.560,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2541 2016 **Processo:** 00003219 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1460 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO MED. 177 X 116 CM PARA TABELA DE BASQUETE	UN	05/04/2016 16:08:44	2,00	47,50	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2542 2016 **Processo:** 00003220 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1461 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE ENCERADEIRA	UN	05/04/2016 16:09:26	1,00	91,45	91,45
Total dos Itens					91,45
Total Requisitante					91,45

Licitação: 01 **DIRETA** 2543 2016 **Processo:** 00002488 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1458 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 01.356.570/0001-81 507030 BRASIL VEÍCULOS SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD FUSION AWD GTDI TITA NIUN FROTA 328	UN	05/04/2016 16:06:12	1,00	1.895,21	1.895,21
Total dos Itens					1.895,21
Total Requisitante					1.895,21



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01 DIRETA 2544 2016 Processo: 00002906 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2373 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	06/04/2016 08:03:56	4,00	28,50	114,00
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	06/04/2016 08:03:56	1,00	570,00	570,00
1.466.100.396 - EIXO DE ACIONAMENTO = 405	PC	06/04/2016 08:03:56	1,00	564,00	564,00
2.463.452.001 - BUJÃO ROSCADO	PC	06/04/2016 08:03:56	1,00	90,00	90,00
1.460.521.303 - PISTÃO KSB	PC	06/04/2016 08:03:56	1,00	141,00	141,00
1.461.074.338 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	06/04/2016 08:03:56	2,00	10,00	20,00
1.463.104.684 - PISTÃO	PC	06/04/2016 08:03:56	1,00	313,00	313,00
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	06/04/2016 08:03:56	1,00	58,80	58,80
1.460.503.304 DIAFRAGMA	UN	06/04/2016 08:03:56	1,00	25,00	25,00
1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304	UN	06/04/2016 08:03:56	1,00	160,30	160,30
1.461.074.339 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	06/04/2016 08:03:56	1,00	15,00	15,00
1.466.110.689 - CAME DE COMANDO	PC	06/04/2016 08:03:56	1,00	630,00	630,00
ARR.9C - JOGO ARRUELA 9MM	JG	06/04/2016 08:03:56	1,00	12,00	12,00
2.463.100.002 - PINO	PC	06/04/2016 08:03:56	4,00	20,00	80,00
1.467.414.495 - VÁLVULA ELETROIMA	UN	06/04/2016 08:03:56	1,00	1.600,00	1.600,00
2.430.136.166 - DISCO INTERMEDIARIO	UN	06/04/2016 08:03:56	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					4.553,10
Total Requisitante					4.553,10

Licitação: 01 DIRETA 2545 2016 Processo: 00003167 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2374 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 4/2016

TINTA ACRILEX COM 6 UNIDA

CX

06/04/2016 08:05:47 14,00

13,20

184,80

PAPEL MANTEIGA

FL

06/04/2016 08:05:47 20,00

0,50

10,00

Total dos Itens

194,80

Total Requisitante

194,80

Licitação: 01 **DIRETA** 2546 2016 **Processo:** 00003248 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2375 **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
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	06/04/2016 08:06:27	2,00	86,00	172,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2547 2016 **Processo:** 00003179 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2376 **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
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	06/04/2016 08:07:03	20,00	2,79	55,80
Total dos Itens					55,80
Total Requisitante					55,80

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	06/04/2016 08:07:37	20,00	2,79	55,80
Total dos Itens					55,80
Total Requisitante					55,80

Licitação: 01 **DIRETA** 2548 2016 **Processo:** 00003251 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2419 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	06/04/2016 13:10:03	4,00	25,00	100,00
JUNTA TAMP A VALVULA	UN	06/04/2016 13:10:03	1,00	93,00	93,00
JUNTA TUBAGEM ADMISSAO	UN	06/04/2016 13:10:03	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					261,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2549 2016 **Processo:** 00002901 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1487 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 10:43:11	1,00	60,00	60,00
PORTA FUSIVEL	UN	06/04/2016 10:43:48	1,00	4,00	4,00
FIO	M	06/04/2016 10:43:48	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2550 2016 **Processo:** 00002904 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2404 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	06/04/2016 10:44:26	1,00	60,00	60,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	06/04/2016 10:44:26	1,00	140,00	140,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 10:45:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 2551 2016 **Processo:** 00002899 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2405 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	06/04/2016 10:45:47	3,00	3,00	9,00
ROLAMENTO 6003	PC	06/04/2016 10:45:47	1,00	15,00	15,00
REGULADOR GAUSS	UN	06/04/2016 10:45:47	1,00	145,00	145,00
LÂMPADA 1034	PC	06/04/2016 10:45:47	2,00	3,00	6,00
ROLAMENTO 6303	PC	06/04/2016 10:45:47	1,00	18,00	18,00
ANEL AJUSTE 6003	UN	06/04/2016 10:45:47	1,00	8,00	8,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 10:48:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					281,00
Total Requisitante					281,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2552 2016 **Processo:** 00002924 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2406 **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
PIVO DO LIMPADOR	PC	06/04/2016 10:50:04	1,00	76,00	76,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/04/2016 10:47:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2553 2016 **Processo:** 00003099 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2407 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 4/2016

ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	06/04/2016 10:50:49	8,00	94,00	752,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	06/04/2016 10:50:49	3,00	120,00	360,00
Total dos Itens					1.112,00
Total Requisitante					1.112,00

Licitação: 01	DIRETA	2554	2016	Processo: 00003101	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2408	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

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	06/04/2016 10:51:15	3,00	39,00	117,00
ÓLEO MOLECULAR	UN	06/04/2016 10:51:15	1,00	57,00	57,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01	DIRETA	2555	2016	Processo: 00002791	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2409	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.218.720/0001-28 000888 DIRECIONAL BAURU TÉCNICA COMERCIAL PNEUM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA SOLENOIDE 24 V - B420607022	UN	06/04/2016 10:51:50	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	2556	2016	Processo: 00003095	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2410	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	06/04/2016 10:52:24	1,00	199,00	199,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	199,00
										Total Requisitante	199,00
Licitação: 01	DIRETA	2557	2016	Processo: 00003102	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2411	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335											
Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ANEL DO RETENTOR						PC	06/04/2016 10:52:56	1,00	7,00		7,00
FILTRO DE ÓLEO						PC	06/04/2016 10:52:56	1,00	18,00		18,00
Total dos Itens										25,00	
Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	2558	2016	Processo: 00003002	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1491	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR											
Fornecedor: 11.856.182/0001-13 504945 PAULO'S ESTOFADOS LTDA - ME											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADA						UN	06/04/2016 10:53:31	1,00	1.428,00		1.428,00
Total dos Itens										1.428,00	
Total Requisitante										1.428,00	
Licitação: 01	DIRETA	2559	2016	Processo: 00003096	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1492	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	06/04/2016 10:54:03	1,00	650,00		650,00
Total dos Itens										650,00	
Total Requisitante										650,00	
Licitação: 01	DIRETA	2560	2016	Processo: 00003083	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1493	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	06/04/2016 10:54:48	1,00	1.990,00	1.990,00
Total dos Itens					1.990,00
Total Requisitante					1.990,00

Licitação: 01 DIRETA 2561 2016 **Processo:** 00002983 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1494 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	06/04/2016 10:55:17	20,00	7,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 2562 2016 **Processo:** 00003001 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1495 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

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	06/04/2016 10:56:11	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 2563 2016 **Processo:** 00003269 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1540 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	07/04/2016 10:17:58	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2564 2016 **Processo:** 00003275 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1497 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.043.838/0006-94 505152 PASCANO CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	06/04/2016 10:57:34	1,50	290,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2565 2016 **Processo:** 00003282 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2420 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.666.607/0001-70 507136 PEDERLASER MESZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA EM AÇO ANTI-DERRAPANTE 1/8" (3,25 MM) MEDINDO 236 X 90 CM	UN	06/04/2016 13:46:49	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2566 2016 **Processo:** 00003026 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2451 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DO MOTOR KOMBI	PC	07/04/2016 08:06:54	1,00	1.758,00	1.758,00
Total dos Itens					1.758,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELA MOTOR VW	PC	07/04/2016 08:07:22	4,00	269,00	1.076,00
VIRABREQUIM	UN	07/04/2016 08:07:22	1,00	1.499,00	1.499,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	07/04/2016 08:07:22	1,00	112,00	112,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	07/04/2016 08:07:22	1,00	19,80	19,80
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	07/04/2016 08:07:22	1,00	33,90	33,90
JOGO BRONZINA MANCAL EXTERNO STD	JG	07/04/2016 08:07:22	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					2.819,70
Total Requisitante					4.577,70

Licitação: 01 **DIRETA** 2567 2016 **Processo:** 00002965 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2453 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACACO	PC	07/04/2016 08:07:49	1,00	116,80	116,80
CHAVE DE RODA TIPO CRUZ	UN	07/04/2016 08:07:49	1,00	37,50	37,50
Total dos Itens					154,30
Total Requisitante					154,30

Licitação: 01 **DIRETA** 2568 2016 **Processo:** 00002966 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2454 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 54.483.862/0001-41 500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	07/04/2016 08:08:21	1,00	335,00	335,00
Total dos Itens					335,00
Total Requisitante					335,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2569 2016 **Processo:** 00003133 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2455 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	07/04/2016 08:09:24	4,00	6,50	26,00
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	07/04/2016 08:09:24	1,00	17,20	17,20
JOGO DE PASTILHA	PC	07/04/2016 08:09:24	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					72,20
Total Requisitante					72,20

Licitação: 01 DIRETA 2570 2016 **Processo:** 00003018 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2456 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	07/04/2016 08:10:01	1,00	130,00	130,00
ROLAMENTO LATERAL GRANDE	PC	07/04/2016 08:10:01	1,00	192,40	192,40
SINO	UN	07/04/2016 08:10:01	1,00	539,50	539,50
COLA TRAVA ROSCA	UN	07/04/2016 08:10:01	1,00	12,00	12,00
PORCA LATERAL DO BERÇO	UN	07/04/2016 08:10:01	1,00	79,30	79,30
ROLAMENTO DO PINHÃO	UN	07/04/2016 08:10:01	1,00	158,00	158,00
KIT CRUZETA DO CARDAN	UN	07/04/2016 08:10:01	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					1.209,20

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETENTOR	UN	07/04/2016 08:10:25	1,00	145,00	145,00
SEMI EIXO	PC	07/04/2016 08:10:25	1,00	687,00	687,00
MIOLO DIFERENCIAL	PC	07/04/2016 08:10:25	1,00	1.115,00	1.115,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	07/04/2016 08:10:25	2,00	10,00	20,00
ROLAMENTO GUIA DO PINHÃO	PC	07/04/2016 08:10:25	1,00	198,00	198,00
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 78225-C / CAPA 78551	UN	07/04/2016 08:10:25	1,00	424,00	424,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 4/2016

JOGO DE PARAFUSO DO BERÇO	JG	07/04/2016 08:10:25	1,00	86,00	86,00
REPARO DO PISTÃO DA REDUZIDA	UN	07/04/2016 08:10:25	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					2.733,00
Total Requisitante					3.942,20

Licitação: 01	DIRETA	2571	2016	Processo: 00002987	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2458	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR - 978710	PC	07/04/2016 08:10:55	3,00	32,30	96,90
CORREIA AR CONDICIONADO - 977525	PC	07/04/2016 08:10:55	3,00	33,82	101,46
CORREIA - 978722	PC	07/04/2016 08:10:55	3,00	43,50	130,50
Total dos Itens					328,86
Total Requisitante					328,86

Licitação: 01	DIRETA	2572	2016	Processo: 00003132	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2459	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	07/04/2016 08:11:27	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01	DIRETA	2573	2016	Processo: 00002461	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2460	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 COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	07/04/2016 08:11:52	12,00	2,99	35,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		35,88
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	07/04/2016 08:12:46	9,00	4,50		40,50	
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.						PT	07/04/2016 08:12:46	12,00	4,15		49,80	
										Total dos Itens		90,30
										Total Requisitante		126,18
Licitação: 01	DIRETA	2574	2016	Processo: 00002772	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2462	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	
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/04/2016 08:13:10	2,00	3,99		7,98	
										Total dos Itens		7,98
Fornecedor: 13.980.779/0001-09						506154 FURLAN DOCE E FESTA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/04/2016 08:13:35	2,00	3,50		7,00	
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/04/2016 08:13:35	2,00	3,50		7,00	
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/04/2016 08:13:35	2,00	3,50		7,00	
										Total dos Itens		21,00
										Total Requisitante		28,98
Licitação: 01	DIRETA	2575	2016	Processo: 00002829	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2464	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000						PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA						
Fornecedor: 60.946.985/0001-74						002766 SUPERMERCADO BAGARELLI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/04/2016 08:14:42	10,00	3,99		39,90	
SUCO PRONTO SABOR TANGERINA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/04/2016 08:14:42	10,00	3,99		39,90	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 4/2016

SUCO PRONTO SABOR GOIABA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	07/04/2016 08:14:42	10,00	3,99	39,90
Total dos Itens					119,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	07/04/2016 08:15:04	10,00	3,50	35,00
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	07/04/2016 08:15:04	10,00	3,50	35,00
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	07/04/2016 08:15:04	10,00	3,50	35,00
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	07/04/2016 08:15:04	10,00	3,50	35,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					259,70

Licitação: 01	DIRETA	2576	2016	Processo: 00002634	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2466	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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/04/2016 08:15:32	3,00	5,39	16,17
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	07/04/2016 08:15:32	24,00	2,49	59,76
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	07/04/2016 08:15:32	10,00	2,99	29,90
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	07/04/2016 08:15:32	10,00	2,99	29,90
Total dos Itens					135,73

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO, SABOR LEITE	PT	07/04/2016 08:15:53	25,00	3,49	87,25
Total dos Itens					87,25
Total Requisitante					222,98

Licitação: 01	DIRETA	2577	2016	Processo: 00002362	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2468	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/04/2016 08:16:53	2,00	2,69	5,38
SUCO PRONTO SABOR ABACAXI - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	07/04/2016 08:16:53	3,00	3,99	11,97
Total dos Itens					17,35

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	07/04/2016 08:17:14	2,00	2,79	5,58
Total dos Itens					5,58

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	07/04/2016 08:17:35	3,00	3,50	10,50
Total dos Itens					10,50
Total Requisitante					33,43

Licitação: 01 DIRETA 2578 2016 **Processo:** 00003285 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2471 **Ano AF** 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
UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 85	UN	07/04/2016 08:19:45	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 2579 2016 **Processo:** 00003260 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1538 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	07/04/2016 08:20:20	90,00	2,30	207,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	207,00
										Total Requisitante	207,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2580 2016 **Processo:** 00003253 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1539 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	07/04/2016 08:20:53	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2581 2016 **Processo:** 00001793 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2547 **Ano AF** 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
TERMINAL HIDRAULICO	UN	08/04/2016 10:36:38	1,00	120,00	120,00
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	08/04/2016 10:36:38	3,20	10,00	32,00
MANGUEIRA MDO 1.1/2	PC	08/04/2016 10:36:38	1,00	80,00	80,00
TERMINAL FG 15/8	PC	08/04/2016 10:36:38	1,00	85,00	85,00
MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	08/04/2016 10:36:38	1,00	212,50	212,50
ABRAÇADEIRA	PC	08/04/2016 10:36:38	2,00	10,00	20,00
ADAPTADOR	UN	08/04/2016 10:36:38	1,00	45,00	45,00
TERMINAL MF 1.5/8 JIC X 1.1/4	UN	08/04/2016 10:36:38	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					679,50
Total Requisitante					679,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2582 2016 **Processo:** 00002220 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2548 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 4/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PONTA EIXO PILOTO	UN	08/04/2016 10:38:23	1,00	30,00	30,00
PLATO EMBREAGEM	PC	08/04/2016 10:38:23	1,00	312,80	312,80
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	08/04/2016 10:38:23	1,00	99,80	99,80
BUCHA EMBREAGEM	PC	08/04/2016 10:38:23	2,00	6,00	12,00
DISCO EMBREAGEM	PC	08/04/2016 10:38:23	1,00	289,70	289,70
JUNTA UNIVERSAL BASCULANT	PC	08/04/2016 10:38:23	1,00	89,00	89,00
BUCHA HASTE EMBREAGEM FOR	PC	08/04/2016 10:38:23	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					845,30
Total Requisitante					845,30

Licitação: 01 DIRETA 2583 2016 **Processo:** 00002531 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1576 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	08/04/2016 10:39:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2584 2016 **Processo:** 00002412 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1577 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/04/2016 10:40:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2585 2016 **Processo:** 00002434 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1578 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/04/2016 10:41:36	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 2586 2016 **Processo:** 00022961 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2546 **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
00502 RETENTOR 140 X 170.35 X 13	PC	08/04/2016 10:35:40	1,00	59,80	59,80
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 DIRETA 2587 2016 **Processo:** 00001921 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2549 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KITAO HOMOCINETICA	PC	08/04/2016 10:42:47	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 2588 2016 **Processo:** 00001855 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2551 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7 MM (LONADA)	PC	08/04/2016 10:43:51	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO 714249/10	PC	08/04/2016 10:43:51	1,00	184,90	184,90
BRACADEIRA BICR 9MM 9X13	KG	08/04/2016 10:43:51	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					199,90
Total Requisitante					199,90

Licitação: 01 **DIRETA** 2589 2016 **Processo:** 00002681 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2552 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 12 X 16	PC	08/04/2016 10:45:25	2,00	4,00	8,00
MANGUEIRA HIDROVÁCUO	PC	08/04/2016 10:45:25	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2590 2016 **Processo:** 00002683 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2553 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	08/04/2016 10:46:22	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2591 2016 **Processo:** 00002849 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2554 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 4/2016

LAMPADA H5	PC	08/04/2016 10:47:13	2,00	20,00	40,00
LAMPADA 67	PC	08/04/2016 10:47:13	3,00	3,00	9,00
LAMPADA H3	PC	08/04/2016 10:47:13	2,00	15,00	30,00
LAMPADA 69	PC	08/04/2016 10:47:13	2,00	3,00	6,00
CABO 2 X 1	M	08/04/2016 10:47:13	8,00	3,50	28,00
RELE AUXILIAR	PC	08/04/2016 10:47:13	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2592 2016 **Processo:** 00002982 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2555 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCO 73125407	PC	08/04/2016 10:48:16	5,00	3,00	15,00
MANCAL 73124555	PC	08/04/2016 10:48:16	2,00	12,00	24,00
CALCO 73125406	UN	08/04/2016 10:48:16	5,00	2,00	10,00
ANEL 73124475	UN	08/04/2016 10:48:16	1,00	47,00	47,00
RETENTOR 73125405	UN	08/04/2016 10:48:16	2,00	6,00	12,00
71255408 - CALÇO	UN	08/04/2016 10:48:16	5,00	2,00	10,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2593 2016 **Processo:** 00002848 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2556 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF-45	PC	08/04/2016 10:49:20	1,00	16,00	16,00
LAMPADA H7	PC	08/04/2016 10:49:20	2,00	35,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 4/2016

LÂMPADA 1034	PC	08/04/2016 10:49:20	2,00	4,00	8,00
RELE AUXILIAR	PC	08/04/2016 10:49:20	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01	DIRETA	2594	2016	Processo: 00002845	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2557	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	08/04/2016 10:50:13	2,00	20,00	40,00
CABO VELOCIMETRO	PC	08/04/2016 10:50:13	1,00	110,00	110,00
CABO TACÓGRAFO	UN	08/04/2016 10:50:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	2595	2016	Processo: 00002680	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2558	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
CORREIA 13 X 1300	UN	08/04/2016 10:51:03	2,00	35,00	70,00
HELICE RADIADOR	UN	08/04/2016 10:51:03	1,00	98,50	98,50
Total dos Itens					168,50
Total Requisitante					168,50

Licitação: 01	DIRETA	2596	2016	Processo: 00002296	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2559	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 4/2016

CORREIA ALTERNADOR

PC

08/04/2016 10:51:59

1,00

69,00

69,00

Total dos Itens 69,00

Total Requisitante 69,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2597 2016 **Processo:** 00002676 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2560 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO INTERNO PILOTO	PC	08/04/2016 10:54:22	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2598 2016 **Processo:** 00002736 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2561 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	08/04/2016 10:55:21	1,00	30,00	30,00
CHAVE SETA	PC	08/04/2016 10:55:21	1,00	99,00	99,00
LAMPADA 67	PC	08/04/2016 10:55:21	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2599 2016 **Processo:** 00002738 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2562 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	08/04/2016 10:56:28	1,00	18,00	18,00
INDUZIDO	PC	08/04/2016 10:56:28	1,00	130,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 4/2016

JOGO DE TRAVA	PC	08/04/2016 10:56:28	1,00	6,00	6,00
SUORTE ESCOVA ZLG - 200	PC	08/04/2016 10:56:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01	DIRETA	2600	2016	Processo: 00002297	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2563	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATRACA DE FREIO 10 ESTRI	UN	08/04/2016 10:57:30	1,00	89,20	89,20
RETENTOR 0181	PC	08/04/2016 10:57:30	2,00	22,00	44,00
PD 1015 - TERMINAL DIREÇÃO FORD F-600 / F-11000	PC	08/04/2016 10:57:30	1,00	85,00	85,00
PD 1014 - TERMINAL DIREÇÃO FORD F-600 / F-1100 72/	PC	08/04/2016 10:57:30	1,00	85,00	85,00
JOGO EMBUCHAMENTO F-4000	PC	08/04/2016 10:57:30	1,00	228,50	228,50
DIAFRAGMA DE FREIO 6"	PC	08/04/2016 10:57:30	2,00	22,00	44,00
2780/20 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	PC	08/04/2016 10:57:30	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					771,70
Total Requisitante					771,70

Licitação: 01	DIRETA	2601	2016	Processo: 00002980	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2564	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	08/04/2016 10:58:46	4,00	2,80	11,20
Total dos Itens					11,20
Total Requisitante					11,20

Licitação: 01	DIRETA	2602	2016	Processo: 00002977	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2565	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FIAT Nº.129

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL 70925482	UN	08/04/2016 10:59:44	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2603 2016 **Processo:** 00002515 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2566 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL - 20805349	PC	08/04/2016 13:10:47	1,00	69,90	69,90
Total dos Itens					69,90
Total Requisitante					69,90

Licitação: 01 DIRETA 2604 2016 **Processo:** 00002396 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2567 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA VEDAÇÃO CANO INJETOR	PC	08/04/2016 13:11:44	7,00	3,50	24,50
PARAFUSO	PC	08/04/2016 13:11:44	6,00	1,50	9,00
JUNTA TAMPA VALVULA MB	UN	08/04/2016 13:11:44	1,00	15,00	15,00
BRACADEIRA BICR 9MM 22X32	KG	08/04/2016 13:11:44	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					56,50
Total Requisitante					56,50

Licitação: 01 DIRETA 2605 2016 **Processo:** 00002441 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2568 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 4/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	UN	08/04/2016 13:12:42	20,00	3,45	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 2606 2016 **Processo:** 00002527 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2569 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13000 TCA Nº 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	08/04/2016 13:13:29	2,00	12,00	24,00
BUCHA DA ALGEMA	PC	08/04/2016 13:13:29	2,00	60,00	120,00
PINO DA MOLA	PC	08/04/2016 13:13:29	2,00	23,00	46,00
PINO DE CENTRO	PC	08/04/2016 13:13:29	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 2607 2016 **Processo:** 00002416 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2570 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	08/04/2016 13:14:24	1,00	26,00	26,00
BOBINA CAMPO	PC	08/04/2016 13:14:24	1,00	78,00	78,00
BENDIX PARTIDA	PC	08/04/2016 13:14:24	1,00	46,00	46,00
AUTOMATICO	PC	08/04/2016 13:14:24	1,00	65,00	65,00
LÂMPADA 1034	PC	08/04/2016 13:14:24	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 2608 2016 **Processo:** 00002431 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2571 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNHA	PC	08/04/2016 13:15:31	2,00	35,00	70,00
TRAVA	PC	08/04/2016 13:15:31	2,00	9,00	18,00
SUPORTE ESCARIFICADOR FG-	KG	08/04/2016 13:15:31	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					308,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2609 2016 **Processo:** 00002379 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2583 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13000 TCA Nº 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DO JUMELO	PC	08/04/2016 14:13:20	2,00	86,00	172,00
BUCHA MANCAL JUMELO	UN	08/04/2016 14:13:20	2,00	79,91	159,81
Total dos Itens					331,81
Total Requisitante					331,81

Licitação: 01 **DIRETA** 2610 2016 **Processo:** 00002406 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2572 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO MOTOR C/ P	PC	08/04/2016 13:16:49	2,00	75,00	150,00
KIT COXIM CABINE CARGO / VW	PC	08/04/2016 13:16:49	2,00	92,00	184,00
Total dos Itens					334,00
Total Requisitante					334,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 2611 2016 **Processo:** 00002262 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2599 **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
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	08/04/2016 14:41:31	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2612 2016 **Processo:** 00002521 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2600 **Ano AF** 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
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	08/04/2016 14:42:23	10,00	4,00	40,00
ABRACADEIRA 12 X 16	PC	08/04/2016 14:42:23	2,00	1,50	3,00
BICO DUPLO P/ PNEUS	PC	08/04/2016 14:42:23	1,00	22,00	22,00
ADAPTADOR 1/4 X 1/4	PC	08/04/2016 14:42:23	1,00	12,00	12,00
REDUCAO 1/2 X 3/8	PC	08/04/2016 14:42:23	1,00	11,00	11,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	08/04/2016 14:42:23	1,00	15,00	15,00
TERMINAL MF 1/4 NPI X 3/8	UN	08/04/2016 14:42:23	2,00	14,00	28,00
ENGATE RÁPIDO 1/4	UN	08/04/2016 14:42:23	2,00	22,00	44,00
ADAPTADOR	UN	08/04/2016 14:42:23	1,00	15,00	15,00
ADPTADOR BUCHA RED. 3/8 NPT X 1/4	UN	08/04/2016 14:42:23	1,00	9,00	9,00
ADAPTADOR TEE 1/2 (FEMEA)	UN	08/04/2016 14:42:23	1,00	40,00	40,00
ADAPTADOR 1/2 X 3/4" X 90°	UN	08/04/2016 14:42:23	1,00	25,00	25,00
CONECTOR P/ ENGATE RÁPIDO F 1/4	UN	08/04/2016 14:42:23	2,00	3,40	6,80
Total dos Itens					270,80
Total Requisitante					270,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2613	2016	Processo: 00003206	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2481	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
BROCA DE WIDEA 10 MM	UN	07/04/2016 10:20:29	2,00	12,80	25,60
Total dos Itens					25,60
Total Requisitante					25,60

Licitação: 01	DIRETA	2614	2016	Processo: 00003205	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2482	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 LATÃO PHILIPS 4.0 X 45 ROSCA SOBERBA	UN	07/04/2016 10:21:32	500,00	0,10	50,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 70	UN	07/04/2016 10:21:32	50,00	0,55	27,50
ARRUELA LISA 1/4"	UN	07/04/2016 10:21:32	50,00	0,05	2,50
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	2615	2016	Processo: 00003204	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2483	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 SEXTAVADO 1/4" X 2"	UN	07/04/2016 10:23:51	100,00	0,30	30,00
LIXA D'ÁGUA Nº 180	UN	07/04/2016 10:23:51	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2616	2016	Processo: 00003203	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2484	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 4/2016

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 ZINCADO 5/16" X 6"	UN	07/04/2016 10:24:47	50,00	1,00	50,00
ARRUELA LISA 1/4"	UN	07/04/2016 10:24:47	100,00	0,07	7,00
BUCHA EM NYLON S-10 COM ABA	UN	07/04/2016 10:24:47	110,00	0,10	11,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 2617 2016 **Processo:** 00002405 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2515 **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
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	UN	08/04/2016 09:46:20	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 2618 2016 **Processo:** 00002403 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2516 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO CAPO	PC	08/04/2016 09:47:24	1,00	15,00	15,00
ALAVANCA DO CAPO	UN	08/04/2016 09:47:24	1,00	10,00	10,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D	PC	08/04/2016 09:47:24	1,00	29,00	29,00
PINO DE PORTA	PC	08/04/2016 09:47:24	2,00	9,50	19,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	08/04/2016 09:47:24	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					102,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 4/2016

								Total Requisitante		102,00
Licitação: 01	DIRETA	2619	2016	Processo: 00002520	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2519	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 1.1/1	UN	08/04/2016 09:48:31	2,00	25,00	50,00
ANEL ORING	UN	08/04/2016 09:48:31	2,00	1,00	2,00
MANGUEIRA R2 1/4"	UN	08/04/2016 09:48:31	1,55	17,80	27,59
Total dos Itens					79,59
Total Requisitante					79,59

Licitação: 01	DIRETA	2620	2016	Processo: 00002517	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2522	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	08/04/2016 09:50:49	1,25	6,00	7,50
MANGUEIRA R2 1/2"	M	08/04/2016 09:50:49	1,15	26,50	30,48
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1	PC	08/04/2016 09:50:49	1,00	25,00	25,00
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1	PC	08/04/2016 09:50:49	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					78,98
Total Requisitante					78,98

Licitação: 01	DIRETA	2621	2016	Processo: 00002519	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2525	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	08/04/2016 09:51:49	2,50	33,00	82,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 4/2016

TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	08/04/2016 09:51:49	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º	PC	08/04/2016 09:51:49	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					156,50
Total Requisitante					156,50

Licitação: 01	DIRETA	2622	2016	Processo: 00002539	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2527	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	08/04/2016 09:52:52	1,00	122,00	122,00
JOGO LONA FREIO	PC	08/04/2016 09:52:52	0,50	180,00	90,00
RETENTOR	UN	08/04/2016 09:52:52	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	2623	2016	Processo: 00003181	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2528	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
KIT DE PINTURA REF. ATLAS AT-1002	KI	08/04/2016 09:53:53	1,00	21,90	21,90
Total dos Itens					21,90
Total Requisitante					21,90

Licitação: 01	DIRETA	2624	2016	Processo: 00002693	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2530	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HS 329 COLA TRAVANTE	TB	08/04/2016 09:54:40	2,00	14,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 4/2016

BUCHA 119537	UN	08/04/2016 09:54:40	8,00	29,30	234,40
101274 - TRAVA	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	2,00	8,00
710776 - ANEL TRAVA	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	0,35	1,40
940130 - JOGO DE REPARO	UN	08/04/2016 09:54:40	2,00	15,50	31,00
VEDADOR - 112055	PC	08/04/2016 09:54:40	2,00	21,50	43,00
128117 - RETENTOR	UN	08/04/2016 09:54:40	2,00	24,50	49,00
114089 - ANEL	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	1,35	5,40
PINO - 114173	PC	08/04/2016 09:54:40	4,00	8,00	32,00
EXCENTRICO - 112062	PC	08/04/2016 09:54:40	4,00	3,50	14,00
119670 - MOLA	UN	08/04/2016 09:54:40	2,00	9,30	18,60
100867 - ARRUELA	UN	08/04/2016 09:54:40	8,00	1,40	11,20
943859 - MOLA	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	2,96	11,84
957995 - JOGO DE REPARO	UN	08/04/2016 09:54:40	2,00	22,00	44,00
114169 - PINO	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	3,75	15,00
106373 - PINO GUIA	UN	08/04/2016 09:54:40	8,00	3,10	24,80
100865 - MOLA	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	2,95	11,80
100864 - EXCÊNTRICO	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	3,50	14,00
102322 - ARRUELA	UN	08/04/2016 09:54:40	16,00	0,15	2,40
100878 - TRAVA	UN	08/04/2016 09:54:40	8,00	1,99	15,92
101332 - TRAVA	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	1,55	6,20
106216 - MOLA	UN	08/04/2016 09:54:40	2,00	9,10	18,20
861356 - SANGRADOR	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	7,90	31,60
107646 - TAMBOR DE FREIO	UN	08/04/2016 09:54:40	2,00	437,00	874,00
18C1272 - PARAFUSO	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	6,30	25,20
18D12 - PORCA	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	1,36	5,44
763451 - BUCHA	UN	08/04/2016 09:54:40	4,00	19,00	76,00

Total dos Itens 1.652,40

Total Requisitante 1.652,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	08/04/2016 09:56:52	1,00	18,00	18,00
BOBINA CAMPO	PC	08/04/2016 09:56:52	1,00	60,00	60,00
INDUZIDO	PC	08/04/2016 09:56:52	1,00	130,00	130,00
SUPORTE ESCOVAS	PC	08/04/2016 09:56:52	1,00	30,00	30,00
BENDIX PARTIDA	PC	08/04/2016 09:56:52	1,00	68,00	68,00
FIO GROSSO	M	08/04/2016 09:56:52	1,00	2,00	2,00
RELE AUXILIAR	PC	08/04/2016 09:56:52	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 DIRETA 2626 2016 **Processo:** 00002750 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2537 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	UN	08/04/2016 09:58:13	2,00	15,00	30,00
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	08/04/2016 09:58:13	1,00	45,00	45,00
GARFO APOIO ALAVANCA CÂMBIO	PC	08/04/2016 09:58:13	1,00	126,70	126,70
ALAVANCA COMANDO TRANSMISSÃO VW 7100 / 814	PC	08/04/2016 09:58:13	1,00	269,00	269,00
Total dos Itens					470,70
Total Requisitante					470,70

Licitação: 01 DIRETA 2627 2016 **Processo:** 00002835 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2538 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	08/04/2016 09:59:16	1,00	568,00	568,00
Total dos Itens					568,00
Total Requisitante					568,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2628 2016 **Processo:** 00002837 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2539 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	08/04/2016 10:00:06	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2629 2016 **Processo:** 00002847 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2541 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	08/04/2016 10:00:54	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	08/04/2016 10:00:54	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	08/04/2016 10:00:54	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	08/04/2016 10:00:54	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	08/04/2016 10:00:54	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	08/04/2016 10:00:54	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					433,00
Total Requisitante					433,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2630 2016 **Processo:** 00002156 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2542 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	08/04/2016 10:02:17	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2631 2016 **Processo:** 00001854 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2543 **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
BARRA DIREÇÃO CURTA F-600/F-11000	PC	08/04/2016 10:03:17	1,00	198,00	198,00
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	08/04/2016 10:03:17	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					243,00
Total Requisitante					243,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2632 2016 **Processo:** 00002334 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2544 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	08/04/2016 10:04:18	1,00	35,00	35,00
ROLAMENTO	PC	08/04/2016 10:04:18	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 6003	PC	08/04/2016 10:04:18	1,00	28,00	28,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	08/04/2016 10:04:18	1,00	138,00	138,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	08/04/2016 10:04:18	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					455,00
Total Requisitante					455,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2633 2016 **Processo:** 00003198 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2545 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 4/2016

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
MÓDULO 1 TU	UN	08/04/2016 10:05:31	1,00	4,82	4,82
CONJUNTO BASE + TAMPA 1 MÓDULO	CJ	08/04/2016 10:05:31	1,00	4,70	4,70
Total dos Itens					9,52
Total Requisitante					9,52

Licitação: 01 DIRETA 2634 2016 **Processo:** 00002947 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1599 **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	08/04/2016 14:31:30	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 2635 2016 **Processo:** 00002946 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1597 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/04/2016 14:30:41	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2636 2016 **Processo:** 00002729 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2850 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 96.554.928/0002-78 507498 THINSOL - QUIMICA E COM. LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 4/2016

TAMBOR METÁLICO FECHADO 200 LTS

UN

20/04/2016 09:08:53 20,00

17,00

340,00

Total dos Itens 340,00

Total Requisitante 340,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2637 2016 **Processo:** 00003319 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2486 **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
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	07/04/2016 14:58:02	5,00	145,25	726,25
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	07/04/2016 14:58:02	5,00	165,30	826,50
Total dos Itens					1.552,75
Total Requisitante					1.552,75

Licitação: 01 **DIRETA** 2638 2016 **Processo:** 00002949 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1596 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/04/2016 14:29:28	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2639 2016 **Processo:** 00002948 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2487 **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
LIMPA PISO - GALÃO 5 LTS	GL	07/04/2016 14:58:37	1,00	16,50	16,50
QUEROSENE PERFUMADO - FRASCO COM 500 ML	FR	07/04/2016 14:58:37	3,00	8,30	24,90
Total dos Itens					41,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 4/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	07/04/2016 14:59:14	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					68,40

Licitação: 01 DIRETA 2640 2016 **Processo:** 00002300 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2489 **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
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	07/04/2016 14:59:51	20,00	56,00	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00
Total Requisitante					1.120,00

Licitação: 01 DIRETA 2641 2016 **Processo:** 00002087 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2491 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	07/04/2016 15:01:04	30,00	0,60	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 2642 2016 **Processo:** 00002435 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1595 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/04/2016 14:23:35	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	280,00
										Total Requisitante	280,00

Licitação: 01	DIRETA	2643	2016	Processo: 00002090	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2492	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	07/04/2016 15:01:36	40,00	0,70	28,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	07/04/2016 15:01:36	30,00	0,60	18,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01	DIRETA	2644	2016	Processo: 00003317	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2493	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
TROFÉU PARA JOGO DE MALHA REF. 1131	UN	07/04/2016 15:02:11	2,00	59,00	118,00
TROFÉU PARA JOGO DE MALHA REF. 1132	UN	07/04/2016 15:02:11	2,00	55,00	110,00
TROFÉU PARA JOGO DE MALHA REF. 1133	UN	07/04/2016 15:02:11	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					328,00
Total Requisitante					328,00

Licitação: 01	DIRETA	2645	2016	Processo: 00002538	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2587	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA FREIO MÃO	PC	08/04/2016 14:21:29	1,00	58,00	58,00
JOGO LONA FREIO	PC	08/04/2016 14:21:29	1,00	108,00	108,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 4/2016

PATIM DE FREIO

UN

08/04/2016 14:21:29

1,00

52,00

52,00

Total dos Itens 218,00

Total Requisitante 218,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2646 2016 **Processo:** 00002093 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1541 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO	UN	07/04/2016 15:02:57	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2647 2016 **Processo:** 00002532 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2586 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO FREIO DE MÃO	UN	08/04/2016 14:20:40	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2648 2016 **Processo:** 00003255 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1542 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	07/04/2016 15:03:41	1,00	1.990,00	1.990,00
Total dos Itens					1.990,00
Total Requisitante					1.990,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2649 2016 **Processo:** 00002398 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2585 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 4/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMB. PSD 530/1	PC	08/04/2016 14:19:31	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					49,80
Total Requisitante					49,80

Licitação: 01 DIRETA 2650 2016 **Processo:** 00003236 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1543 **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	07/04/2016 15:04:16	1,00	2.244,00	2.244,00
Total dos Itens					2.244,00
Total Requisitante					2.244,00

Licitação: 01 DIRETA 2651 2016 **Processo:** 00003259 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1544 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 20.041.333/0001-76 507143 RAR- CONS. EDUC. EMP. E COBRANÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA SOCIOEDUCATIVA	UN	07/04/2016 15:05:02	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 2652 2016 **Processo:** 00003252 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1545 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 15.288.964/0001-54 507474 DAXCA LOGÍSTICA E PLANEJAMENTO CULTURAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	07/04/2016 15:05:39	1,00	2.640,00	2.640,00
Total dos Itens					2.640,00
Total Requisitante					2.640,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2653 2016 **Processo:** 00002440 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2584 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
219001058 - FILTRO AR INTERNO	UN	08/04/2016 14:18:44	1,00	51,80	51,80
Total dos Itens					51,80
Total Requisitante					51,80

Licitação: 01 **DIRETA** 2654 2016 **Processo:** 00002430 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2509 **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
MANGOTE HIDRAULICO	UN	08/04/2016 09:35:34	1,00	35,00	35,00
ABRAÇADEIRA	PC	08/04/2016 09:35:34	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2655 2016 **Processo:** 00002414 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2510 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 205	UN	08/04/2016 09:36:47	2,00	21,00	42,00
FUSÍVEL	PC	08/04/2016 09:36:47	4,00	0,25	1,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 4/2016

LAMPADA 69	PC	08/04/2016 09:36:47	1,00	3,00	3,00
SOQUETE ISOLADO	PC	08/04/2016 09:36:47	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	08/04/2016 09:36:47	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01	DIRETA	2656	2016	Processo: 00002451	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2511	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
ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	UN	08/04/2016 09:38:17	2,00	15,00	30,00
KIT COXIM CABINE CARGO / VW	PC	08/04/2016 09:38:17	2,00	98,50	197,00
Total dos Itens					227,00
Total Requisitante					227,00

Licitação: 01	DIRETA	2657	2016	Processo: 00002404	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2512	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 ESTRANGULADOR VW 16-180	PC	08/04/2016 09:39:14	1,00	52,00	52,00
PARAFUSO	PC	08/04/2016 09:39:14	4,00	1,50	6,00
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	08/04/2016 09:39:14	1,00	89,00	89,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	08/04/2016 09:39:14	1,00	129,80	129,80
Total dos Itens					276,80
Total Requisitante					276,80

Licitação: 01	DIRETA	2658	2016	Processo: 00002675	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1550	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 4/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/04/2016 09:44:46	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2659 2016 **Processo:** 00002869 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1549 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/04/2016 09:44:00	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2660 2016 **Processo:** 00002437 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1607 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/04/2016 14:43:39	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2661 2016 **Processo:** 00002867 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1548 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/04/2016 09:43:01	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	2662	2016	Processo: 00002679	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1611	Ano OS	2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/04/2016 14:48:56	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	2663	2016	Processo: 00002826	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1547	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	08/04/2016 09:42:05	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	2664	2016	Processo: 00002866	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1612	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/04/2016 14:51:17	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	2665	2016	Processo: 00003142	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2514	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRÁULICO 3/8 X 1/2	PC	08/04/2016 09:41:14	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2666 2016 **Processo:** 00002864 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1613 **Ano OS** 2016

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

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	08/04/2016 14:53:03	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2667 2016 **Processo:** 00003170 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2513 **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	08/04/2016 09:40:23	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2668 2016 **Processo:** 00002401 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1614 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	08/04/2016 14:54:01	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					138,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 4/2016

								Total Requisitante		138,00
Licitação: 01	DIRETA	2669	2016	Processo: 00002768	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1615	Ano OS 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/04/2016 14:58:48	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	2670	2016	Processo: 00002742	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1616	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	08/04/2016 15:00:47	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	2671	2016	Processo: 00002592	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1610	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 52.455.953/0001-48 002198 BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	08/04/2016 14:47:36	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	2672	2016	Processo: 00003189	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1606	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	08/04/2016 14:40:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2673 2016 **Processo:** 00002945 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1617 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/04/2016 15:04:42	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 2674 2016 **Processo:** 00003188 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1584 **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	08/04/2016 13:17:49	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2675 2016 **Processo:** 00002582 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1618 **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	08/04/2016 15:06:34	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 4/2016

										Total Requisitante	
										130,00	
Licitação: 01	DIRETA	2676	2016	Processo: 00002838	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1585	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245											
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	08/04/2016 13:18:45	1,00	400,00		400,00
Total dos Itens										400,00	
Total Requisitante										400,00	
Licitação: 01	DIRETA	2677	2016	Processo: 00002584	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1619	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	08/04/2016 15:09:16	1,00	40,00		40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	08/04/2016 15:09:16	1,00	30,00		30,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	2678	2016	Processo: 00002589	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1586	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											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	08/04/2016 13:19:33	5,00	142,00		710,00
Total dos Itens										710,00	
Total Requisitante										710,00	
Licitação: 01	DIRETA	2679	2016	Processo: 00002506	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1587	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 52.455.953/0001-48 002198 BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	08/04/2016 13:20:20	2,00	450,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 2680 2016 **Processo:** 00002502 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1588 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	08/04/2016 13:21:09	1,00	960,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01 DIRETA 2681 2016 **Processo:** 00002432 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1594 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.014 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.190

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/04/2016 14:17:04	1,00	1.070,00	1.070,00
Total dos Itens					1.070,00
Total Requisitante					1.070,00

Licitação: 01 DIRETA 2682 2016 **Processo:** 00001992 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1593 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	08/04/2016 14:08:33	1,00	2.209,00	2.209,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	2.209,00
										Total Requisitante	2.209,00

Licitação: 01	DIRETA	2683	2016	Processo: 00002196	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2582	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	08/04/2016 14:06:58	2,00	2,00	4,00
MOLA MESTRE 1ª	UN	08/04/2016 14:06:58	5,00	140,00	700,00
GUIA DE GRAMPO	PC	08/04/2016 14:06:58	1,00	60,00	60,00
MOLA	PC	08/04/2016 14:06:58	2,00	50,00	100,00
PINO DE CENTRO	PC	08/04/2016 14:06:58	1,00	10,00	10,00
MOLA	PC	08/04/2016 14:06:58	4,00	70,00	280,00
Total dos Itens					1.154,00
Total Requisitante					1.154,00

Licitação: 01	DIRETA	2684	2016	Processo: 00002806	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2581	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	08/04/2016 14:05:32	2,00	568,00	1.136,00
Total dos Itens					1.136,00
Total Requisitante					1.136,00

Licitação: 01	DIRETA	2685	2016	Processo: 00002832	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2580	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 260

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 4/2016

BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES

PC

08/04/2016 14:04:21

1,00

570,00

570,00

Total dos Itens

570,00

Total Requisitante

570,00

Licitação: 01	DIRETA	2686	2016	Processo: 00002328	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2579	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	08/04/2016 13:59:46	1,00	46,00	46,00
INDUZIDO	PC	08/04/2016 13:59:46	1,00	176,00	176,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	08/04/2016 13:59:46	1,00	18,40	18,40
LAMPADA H3	PC	08/04/2016 13:59:46	1,00	15,00	15,00
JOGO DE ESCOVA	PC	08/04/2016 13:59:46	1,00	17,50	17,50
BENDIX PARTIDA	PC	08/04/2016 13:59:46	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	08/04/2016 13:59:46	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					450,90
Total Requisitante					450,90

Licitação: 01	DIRETA	2687	2016	Processo: 00002995	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2578	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANDRIL 13 MM (1/2") ROSCA 1/2" X 20 UNF COM CHAVE	UN	08/04/2016 13:58:42	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01	DIRETA	2688	2016	Processo: 00002967	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2575	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 4/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE DIRECAO	PC	08/04/2016 13:34:54	1,00	325,00	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 DIRETA 2689 2016 **Processo:** 00002942 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1620 **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	08/04/2016 15:13:17	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2690 2016 **Processo:** 00002944 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1621 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/04/2016 15:14:25	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 2691 2016 **Processo:** 00002808 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2508 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO SUSPENSAO INFERIOR	PC	08/04/2016 09:34:39	1,00	83,00	83,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	08/04/2016 09:34:39	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	138,00
										Total Requisitante	138,00

Licitação: 01	DIRETA	2692	2016	Processo: 00002824	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1622	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/04/2016 15:15:35	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	2693	2016	Processo: 00002809	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2507	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	08/04/2016 09:31:06	1,00	21,00	21,00
TECIDO ANGORA CINZA	M	08/04/2016 09:31:06	1,50	36,80	55,20
ESPUMA ASSENTO REF. 1431	UN	08/04/2016 09:31:06	1,00	68,00	68,00
CORVIM CINZA	M	08/04/2016 09:31:06	1,50	23,00	34,50
Total dos Itens					178,70
Total Requisitante					178,70

Licitação: 01	DIRETA	2694	2016	Processo: 00002608	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2601	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
3319838 - CRUZETA	PC	08/04/2016 15:16:46	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		169,00	
Licitação: 01	DIRETA	2695	2016	Processo: 00003045	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1623	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
SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR ELÉTRICO	UN	08/04/2016 15:23:44	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	2696	2016	Processo: 00002852	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2506	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE 3 PONTAS	UN	08/04/2016 09:29:55	1,00	32,00	32,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	08/04/2016 09:29:55	8,00	2,50	20,00
CHAVE 2 PONTOS	PC	08/04/2016 09:29:55	1,00	56,00	56,00
BOTAO IM 11036	PC	08/04/2016 09:29:55	2,00	15,00	30,00
RELE AUXILIAR	PC	08/04/2016 09:29:55	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	2697	2016	Processo: 00003050	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1624	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
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO	UN	08/04/2016 15:28:49	1,00	459,46	459,46
SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR ELÉTRICO	UN	08/04/2016 15:28:49	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	539,46
										Total Requisitante	539,46

Licitação: 01 **DIRETA** 2698 2016 **Processo:** 00002850 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2505 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	08/04/2016 09:28:59	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H4	PC	08/04/2016 09:28:59	2,00	20,00	40,00
CABO VELOCIMETRO	PC	08/04/2016 09:28:59	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2699 2016 **Processo:** 00002439 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1625 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/04/2016 15:30:21	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2700 2016 **Processo:** 00002928 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2504 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-29	PC	08/04/2016 09:27:58	2,00	7,35	14,70
CORREIA	PC	08/04/2016 09:27:58	2,00	9,45	18,90
Total dos Itens					33,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 4/2016

								Total Requisitante		33,60
Licitação: 01	DIRETA	2701	2016	Processo: 00002528	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1626	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	08/04/2016 15:31:34	1,00	730,00	730,00
Total dos Itens					730,00
Total Requisitante					730,00

Licitação: 01	DIRETA	2702	2016	Processo: 00002433	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1609	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	08/04/2016 14:46:38	2,00	290,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01	DIRETA	2703	2016	Processo: 00002833	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2503	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES	PC	08/04/2016 09:26:49	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01	DIRETA	2704	2016	Processo: 00002438	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1627	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/04/2016 15:33:57	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 2705 2016 **Processo:** 00002723 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1608 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 71.594.477/0001-90 502362 MARISOLDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO BLOCO DE MOTOR	UN	08/04/2016 14:44:54	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 2706 2016 **Processo:** 00002986 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2502 **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
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	08/04/2016 09:26:02	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 2707 2016 **Processo:** 00002514 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2602 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	08/04/2016 15:36:37	1,00	20,00	20,00
RETENTOR 00118X	PC	08/04/2016 15:36:37	1,00	18,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 4/2016

ROLAMENTO CAMBIO	UN	08/04/2016 15:36:37	1,00	128,00	128,00
RETENTOR FLANGE CAMBIO CH	PC	08/04/2016 15:36:37	1,00	15,00	15,00
00495 - RETENTOR 32.0 X 45.00 X 7.00	UN	08/04/2016 15:36:37	2,00	35,00	70,00
02104 - RETENTOR EIXO PILOTO FORD EATON 5 MARCHAS	UN	08/04/2016 15:36:37	1,00	24,00	24,00
3.315.867 - JOGO ARRUELA CHEV. 85/	UN	08/04/2016 15:36:37	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					364,00

Licitação: 01	DIRETA	2708	2016	Processo: 00002324	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2603	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	08/04/2016 15:39:57	2,00	12,00	24,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	08/04/2016 15:39:57	5,00	3,00	15,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	08/04/2016 15:39:57	1,00	46,00	46,00
LAMPADA H7	PC	08/04/2016 15:39:57	4,00	30,00	120,00
FAROL	PC	08/04/2016 15:39:57	1,00	380,00	380,00
RELE AUXILIAR	PC	08/04/2016 15:39:57	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					605,00
Total Requisitante					605,00

Licitação: 01	DIRETA	2709	2016	Processo: 00003028	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2501	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA	UN	08/04/2016 09:25:09	1,00	45,00	45,00
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	08/04/2016 09:25:09	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 4/2016

										Total Requisitante	
										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	2710	2016	Processo: 00003055	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2574	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158											
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI						UN	08/04/2016 13:33:58	2,00	30,00		60,00
FECHADURA PTA DIANT. L/D						PC	08/04/2016 13:33:58	1,00	50,00		50,00
Total dos Itens										110,00	
Total Requisitante										110,00	
Licitação: 01	DIRETA	2711	2016	Processo: 00003111	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2573	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CHAVE FIXA 10 X 11 MM						UN	08/04/2016 13:32:37	1,00	4,50		4,50
CHAVE ESTRELA 10 X 11 MM						UN	08/04/2016 13:32:37	1,00	7,90		7,90
Total dos Itens										12,40	
Total Requisitante										12,40	
Licitação: 01	DIRETA	2712	2016	Processo: 00002941	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1592	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
CONCERTO PNEU						UN	08/04/2016 13:31:38	1,00	25,00		25,00
Total dos Itens										25,00	
Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	2713	2016	Processo: 00002940	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1591	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/04/2016 13:30:22	2,00	32,50	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 2714 2016 **Processo:** 00002939 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1590 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/04/2016 13:26:09	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2715 2016 **Processo:** 00002938 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1589 **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
CONCERTO PNEU	UN	08/04/2016 13:25:23	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2716 2016 **Processo:** 00003184 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2500 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO ACELERADOR ANTIGO	PC	08/04/2016 09:22:48	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2717 2016 **Processo:** 00003107 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2499 **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
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	08/04/2016 09:21:55	1,00	12,00	12,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	08/04/2016 09:21:55	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					18,50
Total Requisitante					18,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2718 2016 **Processo:** 00003085 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2498 **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
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	08/04/2016 09:20:39	1,00	40,00	40,00
JOGO DE CANALETA PORTA DA	UN	08/04/2016 09:20:39	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2719 2016 **Processo:** 00003086 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2497 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA CORREDICA	UN	08/04/2016 09:19:46	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		12,00
										Total Requisitante		12,00
Licitação: 01	DIRETA	2720	2016	Processo: 00003128	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1546	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	08/04/2016 09:18:48	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	2721	2016	Processo: 00003114	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1605	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	08/04/2016 14:39:47	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	2722	2016	Processo: 00003118	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1604	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	08/04/2016 14:39:01	1,00	75,00		75,00	
										Total dos Itens		75,00
										Total Requisitante		75,00
Licitação: 01	DIRETA	2723	2016	Processo: 00002326	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2598	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	08/04/2016 14:38:09	2,00	3,00	6,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	08/04/2016 14:38:09	1,00	35,00	35,00
LAMPADA H4	PC	08/04/2016 14:38:09	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01 DIRETA 2724 2016 **Processo:** 00002327 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2597 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	08/04/2016 14:36:44	1,00	16,00	16,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	08/04/2016 14:36:44	1,00	38,00	38,00
LENTE GF-45	PC	08/04/2016 14:36:44	2,00	14,00	28,00
LAMPADA 1141	PC	08/04/2016 14:36:44	4,00	3,00	12,00
SIRENE DE RÉ	PC	08/04/2016 14:36:44	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 DIRETA 2725 2016 **Processo:** 00002325 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2596 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	08/04/2016 14:35:34	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H3	PC	08/04/2016 14:35:34	2,00	20,00	40,00
CHAVE DE LUZ	UN	08/04/2016 14:35:34	1,00	36,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 4/2016

RELE AUXILIAR

PC

08/04/2016 14:35:34 2,00

20,00

40,00

Total dos Itens 144,00

Total Requisitante 144,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2726 2016 **Processo:** 00002421 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2595 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO	UN	08/04/2016 14:34:32	3,00	51,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2727 2016 **Processo:** 00003190 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1603 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	08/04/2016 14:33:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2728 2016 **Processo:** 00003208 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2594 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE GPS 7,0 POLEGADAS, DIGITAL, COM CÂMERA DE RÉ, RE F. FOSTON FS-3D717DC	UN	08/04/2016 14:32:39	2,00	489,90	979,80
Total dos Itens					979,80
Total Requisitante					979,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2729	2016	Processo: 00003324	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2496	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.838.444/0001-99 506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM MED. 258 X 125 CM, INSTALADO	UN	07/04/2016 16:09:33	1,00	1.071,99	1.071,99
KIT FECHO DE TRINCO PARA VITRÔ BASCULANTE, INSTALADO	UN	07/04/2016 16:09:33	12,00	60,00	720,00
CORRENTE DE FERRO BANHADA EM CROMO PARA VITRO BASCULANTE, IN STALADA	M	07/04/2016 16:09:33	30,00	26,67	800,01
Total dos Itens					2.592,00
Total Requisitante					2.592,00

Licitação: 01	DIRETA	2730	2016	Processo: 00002781	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2517	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R14 NOVO SEM USO	UN	08/04/2016 09:47:26	4,00	240,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01	DIRETA	2731	2016	Processo: 00002691	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2518	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	08/04/2016 09:48:20	2,00	260,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01	DIRETA	2732	2016	Processo: 00003006	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2520	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 4/2016

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
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 1/2"	UN	08/04/2016 09:49:18	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 2733 2016 **Processo:** 00003003 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2521 **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
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	08/04/2016 09:49:58	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01 DIRETA 2734 2016 **Processo:** 00003004 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2523 **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
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"	UN	08/04/2016 09:50:52	30,00	0,30	9,00
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	08/04/2016 09:50:52	4,00	8,95	35,80
ARRUELA GALVANIZADA LISA 1/2"	UN	08/04/2016 09:50:52	30,00	0,25	7,50
Total dos Itens					52,30
Total Requisitante					52,30

Licitação: 01 DIRETA 2735 2016 **Processo:** 00003009 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2524 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 4/2016

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
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	08/04/2016 09:51:34	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 2736 2016 **Processo:** 00003000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2526 **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 9"	UN	08/04/2016 09:52:37	80,00	1,55	124,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 DIRETA 2737 2016 **Processo:** 00003062 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2529 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	08/04/2016 09:54:14	1,00	120,00	120,00
TRANSFORMADOR 127V X 12V	UN	08/04/2016 09:54:14	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Licitação: 01 DIRETA 2738 2016 **Processo:** 00003103 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2531 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 4/2016

TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	08/04/2016 09:54:58	1,00	100,00	100,00
CENTRAL DE ALARME REF. ACTIVE 8 ULTRA	UN	08/04/2016 09:54:58	1,00	600,00	600,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	08/04/2016 09:54:58	1,00	85,00	85,00
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	08/04/2016 09:54:58	5,00	80,00	400,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	08/04/2016 09:54:58	1,00	28,00	28,00
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	08/04/2016 09:54:58	1,00	165,00	165,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	08/04/2016 09:54:58	2,00	78,00	156,00
Total dos Itens					1.534,00
Total Requisitante					1.534,00

Licitação: 01	DIRETA	2739	2016	Processo: 00003059	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2532	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
ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)	UN	08/04/2016 09:55:36	5,00	5,00	25,00
CAIXA SISTEMA X EXTERNA	UN	08/04/2016 09:55:36	7,00	4,20	29,40
CANALETA SISTEMA X MED. 50 X 20 X 2000 MM	UN	08/04/2016 09:55:36	2,00	17,00	34,00
Total dos Itens					88,40
Total Requisitante					88,40

Licitação: 01	DIRETA	2740	2016	Processo: 00003066	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2533	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
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	08/04/2016 09:56:14	20,00	0,20	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01	DIRETA	2741	2016	Processo: 00003064	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2535	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 4/2016

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
TOMADA SISTEMA X	UN	08/04/2016 09:57:08	7,00	4,10	28,70
Total dos Itens					28,70
Total Requisitante					28,70

Licitação: 01 DIRETA 2742 2016 **Processo:** 00002994 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2536 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA BOMBA/TANQUE L/L	UN	08/04/2016 09:57:53	1,00	8,00	8,00
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS	UN	08/04/2016 09:57:53	2,00	4,90	9,80
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	08/04/2016 09:57:53	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					23,30
Total Requisitante					23,30

Licitação: 01 DIRETA 2743 2016 **Processo:** 00003105 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1551 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	08/04/2016 09:58:39	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2744 2016 **Processo:** 00003182 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1552 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE GELADEIRA	UN	08/04/2016 09:59:22	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2745 2016 **Processo:** 00003200 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1553 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	08/04/2016 10:00:01	1,00	720,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 2746 2016 **Processo:** 00003333 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2540 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.460.792/0001-38 506725 VIDRAÇARIA GIOVANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUXADOR EM METAL	UN	08/04/2016 10:00:42	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2747 2016 **Processo:** 00003254 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1554 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 4/2016

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE CELULAR EM CENTRAL PABX	UN	08/04/2016 10:01:20	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	2748	2016	Processo: 00002600	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1579	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 300 KVA	UN	08/04/2016 10:44:35	2,00	2.500,00	5.000,00
Total dos Itens					5.000,00
Total Requisitante					5.000,00

Licitação: 01	DIRETA	2749	2016	Processo: 00003011	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1580	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

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 7.500 BTU	UN	08/04/2016 10:45:21	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	2750	2016	Processo: 00003080	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1581	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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 18.000 BTU	UN	08/04/2016 10:46:13	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 2751 2016 **Processo:** 00002969 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1582 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	08/04/2016 10:47:08	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2752 2016 **Processo:** 00003169 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2550 **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
MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2	UN	08/04/2016 10:43:35	300,00	1,25	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2753 2016 **Processo:** 00003372 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1583 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 10.946.018/0001-34 504550 MARCELO GUALDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIA	UN	08/04/2016 13:04:15	1000,00	0,09	1.260,00
Total dos Itens					1.260,00
Total Requisitante					1.260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2754 2016 **Processo:** 00003381 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2604 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	08/04/2016 15:41:47	100,00	0,10	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2755 2016 **Processo:** 00003385 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2605 **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 - LATA 16 LTS	LT	11/04/2016 09:11:24	8,00	63,00	504,00
Total dos Itens					504,00
Total Requisitante					504,00

Licitação: 01 DIRETA 2756 2016 **Processo:** 00003384 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1628 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	11/04/2016 09:11:54	1,00	6.800,00	6.800,00
Total dos Itens					6.800,00
Total Requisitante					6.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2757 2016 **Processo:** 00003383 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1629 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	11/04/2016 09:12:27	1,00	7.200,00	7.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	7.200,00
										Total Requisitante	7.200,00

Licitação: 01	DIRETA	2758	2016	Processo: 00003288	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1630	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	11/04/2016 09:13:40	1,00	369,00	369,00
Total dos Itens					369,00
Total Requisitante					369,00

Licitação: 01	DIRETA	2759	2016	Processo: 00003390	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2606	Ano AF 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
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	11/04/2016 09:19:01	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	2760	2016	Processo: 00003331	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2607	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	11/04/2016 09:19:50	100,00	2,15	215,00
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	11/04/2016 09:19:50	50,00	6,50	325,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2761	2016	Processo: 00003341	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1631	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	11/04/2016 09:20:26	2,00	1.120,00	2.240,00
Total dos Itens					2.240,00
Total Requisitante					2.240,00

Licitação: 01	DIRETA	2762	2016	Processo: 00003343	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1632	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	11/04/2016 09:21:00	1,00	512,00	512,00
Total dos Itens					512,00
Total Requisitante					512,00

Licitação: 01	DIRETA	2763	2016	Processo: 00003393	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1633	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	11/04/2016 09:21:32	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01	DIRETA	2764	2016	Processo: 00003389	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1634	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.009.642/0001-09 003016 IBRAP COMERCIO DE PUBLICAÇÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	11/04/2016 09:22:06	2,00	998,00	1.996,00
Total dos Itens					1.996,00
Total Requisitante					1.996,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2765 2016 **Processo:** 00003388 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1635 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	11/04/2016 09:22:54	10,00	1,99	19,90
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	11/04/2016 09:22:54	10,00	6,90	69,00
Total dos Itens					88,90
Total Requisitante					88,90

Licitação: 01 **DIRETA** 2766 2016 **Processo:** 00002919 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1679 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/04/2016 15:14:36	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2767 2016 **Processo:** 00002937 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1671 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 15:03:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 4/2016

								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	2768	2016	Processo: 00002936	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1663	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 14:57:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2769	2016	Processo: 00002923	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1660	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
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 14:56:40	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/04/2016 14:56:40	2,00	22,50	45,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	2770	2016	Processo: 00003213	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2610	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 25MM	UN	11/04/2016 15:38:00	12,00	4,40	52,80
CONECTOR SPLIT BOLT 50 MM	UN	11/04/2016 15:38:00	8,00	6,50	52,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 60 A	UN	11/04/2016 15:38:00	1,00	65,00	65,00
SUORTE PARA DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	11/04/2016 15:38:00	1,00	1,00	1,00
CONJUNTO MODULO RJ+TS	UN	11/04/2016 15:38:00	16,00	8,90	142,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 4/2016

CABO FLEX 50 MM²

M

11/04/2016 15:38:35 18,00

18,30

329,40

Total dos Itens

642,60

Total Requisitante

642,60

Licitação: 01	DIRETA	2771	2016	Processo: 00003228	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2612	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE DNI 0102	UN	11/04/2016 15:39:14	1,00	10,00	10,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/04/2016 15:39:46	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2772	2016	Processo: 00003126	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1659	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/04/2016 14:55:48	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2773	2016	Processo: 00003122	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1657	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/04/2016 14:54:54	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 120

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 2774 2016 **Processo:** 00003230 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2613 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR LUZ FREIO 330	PC	11/04/2016 15:40:50	1,00	29,00	29,00
INTERRUPTOR DE LUZ	PC	11/04/2016 15:40:50	1,00	31,00	31,00
BUZINA	UN	11/04/2016 15:40:50	1,00	57,00	57,00
LENTE GF 021	PC	11/04/2016 15:40:50	2,00	4,00	8,00
LAMPADA H4	PC	11/04/2016 15:40:50	1,00	20,00	20,00
LAMPADA	PC	11/04/2016 15:40:50	1,00	3,00	3,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/04/2016 15:41:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2775 2016 **Processo:** 00003119 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1656 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 14:53:40	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2776 2016 **Processo:** 00003266 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2614 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHICOTE DISTRIBUIDOR	PC	11/04/2016 15:42:23	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 4/2016

MODULO IGNICAO	UN	11/04/2016 15:42:23	1,00	140,00	140,00
CONECTOR	UN	11/04/2016 15:42:23	1,00	32,00	32,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/04/2016 15:47:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					227,00
Total Requisitante					227,00

Licitação: 01	DIRETA	2777	2016	Processo: 00003117	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1661	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 14:56:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2778	2016	Processo: 00003267	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1639	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/04/2016 15:48:04	1,00	60,00	60,00
KIT BUCHA	PC	11/04/2016 15:48:45	1,00	16,00	16,00
GARFO COMPLETO PARTIDA	PC	11/04/2016 15:48:45	1,00	15,00	15,00
BENDIX PARTIDA	PC	11/04/2016 15:48:45	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 01	DIRETA	2779	2016	Processo: 00003116	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1658	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 14:55:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2780 2016 **Processo:** 00003216 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2616 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	11/04/2016 15:49:13	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2781 2016 **Processo:** 00003221 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2617 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	11/04/2016 15:49:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2782 2016 **Processo:** 00003222 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1640 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	11/04/2016 15:50:40	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/04/2016 15:50:40	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		130,00	
Licitação: 01	DIRETA	2783	2016	Processo: 00003217	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1641	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	11/04/2016 15:51:22	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01	DIRETA	2784	2016	Processo: 00003223	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1642	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 DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/04/2016 15:52:06	1,00	525,00	525,00
Total dos Itens					525,00
Total Requisitante					525,00

Licitação: 01	DIRETA	2785	2016	Processo: 00003224	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1643	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
CONSERTO PNEU	UN	11/04/2016 15:53:18	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	2786	2016	Processo: 00003225	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1644	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/04/2016 15:53:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2787 2016 **Processo:** 00003226 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1645 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/04/2016 15:54:33	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2788 2016 **Processo:** 00003330 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1646 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	11/04/2016 15:55:05	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 2789 2016 **Processo:** 00003271 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1647 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	11/04/2016 15:55:44	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	2790	2016	Processo: 00003158	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2645	Ano AF 2016	

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	12/04/2016 14:52:08	6,00	4,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	2791	2016	Processo: 00003155	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2644	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO TETO (CABINE)	PC	12/04/2016 14:50:24	1,00	97,00	97,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01	DIRETA	2792	2016	Processo: 00003238	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1678	Ano OS 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/04/2016 15:10:44	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	2793	2016	Processo: 00003245	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1677	Ano OS 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 4/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	12/04/2016 15:09:39	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/04/2016 15:09:39	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/04/2016 15:09:39	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2794 2016 **Processo:** 00003249 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1676 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/04/2016 15:08:35	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/04/2016 15:08:35	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 2795 2016 **Processo:** 00003031 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1675 **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	12/04/2016 15:07:18	11,00	138,00	1.518,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2)	UN	12/04/2016 15:07:18	6,00	85,00	510,00
Total dos Itens					2.028,00
Total Requisitante					2.028,00

Licitação: 01 DIRETA 2796 2016 **Processo:** 00002917 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1674 **Ano OS** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 15:05:50	3,00	120,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 2797 2016 **Processo:** 00003146 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1673 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/04/2016 15:04:47	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 2798 2016 **Processo:** 00002916 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1669 **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	12/04/2016 15:02:36	5,00	44,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 2799 2016 **Processo:** 00003115 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1667 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 15:01:22	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 4/2016

										Total Requisitante	
										140,00	
Licitação: 01	DIRETA	2800	2016	Processo: 00002922	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1665	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	12/04/2016 14:59:17	2,00	30,00		60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	12/04/2016 14:59:17	3,00	25,00		75,00
Total dos Itens										135,00	
Total Requisitante										135,00	
Licitação: 01	DIRETA	2801	2016	Processo: 00002915	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1683	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											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	12/04/2016 15:21:44	1,00	80,00		80,00
CONCERTO PNEU						UN	12/04/2016 15:21:44	1,00	100,00		100,00
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	
Licitação: 01	DIRETA	2802	2016	Processo: 00002913	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1662	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	12/04/2016 14:57:51	2,00	55,00		110,00
Total dos Itens										110,00	
Total Requisitante										110,00	
Licitação: 01	DIRETA	2803	2016	Processo: 00003163	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1692	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	12/04/2016 15:38:55	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2804 2016 **Processo:** 00003012 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1682 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/04/2016 15:20:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2805 2016 **Processo:** 00002912 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1681 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 15:18:50	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2806 2016 **Processo:** 00002918 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1680 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 15:17:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2807 2016 **Processo:** 00002914 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1672 **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	12/04/2016 15:03:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2808 2016 **Processo:** 00002921 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1670 **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
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 15:02:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2809 2016 **Processo:** 00002920 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1668 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 15:01:48	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 131

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2810	2016	Processo: 00003377	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1655	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFAZER MANCAL COMPLETO	UN	12/04/2016 14:52:26	1,00	1.380,00	1.380,00
SERVIÇO DE REFAZER CENTRO COMPLETO	UN	12/04/2016 14:52:26	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					2.060,00
Total Requisitante					2.060,00

Licitação: 01	DIRETA	2811	2016	Processo: 00003298	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1666	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/04/2016 14:59:38	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	2812	2016	Processo: 00003290	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1664	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/04/2016 14:58:45	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	2813	2016	Processo: 00003123	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1691	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 4/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/04/2016 15:37:23	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 2814 2016 **Processo:** 00003124 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1690 **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	12/04/2016 15:35:56	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2815 2016 **Processo:** 00003125 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1689 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13000 TCA Nº 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/04/2016 15:34:43	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2816 2016 **Processo:** 00003191 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1688 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	12/04/2016 15:33:19	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 4/2016

								Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	2817	2016	Processo: 00003193	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1687	Ano OS 2016
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105										
Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA						UN	12/04/2016 15:27:59	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens										350,00
Total Requisitante										350,00
Licitação: 01	DIRETA	2818	2016	Processo: 00003192	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1686	Ano OS 2016
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.007 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER FURGÃO UR 12104										
Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO						UN	12/04/2016 15:26:21	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens										140,00
Total Requisitante										140,00
Licitação: 01	DIRETA	2819	2016	Processo: 00003250	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1685	Ano OS 2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237										
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	12/04/2016 15:25:00	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	12/04/2016 15:25:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens										70,00
Total Requisitante										70,00
Licitação: 01	DIRETA	2820	2016	Processo: 00003243	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1684	Ano OS 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 4/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/04/2016 15:23:45	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/04/2016 15:23:45	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/04/2016 15:23:45	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2821 2016 **Processo:** 00003413 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2618 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA MED. 19 X 11	KG	11/04/2016 15:57:25	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					6,50
Total Requisitante					6,50

Licitação: 01 DIRETA 2822 2016 **Processo:** 00003283 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2619 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	11/04/2016 15:58:09	2,00	324,80	649,60
Total dos Itens					649,60
Total Requisitante					649,60

Licitação: 01 DIRETA 2823 2016 **Processo:** 00003382 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2620 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA COR AZUL	UN	11/04/2016 15:59:17	24,00	2,90	69,60
Total dos Itens					69,60
Total Requisitante					69,60

Licitação: 01 **DIRETA** 2824 2016 **Processo:** 00003024 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2621 **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
ETIQUETA ADESIVA REF. 6282 MEDIDA 33,9 X 101,6 MM - CAIXA 35 0 UNID.	CX	11/04/2016 15:59:59	3,00	18,50	55,50
ETIQUETA ADESIVA REF. 6283 MEDIDA 50,08 X 101,6 MM - CAIXA 2 50 UNID.	CX	11/04/2016 15:59:59	2,00	18,50	37,00
Total dos Itens					92,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VISOR PARA PASTA SUSPENSA	CX	11/04/2016 16:01:10	1,00	6,30	6,30
BLOCO AUTOADESIVO P/ RECA	UN	11/04/2016 16:01:10	10,00	3,80	38,00
Total dos Itens					44,30
Total Requisitante					136,80

Licitação: 01 **DIRETA** 2825 2016 **Processo:** 00003410 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2623 **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
ANTI-INFLAMATÓRIO INJETÁVEL (FLUNIXIN) - AMPOLA 10 ML	AP	11/04/2016 16:01:39	1,00	95,50	95,50
MATA-BICHEIRA AEROSOL 236 G / 475 ML (LEPECID)	FR	11/04/2016 16:01:39	1,00	8,90	8,90
DESINFETANTE CREOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	FR	11/04/2016 16:01:39	1,00	13,90	13,90
IVERMECTINA A 1% (IVOMEC) - FRASCO 50 ML	FR	11/04/2016 16:01:39	1,00	18,90	18,90
PERMETRINA PARA CONTROLE DE PULGAS - CARTELA COM 2 BISNAGAS DE 1 ML CADA (PULVEX POUR-ON)	UN	11/04/2016 16:01:39	3,00	21,90	65,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 4/2016

ANTITÓXICO CONTRA METEORISMO/TIMPANISMO (RUMINOL) - FRASCO 1 00 ML	FR	11/04/2016 16:01:39	1,00	9,90	9,90
SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - FRASCO/AMPOLA 50 ML	FA	11/04/2016 16:01:39	1,00	38,90	38,90
PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS USO VETERINÁRIO (TALFONT OP) - BALDE COM 1 KG CONTENDO 20 PACOTES	SC	11/04/2016 16:01:39	1,00	17,90	17,90
CARRAPATICIDA AMITRAZ PARA BOVINOS - FRASCO COM 1 LITRO (CLIPATIC)	FR	11/04/2016 16:01:39	1,00	46,90	46,90
Total dos Itens					316,50
Total Requisitante					316,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2826 2016 **Processo:** 00002452 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2624 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML	FR	11/04/2016 16:02:39	200,00	1,25	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2827 2016 **Processo:** 00003411 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2625 **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
CARRAPATICIDA CIPERMETRINA 5 GRAMAS - FRASCO 1 LITRO	FR	11/04/2016 16:03:20	1,00	35,90	35,90
FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	11/04/2016 16:03:51	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					95,90
Total Requisitante					95,90

Licitação: 01 **DIRETA** 2828 2016 **Processo:** 00002189 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1649 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	12/04/2016 13:31:36	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2829 2016 **Processo:** 00003136 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1650 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSOON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	12/04/2016 13:32:58	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2830 2016 **Processo:** 00003426 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1651 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	12/04/2016 13:33:49	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2831 2016 **Processo:** 00003424 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2640 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 1A	UN	12/04/2016 13:47:04	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 4/2016

SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA ELÉTRICA

UN

12/04/2016 13:47:48

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 65,00

Total Requisitante 65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2832 2016 **Processo:** 00003435 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2641 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	12/04/2016 13:48:56	50,00	2,24	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2833 2016 **Processo:** 00003301 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2642 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	12/04/2016 13:50:29	20,00	2,79	55,80
Total dos Itens					55,80
Total Requisitante					55,80

Licitação: 01 **DIRETA** 2834 2016 **Processo:** 00003297 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2643 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	12/04/2016 13:51:02	30,00	2,79	83,70
Total dos Itens					83,70
Total Requisitante					83,70

Licitação: 01 **DIRETA** 2835 2016 **Processo:** 00003035 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2646 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 4/2016

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

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	12/04/2016 15:58:19	1,00	589,00	589,00
Total dos Itens					589,00
Total Requisitante					589,00

Licitação: 01 DIRETA 2836 2016 **Processo:** 00003037 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2647 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE REDE	UN	12/04/2016 15:59:09	2,00	65,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 2837 2016 **Processo:** 00003091 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2648 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	12/04/2016 16:00:46	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 2838 2016 **Processo:** 00003093 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2649 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 5 AMPERES	UN	12/04/2016 16:01:34	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2839 2016 **Processo:** 00003092 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2650 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 5 AMPERES	UN	12/04/2016 16:02:09	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2840 2016 **Processo:** 00003084 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2651 **Ano AF** 2016

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
CABO Y ENTRADA VGA X 2 SAÍDAS PARA MONITOR	UN	12/04/2016 16:04:00	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					24,90

Licitação: 01 **DIRETA** 2841 2016 **Processo:** 00003036 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2652 **Ano AF** 2016

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	12/04/2016 16:05:12	1,00	413,00	413,00
Total dos Itens					413,00
Total Requisitante					413,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2842	2016	Processo: 00003094	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2653	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	12/04/2016 16:06:52	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	12/04/2016 16:06:52	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	2843	2016	Processo: 00003137	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2654	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	12/04/2016 16:07:23	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	2844	2016	Processo: 00003408	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1653	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.001.000 PODER EXECUTIVO / PROMOÇÃO SOCIAL - MIRIM

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	12/04/2016 13:51:32	1,00	243,05	243,05
Total dos Itens					243,05
Total Requisitante					243,05

Licitação: 01	DIRETA	2845	2016	Processo: 00003405	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1654	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	12/04/2016 13:52:06	1,00	630,22	630,22
Total dos Itens					630,22
Total Requisitante					630,22

Licitação: 01 DIRETA 2846 2016 **Processo:** 00003440 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2655 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.838.444/0001-99 506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA DE CORRER EM PERFIL DE ALUMINIO SERI MONTANTE MED. 188 X 79 CM	UN	12/04/2016 16:07:52	4,00	340,00	1.360,00
Total dos Itens					1.360,00
Total Requisitante					1.360,00

Licitação: 01 DIRETA 2847 2016 **Processo:** 00002721 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2656 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCHA RETANGULAR	UN	12/04/2016 16:08:19	20,00	3,50	70,00
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	12/04/2016 16:08:19	200,00	6,80	1.360,00
Total dos Itens					1.430,00
Total Requisitante					1.430,00

Licitação: 01 DIRETA 2848 2016 **Processo:** 00002727 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2657 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 4/2016

TRINCHA RETANGULAR	UN	12/04/2016 16:08:54	20,00	3,50	70,00
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	12/04/2016 16:08:54	200,00	6,80	1.360,00
Total dos Itens					1.430,00
Total Requisitante					1.430,00

Licitação: 01	DIRETA	2849	2016	Processo: 00002716	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2658	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCHA RETANGULAR	UN	12/04/2016 16:09:26	20,00	3,50	70,00
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	12/04/2016 16:09:26	200,00	6,80	1.360,00
Total dos Itens					1.430,00
Total Requisitante					1.430,00

Licitação: 01	DIRETA	2850	2016	Processo: 00003430	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2659	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
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	12/04/2016 16:10:08	60,00	2,24	134,40
Total dos Itens					134,40
Total Requisitante					134,40

Licitação: 01	DIRETA	2851	2016	Processo: 00003211	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2660	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 05 CM	UN	12/04/2016 16:10:40	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 4/2016

								Total Requisitante		8,00
Licitação: 01	DIRETA	2852	2016	Processo: 00003449	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2661	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 VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40						UN	12/04/2016 16:11:01	20,00	29,70	594,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40						UN	12/04/2016 16:11:01	50,00	34,99	1.749,50
Total dos Itens										2.343,50
Total Requisitante										2.343,50
Licitação: 01	DIRETA	2853	2016	Processo: 00003316	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2662	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR										
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. ML205L PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5637FR						UN	13/04/2016 13:05:31	2,00	107,00	214,00
Total dos Itens										214,00
Total Requisitante										214,00
Licitação: 01	DIRETA	2854	2016	Processo: 00003386	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2663	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI										
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/2"						M	13/04/2016 13:06:00	40,00	2,40	96,00
Total dos Itens										96,00
Total Requisitante										96,00
Licitação: 01	DIRETA	2855	2016	Processo: 00003463	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2664	Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	13/04/2016 13:06:26	15,00	128,50	1.927,50
Total dos Itens					1.927,50
Total Requisitante					1.927,50

Licitação: 01 DIRETA 2856 2016 **Processo:** 00003017 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2665 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	13/04/2016 13:07:00	2,00	128,50	257,00
Total dos Itens					257,00

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	13/04/2016 13:07:33	2,00	89,50	179,00
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS	LT	13/04/2016 13:07:33	1,00	201,25	201,25
Total dos Itens					380,25

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LATEX PVA STANDART OU PREMIUM, COR MARROM CONHAQUE, LATA DE 18 LITROS.	UN	13/04/2016 13:09:11	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					882,25

Licitação: 01 DIRETA 2857 2016 **Processo:** 00003326 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2668 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 4/2016

BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (VASILHAME)

UN

13/04/2016 13:09:48

1,00

90,00

90,00

Total dos Itens

90,00

Total Requisitante

90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2858 2016 **Processo:** 00003461 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1693 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	13/04/2016 13:10:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2859 2016 **Processo:** 00003468 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1694 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	13/04/2016 13:11:05	1,00	1.650,00	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					1.650,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2860 2016 **Processo:** 00003402 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2709 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MODULO DO VIDRO	UN	13/04/2016 16:26:27	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2861	2016	Processo: 00003421	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2714	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI 3/4 - S	PC	13/04/2016 16:38:18	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	2862	2016	Processo: 00003336	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2713	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	13/04/2016 16:35:52	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	2863	2016	Processo: 00002959	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1705	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/04/2016 16:34:45	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	2864	2016	Processo: 00003338	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1704	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	13/04/2016 16:33:48	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2865 2016 **Processo:** 00003235 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1703 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL 1000 Nº 136

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/04/2016 16:32:53	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2866 2016 **Processo:** 00003277 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2712 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELO D'AGUA	UN	13/04/2016 16:31:37	1,00	24,00	24,00
ADITIVO RADIADOR	UN	13/04/2016 16:31:37	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2867 2016 **Processo:** 00003313 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2711 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA DE BATERIA	PC	13/04/2016 16:30:20	1,00	6,00	6,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	13/04/2016 16:30:20	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 4/2016

CABO BATERIA	M	13/04/2016 16:30:20	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01	DIRETA	2868	2016	Processo: 00003279	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2710	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDROVÁCUO	PC	13/04/2016 16:29:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2869	2016	Processo: 00003308	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1702	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/04/2016 16:28:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2870	2016	Processo: 00003287	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1701	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	13/04/2016 16:27:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2871	2016	Processo: 00003431	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2669	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	13/04/2016 13:16:04	15,00	6,79	101,85
Total dos Itens					101,85

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	13/04/2016 13:16:34	3,00	2,95	8,85
Total dos Itens					8,85
Total Requisitante					110,70

Licitação: 01 DIRETA 2872 2016 Processo: 00003475 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2671 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 32 GB	UN	13/04/2016 13:17:08	3,00	53,00	159,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Licitação: 01 DIRETA 2873 2016 Processo: 00003416 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2672 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 47.641.907/0001-01 001927 SORRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA	UN	13/04/2016 13:23:13	1,00	1.451,60	1.451,60
Total dos Itens					1.451,60
Total Requisitante					1.451,60

Licitação: 01 DIRETA 2874 2016 Processo: 00003261 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 1697 Ano OS 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 4/2016

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 SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	13/04/2016 13:23:36	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENRROLADINHO DE SALSICHA	CT	13/04/2016 13:23:36	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	13/04/2016 13:23:36	2,00	18,00	36,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE CHOCOLATE	KG	13/04/2016 13:23:36	2,00	15,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	13/04/2016 13:23:36	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01	DIRETA	2875	2016	Processo: 00003334	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1698	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

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 QUEIJO	UN	13/04/2016 13:24:02	15,00	2,30	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50

Licitação: 01	DIRETA	2876	2016	Processo: 00003496	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1699	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 20.429.864/0001-30 507079 LEXUS PUBLICIS - PUBLISHING HOUSE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 4/2016

SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA IMPRESSA

UN

13/04/2016 14:32:46

1,00

1.200,00

1.200,00

Total dos Itens

1.200,00

Total Requisitante

1.200,00

Licitação: 01	DIRETA	2877	2016	Processo: 00003455	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2715	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROJETOR MULTIMIDIA	UN	14/04/2016 09:38:01	3,00	2.419,10	7.257,30
Total dos Itens					7.257,30
Total Requisitante					7.257,30

Licitação: 01	DIRETA	2878	2016	Processo: 00003460	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2716	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	UN	14/04/2016 09:39:46	5,00	799,00	3.995,00
Total dos Itens					3.995,00
Total Requisitante					3.995,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	UN	14/04/2016 09:42:15	4,00	799,00	3.196,00
Total dos Itens					3.196,00
Total Requisitante					3.196,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 4/2016

IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA

UN

14/04/2016 09:40:46

1,00

799,00

799,00

Total dos Itens 799,00

Total Requisitante 799,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2879 2016 **Processo:** 00003396 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2755 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO CAPO	PC	15/04/2016 08:21:45	1,00	35,00	35,00
GATILHO DO CAPO	PC	15/04/2016 08:21:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2880 2016 **Processo:** 00003246 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1752 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	15/04/2016 08:20:55	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2881 2016 **Processo:** 00003247 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1751 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/04/2016 08:20:10	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 154

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 2882 2016 **Processo:** 00003241 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1750 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/04/2016 08:19:12	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/04/2016 08:19:12	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/04/2016 08:19:12	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2883 2016 **Processo:** 00003242 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1749 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/04/2016 08:18:24	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2884 2016 **Processo:** 00003239 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1748 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/04/2016 08:17:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2885 2016 **Processo:** 00003237 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1747 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/04/2016 08:16:43	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2886 2016 **Processo:** 00003232 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1746 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	15/04/2016 08:15:59	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 2887 2016 **Processo:** 00003233 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1745 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/04/2016 08:15:11	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2888 2016 **Processo:** 00003194 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1744 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	15/04/2016 08:13:54	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		200,00
										Total Requisitante		200,00
Licitação: 01	DIRETA	2889	2016	Processo: 00003164	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1743	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO-DE-OBRA						UN	15/04/2016 08:13:01	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	2890	2016	Processo: 00003165	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1742	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003				PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO-DE-OBRA						UN	15/04/2016 08:12:11	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	2891	2016	Processo: 00003310	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1741	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085				PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313								
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	15/04/2016 08:11:11	1,00	165,00		165,00	
										Total dos Itens		165,00
										Total Requisitante		165,00
Licitação: 01	DIRETA	2892	2016	Processo: 00003302	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1740	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 4/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/04/2016 08:10:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2893 2016 **Processo:** 00003303 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1739 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/04/2016 08:08:54	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2894 2016 **Processo:** 00003304 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1738 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/04/2016 08:08:05	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2895 2016 **Processo:** 00003257 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1737 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/04/2016 08:07:06	1,00	162,00	162,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		162,00
										Total Requisitante		162,00
Licitação: 01	DIRETA	2896	2016	Processo: 00000958	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1735	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218								
Fornecedor: 65.808.842/0001-10				000095 RETIFICA DO GERSON								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO						UN	15/04/2016 08:02:27	1,00	4.821,00		4.821,00	
										Total dos Itens		4.821,00
										Total Requisitante		4.821,00
Licitação: 01	DIRETA	2897	2016	Processo: 00003300	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1736	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214								
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	15/04/2016 08:05:55	1,00	250,00		250,00	
										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	2898	2016	Processo: 00003337	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2754	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064				PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
KIT EMBREAGEM						UN	15/04/2016 08:05:02	1,00	289,00		289,00	
										Total dos Itens		289,00
										Total Requisitante		289,00
Licitação: 01	DIRETA	2899	2016	Processo: 00003195	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2753	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAFITE EM PO 30G	UN	15/04/2016 08:04:11	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 2900 2016 **Processo:** 00003166 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2751 **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
VALVULA TERMOSTATICA	UN	15/04/2016 08:01:21	1,00	130,00	130,00
JOGO CABO VELA	JG	15/04/2016 08:01:21	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 2901 2016 **Processo:** 00003161 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2752 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA	PC	15/04/2016 08:03:22	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2902 2016 **Processo:** 00003159 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2745 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 4/2016

PORCA	PC	15/04/2016 07:47:49	1,00	2,00	2,00
MOLA	UN	15/04/2016 07:47:49	1,00	88,00	88,00
ARRUELA	UN	15/04/2016 07:47:49	1,00	6,00	6,00
BUCHA	UN	15/04/2016 07:47:49	2,00	16,50	33,00
PINO CENTRO	PC	15/04/2016 07:47:49	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01	DIRETA	2903	2016	Processo: 00003151	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2750	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	15/04/2016 08:00:21	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01	DIRETA	2904	2016	Processo: 00003171	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2749	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANOPLA	UN	15/04/2016 07:53:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2905	2016	Processo: 00003281	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2748	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN ONIBUS Nº 262

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 161

Mês/Ano 4/2016

FILTRO RACOR R120LJ - 10M

UN

15/04/2016 07:52:41

1,00

109,00

109,00

Total dos Itens 109,00

Total Requisitante 109,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2906 2016 **Processo:** 00003280 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2747 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DA FORQUILHA	UN	15/04/2016 07:51:27	1,00	10,00	10,00
CONTRA PINO ZINC. 1/8 X 2 (3,0 X 50)	UN	15/04/2016 07:51:27	1,00	1,00	1,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2907 2016 **Processo:** 00003278 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2746 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	15/04/2016 07:49:59	1,00	270,00	270,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	15/04/2016 07:49:59	1,00	8,00	8,00
CONTRA PINO	PC	15/04/2016 07:49:59	2,00	1,00	2,00
PINO DA FORQUILHA	UN	15/04/2016 07:49:59	1,00	10,00	10,00
CONTRA PINO ZINC. 1/8 X 2 (3,0 X 50)	UN	15/04/2016 07:49:59	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					292,00
Total Requisitante					292,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2908 2016 **Processo:** 00003258 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1734 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/04/2016 07:49:01	1,00	185,50	185,50
Total dos Itens					185,50
Total Requisitante					185,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2909 2016 **Processo:** 00003415 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2719 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 45.032.745/0003-32 503953 APAE - BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APOIO DE BRAÇO PARA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA ESCOLAR	UN	14/04/2016 09:42:55	1,00	65,00	65,00
APOIO DE PÉS PARA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA ESCOLAR	UN	14/04/2016 09:42:55	1,00	65,00	65,00
APOIO TIPO CAVALO PARA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA ESCOLAR	UN	14/04/2016 09:42:55	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2910 2016 **Processo:** 00003525 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2720 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	14/04/2016 09:43:22	400,00	4,35	1.740,00
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	14/04/2016 09:43:22	100,00	10,35	1.035,00
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	14/04/2016 09:43:22	184,00	15,90	2.925,60
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	14/04/2016 09:43:22	100,00	22,90	2.290,00
Total dos Itens					7.990,60
Total Requisitante					7.990,60

Licitação: 01 **DIRETA** 2911 2016 **Processo:** 00003524 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2721 **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 163

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA PROFISSIONAL MED. 8 METROS	UN	14/04/2016 09:43:51	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 2912 2016 **Processo:** 00003379 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2722 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA CROMADA 50 X 20 CM COM SUPORTE	UN	14/04/2016 09:44:27	3,00	38,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 DIRETA 2913 2016 **Processo:** 00003428 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1706 **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	14/04/2016 09:45:00	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 2914 2016 **Processo:** 00003342 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1707 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	14/04/2016 09:45:54	1,00	470,00	470,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		470,00
										Total Requisitante		470,00
Licitação: 01	DIRETA	2915	2016	Processo: 00003451	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1708	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa:		002.014.004.006.000		PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO								
Fornecedor:		08.974.225/0001-50		001890 CHAVEIRO MANZUTI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE						UN	14/04/2016 09:46:32	5,00	7,00		35,00	
										Total dos Itens		35,00
										Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	2917	2016	Processo: 00003550	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1709	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa:		002.017.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT								
Fornecedor:		07.417.586/0001-33		056771 CANAL 1								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA						UN	14/04/2016 13:18:50	14,00	6,90		96,60	
										Total dos Itens		96,60
										Total Requisitante		96,60
Licitação: 01	DIRETA	2919	2016	Processo: 00003209	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2737	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa:		002.013.002.005.003		PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146								
Fornecedor:		47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
KIT EMBREAGEM						UN	14/04/2016 15:40:38	1,00	395,00		395,00	
										Total dos Itens		395,00
										Total Requisitante		395,00
Licitação: 01	DIRETA	2920	2016	Processo: 00002544	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2738	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	14/04/2016 15:42:29	1,00	59,00	59,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	14/04/2016 15:42:29	4,00	9,00	36,00
ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1	PC	14/04/2016 15:42:29	1,00	82,00	82,00
113.311.571-1 - GARFO DA RÉ	UN	14/04/2016 15:42:29	1,00	52,00	52,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	14/04/2016 15:42:29	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 2921 2016 **Processo:** 00003563 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1710 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	14/04/2016 15:43:20	1,00	433,34	433,34
Total dos Itens					433,34
Total Requisitante					433,34

Licitação: 01 DIRETA 2922 2016 **Processo:** 00003562 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1711 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	14/04/2016 15:43:58	2,00	433,34	866,68
Total dos Itens					866,68
Total Requisitante					866,68

Licitação: 01 DIRETA 2923 2016 **Processo:** 00003560 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1712 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	14/04/2016 15:44:35	1,00	2.240,00	2.240,00
Total dos Itens					2.240,00
Total Requisitante					2.240,00

Licitação: 01 DIRETA 2924 2016 **Processo:** 00003367 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1713 **Ano OS** 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
CONFECÇÃO DE COROA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARAFUSADA SOBRE IMPLANTE	UN	14/04/2016 15:45:21	12,00	168,00	2.016,00
CONFECÇÃO DE COROA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CIMENTADA SOBRE IMPLANTE COM PREPARO DE MUNHÃO	UN	14/04/2016 15:45:21	8,00	167,00	1.336,00
Total dos Itens					3.352,00
Total Requisitante					3.352,00

Licitação: 01 DIRETA 2925 2016 **Processo:** 00003375 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2739 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOBAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE UCLA HE SD COBALTO CROMO	UN	14/04/2016 15:46:29	15,00	70,50	1.057,50
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE PARAFUSO PILARES HEXÁGONO EXTERNO (PARA UCLAS, PILAR PREPARO E PILARES ANGULADOS)	UN	14/04/2016 15:46:29	50,00	15,00	750,00
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE ANÁLOGO MINI PILAR	UN	14/04/2016 15:46:29	15,00	20,00	300,00
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE TRANSFER PILAR	UN	14/04/2016 15:46:29	15,00	26,00	390,00
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE ANÁLOGO HE	UN	14/04/2016 15:46:29	45,00	20,00	900,00
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE COPING MINI PILAR CÔNICO	UN	14/04/2016 15:46:29	15,00	83,50	1.252,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 4/2016

COBALTO CROMO

COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE MINI PILAR CÔNICO ANGULAD O
HE

UN 14/04/2016 15:46:29 8,00 135,00 1.080,00

COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE MINI PILAR CÔNICO HE

UN 14/04/2016 15:46:29 8,00 90,00 720,00

COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE UCLA HE RD COBALTO CROMO

UN 14/04/2016 15:46:29 15,00 70,50 1.057,50

Total dos Itens 7.507,50

Total Requisitante 7.507,50

Licitação: 01 DIRETA 2926 2016 Processo: 00003532 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2756 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 512	UN	15/04/2016 14:52:50	130,00	0,10	13,00
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 519	UN	15/04/2016 14:52:50	100,00	0,10	10,00
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 416	UN	15/04/2016 14:52:50	100,00	0,08	8,00
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	15/04/2016 14:52:50	30,00	0,04	1,20
PARAFUSO COM BUCHA S-5	UN	15/04/2016 14:52:50	30,00	0,02	0,60
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	15/04/2016 14:52:50	100,00	0,07	7,00
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 06	JG	15/04/2016 14:52:50	50,00	0,02	1,00
PREGO 15 X 15 SEM CABEÇA	KG	15/04/2016 14:52:50	2,00	8,75	17,50
ESCÁPULA PARA BUCHA ZINCADA 3"	UN	15/04/2016 14:52:50	50,00	0,25	12,50
PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 6.0 X 50 MM	UN	15/04/2016 14:52:50	67,00	0,22	14,74
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 65 MM	UN	15/04/2016 14:52:50	100,00	0,33	33,00
PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 2.8 X 30 MM	UN	15/04/2016 14:52:50	30,00	0,04	1,20
BROCA AÇO RÁPIDO 7/16"	UN	15/04/2016 14:53:20	1,00	3,95	3,95
BROCA AÇO RÁPIDO 5 MM	UN	15/04/2016 14:53:20	1,00	5,25	5,25
BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	UN	15/04/2016 14:53:20	2,00	6,10	12,20
BROCA AÇO RÁPIDO 8 MM	UN	15/04/2016 14:53:20	1,00	9,50	9,50
PRENDEDOR/FIXADOR PARA PORTA	UN	15/04/2016 14:53:41	1,00	3,45	3,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 4/2016

DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	15/04/2016 14:53:41	1,00	7,90	7,90
TRINCO CHATO 21 X 5 CM	UN	15/04/2016 14:53:41	1,00	7,40	7,40
JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2"	JG	15/04/2016 14:53:41	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					181,39
Total Requisitante					181,39

Licitação: 01	DIRETA	2927	2016	Processo: 00003378	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2759	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	15/04/2016 14:54:12	60,00	12,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01	DIRETA	2928	2016	Processo: 00003583	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2760	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	15/04/2016 14:54:43	30,00	2,00	60,00
REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML	LT	15/04/2016 14:54:43	30,00	3,50	105,00
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	15/04/2016 14:54:43	1,46	18,00	26,28
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	15/04/2016 14:54:43	1,38	23,00	31,74
PÃO FRANCÊS	KG	15/04/2016 14:54:43	2,25	8,00	18,00
Total dos Itens					241,02
Total Requisitante					241,02

Licitação: 01	DIRETA	2929	2016	Processo: 00003134	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2761	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UN	15/04/2016 14:55:34	70,00	12,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 2930 2016 **Processo:** 00003307 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2762 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	15/04/2016 14:56:03	50,00	6,50	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 DIRETA 2931 2016 **Processo:** 00003527 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2763 **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
FECHADURA CROMADA 40 MM	UN	15/04/2016 14:56:42	1,00	33,50	33,50
Total dos Itens					33,50
Total Requisitante					33,50

Licitação: 01 DIRETA 2932 2016 **Processo:** 00003526 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2764 **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
PLUG 2P 10 A	UN	15/04/2016 14:57:10	1,00	3,50	3,50
PLUG FÊMEA 10 A	UN	15/04/2016 14:57:10	1,00	4,00	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	7,50
										Total Requisitante	7,50
Licitação: 01	DIRETA	2933	2016	Processo: 00003528	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2765	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
PARAFUSO 8" COM BUCHA						UN	15/04/2016 14:57:38	12,00	0,55		6,60
										Total dos Itens	6,60
										Total Requisitante	6,60
Licitação: 01	DIRETA	2934	2016	Processo: 00003597	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2766	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
CORDA TRANÇADA EM POLIPROPILENO 4 MM						KG	15/04/2016 14:58:20	3,96	37,00		146,52
										Total dos Itens	146,52
										Total Requisitante	146,52
Licitação: 01	DIRETA	2935	2016	Processo: 00003595	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2767	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
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12						KG	15/04/2016 14:58:50	1,00	8,00		8,00
										Total dos Itens	8,00
										Total Requisitante	8,00
Licitação: 01	DIRETA	2936	2016	Processo: 00003593	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2788	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 2A	UN	18/04/2016 13:29:20	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 2937 2016 **Processo:** 00003485 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1753 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 13.304.932/0001-70 505621 CRIARTS GESSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE FORRO EM PVC	UN	15/04/2016 15:04:23	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 2938 2016 **Processo:** 00003522 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1754 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PORTÃO	UN	15/04/2016 15:05:15	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 2939 2016 **Processo:** 00002061 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1755 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONERTO DE RADIADOR	UN	15/04/2016 15:05:47	1,00	170,00	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		170,00
										Total Requisitante		170,00
Licitação: 01	DIRETA	2940	2016	Processo: 00003529	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1756	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000				PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE								
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	15/04/2016 15:09:23	1,00	220,00		220,00	
										Total dos Itens		220,00
										Total Requisitante		220,00
Licitação: 01	DIRETA	2941	2016	Processo: 00003584	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1757	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT								
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE						UN	15/04/2016 15:13:27	3,00	7,00		21,00	
										Total dos Itens		21,00
										Total Requisitante		21,00
Licitação: 01	DIRETA	2942	2016	Processo: 00003139	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1758	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU								
Fornecedor: 21.801.240/0001-65				506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU						UN	15/04/2016 15:14:18	1,00	200,00		200,00	
										Total dos Itens		200,00
										Total Requisitante		200,00
Licitação: 01	DIRETA	2943	2016	Processo: 00003262	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2770	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO MED. 70 X 50 CM	UN	15/04/2016 15:17:16	20,00	15,50	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO MED. 70 X 50 CM	UN	15/04/2016 15:17:42	10,00	15,50	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01	DIRETA	2944	2016	Processo: 00003395	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2772	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS	RL	15/04/2016 15:19:22	50,00	3,50	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01	DIRETA	2945	2016	Processo: 00003345	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2773	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA EM ALUMÍNIO 6 DEGRAUS	UN	15/04/2016 15:19:55	1,00	125,90	125,90
Total dos Itens					125,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 4/2016

								Total Requisitante		125,90	
Licitação: 01	DIRETA	2946	2016	Processo: 00003616	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2774	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO							
Fornecedor: 56.642.960/0001-00				504449 LOJAS CEM - SALTO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9 GHZ						UN	15/04/2016 15:20:25	1,00	116,10		116,10
										Total dos Itens	116,10
										Total Requisitante	116,10
Licitação: 01	DIRETA	2947	2016	Processo: 00003615	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2775	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							
Fornecedor: 68.871.102/0002-05				507113 MOSCIATI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TROFÉU PARA JOGO DE MALHA REF. 1131						UN	15/04/2016 15:20:57	6,00	39,00		234,00
TROFÉU PARA JOGO DE MALHA REF. 1132						UN	15/04/2016 15:20:57	6,00	37,00		222,00
TROFÉU PARA JOGO DE MALHA REF. 1133						UN	15/04/2016 15:20:57	6,00	35,00		210,00
										Total dos Itens	666,00
										Total Requisitante	666,00
Licitação: 01	DIRETA	2948	2016	Processo: 00003617	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1760	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 19.933.088/0001-22				507089 ROSSI SEGURANÇA INDUSTRIAL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						UN	15/04/2016 15:21:27	1,00	4.800,00		4.800,00
										Total dos Itens	4.800,00
										Total Requisitante	4.800,00
Licitação: 01	DIRETA	2949	2016	Processo: 00003374	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2768	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 4/2016

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
MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 MG	CO	15/04/2016 15:14:56	60,00	1,40	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 2950 2016 Processo: 00003371 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2789 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR ROTATIVO BIFÁSICO 18.000 BTU'S	UN	18/04/2016 13:29:49	1,00	624,66	624,66
CAPACITOR 35 MF	UN	18/04/2016 13:31:56	1,00	22,37	22,37
CAPACITOR 2UF	UN	18/04/2016 13:31:56	1,00	8,43	8,43
Total dos Itens					655,46
Total Requisitante					655,46

Licitação: 01 DIRETA 2951 2016 Processo: 00003530 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2791 Ano AF 2016

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

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	18/04/2016 13:33:12	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2952 2016 Processo: 00003547 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2792 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	18/04/2016 13:33:48	1,00	324,80	324,80
Total dos Itens					324,80
Total Requisitante					324,80

Licitação: 01 DIRETA 2953 2016 **Processo:** 00003466 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2794 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO - FRASCO 250 ML	FR	18/04/2016 13:35:03	5,00	8,23	41,15
Total dos Itens					41,15

Fornecedor: 05.408.798/0001-29 505162 TELAS MB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA 20 X 20 CM	UN	18/04/2016 13:34:30	100,00	3,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					341,15

Licitação: 01 DIRETA 2954 2016 **Processo:** 00003442 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2795 **Ano AF** 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
ESPETO EM MADEIRA PARA CHURRASCO - PCT 50 UNID.	PT	18/04/2016 13:35:28	4,00	2,40	9,60
Total dos Itens					9,60
Total Requisitante					9,60

Licitação: 01 DIRETA 2955 2016 **Processo:** 00003433 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2796 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	18/04/2016 13:35:53	1,00	7,90	7,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	18/04/2016 13:35:53	11,00	1,50	16,50
Total dos Itens					24,40
Total Requisitante					24,40

Licitação: 01 DIRETA 2956 2016 **Processo:** 00003292 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2797 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	18/04/2016 13:36:15	26,00	2,79	72,54
Total dos Itens					72,54
Total Requisitante					72,54

Licitação: 01 DIRETA 2957 2016 **Processo:** 00003580 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2798 **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
FUNDO ANTICORROSIVO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS (ZARCÃO) - LA TA 18 LTS	LT	18/04/2016 13:36:39	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 2958 2016 **Processo:** 00003513 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1765 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	18/04/2016 13:37:10	3,00	5,96	17,88
Total dos Itens					17,88
Total Requisitante					17,88

Licitação: 01 **DIRETA** 2959 2016 **Processo:** 00003492 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1766 **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 LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	18/04/2016 13:37:34	8,00	5,96	47,68
Total dos Itens					47,68
Total Requisitante					47,68

Licitação: 01 **DIRETA** 2960 2016 **Processo:** 00003397 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2839 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVAS CB-419	UN	19/04/2016 13:41:29	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2961 2016 **Processo:** 00003501 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2838 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	19/04/2016 13:40:32	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2962	2016	Processo: 00003504	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1782	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/04/2016 13:39:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2963	2016	Processo: 00003438	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1781	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/04/2016 13:38:28	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2964	2016	Processo: 00003519	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2837	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	19/04/2016 13:37:09	4,00	14,00	56,00
JOGO CABO VELA	JG	19/04/2016 13:37:09	1,00	129,00	129,00
CORREIA DENTADA	PC	19/04/2016 13:37:09	1,00	32,00	32,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	19/04/2016 13:37:09	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					293,00
Total Requisitante					293,00

Licitação: 01	DIRETA	2965	2016	Processo: 00003518	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2836	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	19/04/2016 13:36:17	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 2966 2016 **Processo:** 00003516 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2835 **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
PESTANA INTERNA	PC	19/04/2016 13:35:25	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 2967 2016 **Processo:** 00003509 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2834 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE TAMPA TRASEIRA KO	PC	19/04/2016 13:34:29	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2968 2016 **Processo:** 00003514 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2833 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE RETORNO	PC	19/04/2016 13:33:30	1,00	19,80	19,80
ARRUELA ALUMINIO 14X20	KG	19/04/2016 13:33:30	8,00	0,50	4,00
Total dos Itens					23,80
Total Requisitante					23,80

Licitação: 01 DIRETA 2969 2016 Processo: 00003495 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2832 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	UN	19/04/2016 13:32:09	1,00	108,00	108,00
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	19/04/2016 13:32:09	1,00	180,00	180,00
JOGO DE LONA C/ REBITES	PC	19/04/2016 13:32:09	1,00	142,00	142,00
PINO CENTRO	PC	19/04/2016 13:32:09	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					442,00
Total Requisitante					442,00

Licitação: 01 DIRETA 2970 2016 Processo: 00003494 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2831 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	19/04/2016 13:31:09	1,00	123,00	123,00
BUCHA	UN	19/04/2016 13:31:09	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

Licitação: 01 DIRETA 2971 2016 Processo: 00003490 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2830 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	19/04/2016 13:29:56	4,00	22,00	88,00
JOGO LONA FREIO	PC	19/04/2016 13:29:56	1,00	150,00	150,00
PARAFUSO	PC	19/04/2016 13:29:56	1,00	6,00	6,00
AMORTECEDOR	PC	19/04/2016 13:29:56	2,00	128,00	256,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2972 2016 **Processo:** 00003489 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2829 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA FREIO MASTER	UN	19/04/2016 13:28:57	1,00	15,00	15,00
MOLA	UN	19/04/2016 13:28:57	1,00	480,00	480,00
BUCHA	UN	19/04/2016 13:28:57	2,00	38,00	76,00
PINO CENTRO	PC	19/04/2016 13:28:57	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					581,00
Total Requisitante					581,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2973 2016 **Processo:** 00003487 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2828 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TEE MACHO LATERAL 1/4	UN	19/04/2016 13:28:01	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2974 2016 **Processo:** 00003441 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2827 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADICA DA PORTA	UN	19/04/2016 13:27:02	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 2975 2016 **Processo:** 00003359 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2826 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA DUF	UN	19/04/2016 13:25:51	1,00	187,50	187,50
Total dos Itens					187,50
Total Requisitante					187,50

Licitação: 01 DIRETA 2976 2016 **Processo:** 00003368 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2825 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI	UN	19/04/2016 13:24:56	2,00	29,50	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 2977 2016 **Processo:** 00003505 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1780 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/04/2016 13:23:59	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2978 2016 **Processo:** 00003502 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1779 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/04/2016 13:22:58	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2979 2016 **Processo:** 00003503 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1778 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/04/2016 13:21:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2980 2016 **Processo:** 00003500 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1777 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/04/2016 13:19:25	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	2981	2016	Processo: 00003497	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1776	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/04/2016 13:18:19	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	2982	2016	Processo: 00003401	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1775	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	19/04/2016 13:17:07	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Licitação: 01	DIRETA	2983	2016	Processo: 00003437	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1774	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/04/2016 13:15:52	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2984	2016	Processo: 00003520	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2821	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO SILICONE COLA	UN	19/04/2016 13:14:30	3,00	12,50	37,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2985 2016 **Processo:** 00003657 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1767 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 70 CM	UN	18/04/2016 15:38:07	18,00	92,00	1.656,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA 500 X 90 CM	UN	18/04/2016 15:38:07	11,00	270,00	2.970,00
Total dos Itens					4.626,00
Total Requisitante					4.626,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2986 2016 **Processo:** 00003658 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2799 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO DE CORRER MED. 190 X 232 CM	UN	18/04/2016 15:38:39	1,00	1.150,00	1.150,00
GRADE MED. 190 X 105 CM, CONFECCIONADO EM FERRO REDONDO 1/2" E FERRO CHATO 1" X 1/4"	UN	18/04/2016 15:38:39	1,00	380,00	380,00
GRADE MED. 203 X 105 CM, CONFECCIONADO EM FERRO REDONDO 1/2" E FERRO CHATO 1" X 1/4"	UN	18/04/2016 15:38:39	1,00	380,00	380,00
GRADE MED. 201 X 105 CM, CONFECCIONADO EM FERRO REDONDO 1/2" E FERRO CHATO 1" X 1/4"	UN	18/04/2016 15:38:39	1,00	380,00	380,00
GRADE MED. 202 X 105 CM, CONFECCIONADO EM FERRO REDONDO 1/2" E FERRO CHATO 1" X 1/4"	UN	18/04/2016 15:38:39	1,00	380,00	380,00
GRADE MED. 205 X 105 CM, CONFECCIONADO EM FERRO REDONDO 1/2" E FERRO CHATO 1" X 1/4"	UN	18/04/2016 15:38:39	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					3.050,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 4/2016

								Total Requisitante		3.050,00
Licitação: 01	DIRETA	2987	2016	Processo: 00003469	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2804	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB										
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA PARA MADEIRA Nº 400						UN	19/04/2016 08:40:48	10,00	0,50	5,00
Total dos Itens										5,00
Total Requisitante										5,00
Licitação: 01	DIRETA	2988	2016	Processo: 00003472	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2805	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB										
Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO PORTÁTIL AM/FM COM MP3						UN	19/04/2016 08:41:19	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens										250,00
Total Requisitante										250,00
Licitação: 01	DIRETA	2989	2016	Processo: 00003462	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2806	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB										
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO						M	19/04/2016 08:42:30	5,00	9,60	48,00
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS						RL	19/04/2016 08:42:30	12,00	1,61	19,32
Total dos Itens										67,32
Total Requisitante										67,32
Licitação: 01	DIRETA	2990	2016	Processo: 00003467	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2807	Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE MÃO FELPUDA 23 X 40 CM	UN	19/04/2016 08:43:10	100,00	2,90	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2991 2016 **Processo:** 00003484 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2808 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA - TAMANHO P/M/G	UN	19/04/2016 08:45:32	200,00	14,90	2.980,00
Total dos Itens					2.980,00
Total Requisitante					2.980,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2992 2016 **Processo:** 00003660 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2809 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.373.081/0001-51 505491 SPUTINIK MAGAZINE (JAU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA Nº 2,0 PARA SAXOFONE ALTO	UN	19/04/2016 08:46:26	4,00	26,00	104,00
PALHETA Nº 2,5 PARA SAXOFONE ALTO	UN	19/04/2016 08:46:26	2,00	25,50	51,00
PALHETA Nº 3,0 PARA SAXOFONE TENOR	UN	19/04/2016 08:46:26	6,00	32,00	192,00
Total dos Itens					347,00
Total Requisitante					347,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2993 2016 **Processo:** 00003659 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1768 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 14.124.062/0001-10 506133 SANDRO FESTAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	19/04/2016 08:47:00	2,00	400,00	800,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	UN	19/04/2016 08:47:00	2,00	180,00	360,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	UN	19/04/2016 08:47:00	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					1.560,00
Total Requisitante					1.560,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2994 2016 **Processo:** 00003273 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1769 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 10 CM	UN	19/04/2016 08:47:33	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2995 2016 **Processo:** 00003662 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1770 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 04.159.709/0001-95 507492 TEMPO LIVRE- PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	19/04/2016 08:48:10	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2996 2016 **Processo:** 00003284 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2865 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 13.565.367/0001-02 507501 SP SMART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTÃO PVC BRANCO PARA CRACHÁ MED. 8,5 X 5,4 CM	UN	25/04/2016 07:37:35	500,00	0,30	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 4/2016

RIBBON COLORIDO YMCKT PARA IMPRESSORA DATACARD REF. PN 53400
0-003

UN

25/04/2016 07:37:35

1,00

481,00

481,00

RIBBON PRETO K PARA IMPRESSORA DATACARD REF. PN 532000-052

UN

25/04/2016 07:37:35

1,00

83,00

83,00

Total dos Itens

714,00

Total Requisitante

714,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2997 2016 **Processo:** 00003695 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2814 **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
SACO PARA MUDAS 18 X 25	PT	19/04/2016 13:09:00	2050,00	0,25	1.012,50
Total dos Itens					1.012,50
Total Requisitante					1.012,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2998 2016 **Processo:** 00003446 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2815 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIPA 1,5 X 5 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO	UN	19/04/2016 13:09:46	80,00	4,80	384,00
SARRAFO 2,5 X 5 CM - EUCALIPTO	ML	19/04/2016 13:09:46	30,00	1,73	51,90
Total dos Itens					435,90
Total Requisitante					435,90

Licitação: 01 **DIRETA** 2999 2016 **Processo:** 00003465 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2816 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 34 LTS COM TAMPA	UN	19/04/2016 13:10:36	4,00	32,50	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	3000	2016	Processo: 00003696	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1773	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 09.633.422/0001-79 506653 HIDROCOELHO MAN. E PERFURAÇÃO DE POÇOS A											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO						UN	19/04/2016 13:11:05	1,00	7.213,00		7.213,00
										Total dos Itens	7.213,00
										Total Requisitante	7.213,00
Licitação: 01	DIRETA	3001	2016	Processo: 00003332	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2810	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM											
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE - LATA 350 ML						LT	19/04/2016 09:47:19	17,00	2,05		34,85
										Total dos Itens	34,85
										Total Requisitante	34,85
Licitação: 01	DIRETA	3002	2016	Processo: 00003335	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2811	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL											
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE - LATA 350 ML						LT	19/04/2016 09:48:27	15,00	2,05		30,75
										Total dos Itens	30,75
										Total Requisitante	30,75
Licitação: 01	DIRETA	3003	2016	Processo: 00003632	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2812	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	19/04/2016 11:10:18	250,00	28,98	7.245,00
Total dos Itens					7.245,00
Total Requisitante					7.245,00

Licitação: 01 DIRETA 3004 2016 **Processo:** 00003270 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1783 **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	19/04/2016 16:14:24	1,00	60,00	60,00
ROLAMENTO 6003	PC	19/04/2016 16:14:52	1,00	15,00	15,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	19/04/2016 16:14:52	1,00	158,00	158,00
ROLAMENTO 6303	PC	19/04/2016 16:14:52	1,00	18,00	18,00
ANEL TRAVA ROLAMENTO	PC	19/04/2016 16:14:52	1,00	12,00	12,00
ANEL DO ROTOR	UN	19/04/2016 16:14:52	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Licitação: 01 DIRETA 3005 2016 **Processo:** 00003476 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2841 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 22.885.272/0001-59 507217 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM MEDINDO 198 X 120 CM	UN	19/04/2016 16:15:19	1,00	800,00	800,00
JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM MEDINDO 247 X 120 CM	UN	19/04/2016 16:15:19	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 22.885.272/0001-59 507217 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 8 MM MED. 45 X 135 CM	UN	19/04/2016 16:16:06	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3006 2016 **Processo:** 00003568 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2843 **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
BALA MACIA SORTIDA - PACOTE COM 600 GRAMAS	PT	19/04/2016 16:16:57	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 3007 2016 **Processo:** 00003603 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2844 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 2A	UN	19/04/2016 16:17:19	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3008 2016 **Processo:** 00003605 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2845 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFORMADOR 127V X 12V	UN	19/04/2016 16:17:46	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		58,00
										Total Requisitante		58,00
Licitação: 01	DIRETA	3009	2016	Processo: 00003604	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2846	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000				PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM								
Fornecedor: 07.776.638/0001-68				056805 POWINF INFORMÁTICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TECLADO USB MULTIMIDA						UN	19/04/2016 16:18:14	1,00	54,90		54,90	
										Total dos Itens		54,90
										Total Requisitante		54,90
Licitação: 01	DIRETA	3010	2016	Processo: 00003414	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1784	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Fornecedor: 17.171.798/0001-37				505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM DESFIBRILADOR						UN	19/04/2016 16:18:38	1,00	1.265,00		1.265,00	
										Total dos Itens		1.265,00
										Total Requisitante		1.265,00
Licitação: 01	DIRETA	3011	2016	Processo: 00003429	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1785	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	19/04/2016 16:19:18	18,00	85,00		1.530,00	
										Total dos Itens		1.530,00
										Total Requisitante		1.530,00
Licitação: 01	DIRETA	3012	2016	Processo: 00003376	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1786	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 4/2016

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 BANNER 130 X 90 CM	UN	19/04/2016 16:19:49	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3013 2016 **Processo:** 00003726 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1787 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 09.231.576/0001-34 504919 PRONTOVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO	UN	19/04/2016 16:20:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3014 2016 **Processo:** 00003749 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2847 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETE DE POLIÉSTER EM FAVO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS	UN	19/04/2016 16:20:51	40,00	7,50	300,00
Total dos Itens					300,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BONÉ EM TACTEL LARANJA COM ENTRETELA NA FRENTE, PERSONALIZADO COM SILK PRETO FRONTAL COM OS DIZERES "FENAP - AMBULANTE"	UN	19/04/2016 16:21:22	40,00	9,70	388,00
Total dos Itens					388,00
Total Requisitante					688,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3015 2016 **Processo:** 00003761 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1788 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 4/2016

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 20 MPA	M3	19/04/2016 16:43:18	6,00	228,00	1.368,00
Total dos Itens					1.368,00
Total Requisitante					1.368,00

Licitação: 01 DIRETA 3016 2016 **Processo:** 00003637 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1789 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 19.805.953/0001-55 507499 INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE RETINA E VITR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO	UN	19/04/2016 16:43:45	1,00	3.150,00	3.150,00
Total dos Itens					3.150,00
Total Requisitante					3.150,00

Licitação: 01 DIRETA 3017 2016 **Processo:** 00003757 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2851 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA LIMPA-TETO COM EMENDA DE CABOS MED. 2 METROS	UN	20/04/2016 09:10:26	1,00	12,80	12,80
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	20/04/2016 09:10:26	25,00	2,24	56,00
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	20/04/2016 09:16:57	30,00	2,40	72,00
Total dos Itens					140,80

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	20/04/2016 09:11:41	60,00	6,97	418,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 4/2016

						Total dos Itens	418,20
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 3/4"	UN	20/04/2016 09:16:37	1,00	16,00	16,00		
					Total dos Itens	16,00	
					Total Requisitante	575,00	

Licitação: 01 **DIRETA** 3018 2016 **Processo:** 00003197 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2855 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	20/04/2016 09:17:46	1,00	8,00	8,00		
JOGO LONA FREIO	PC	20/04/2016 09:17:46	1,00	32,00	32,00		
					Total dos Itens	40,00	

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CAPA TUCHO MOTOR	PC	20/04/2016 09:18:07	4,00	2,00	8,00		
OLEO CAMBIO	L	20/04/2016 09:18:07	3,00	13,00	39,00		
JOGO JUNTA MOTOR	PC	20/04/2016 09:18:07	1,00	17,00	17,00		
COIFA DA HOMOCINETICA	UN	20/04/2016 09:18:07	2,00	9,00	18,00		
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	PC	20/04/2016 09:18:07	1,00	59,00	59,00		
ANEL SINCRONIZADO 3ª / 4ª	UN	20/04/2016 09:18:07	2,00	24,00	48,00		
ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º	PC	20/04/2016 09:18:07	2,00	24,00	48,00		
RETENTOR LATERAL COROA	UN	20/04/2016 09:18:07	2,00	7,50	15,00		
ROLAMENTO LATERAL DA CORO	PC	20/04/2016 09:18:07	2,00	21,00	42,00		
TRAVA DO PINHAO	UN	20/04/2016 09:18:07	1,00	33,00	33,00		
RETENTOR DO VOLANTE	PC	20/04/2016 09:18:07	1,00	12,00	12,00		
GARFO DA TAMPA SELETORA	UN	20/04/2016 09:18:07	1,00	69,00	69,00		
KIT REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	20/04/2016 09:18:07	1,00	16,00	16,00		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 4/2016

ENGRENAGEM 1ª E 2ª MARCHAS	UN	20/04/2016 09:18:07	1,00	245,00	245,00
CONJUNTO ENGRENAGEM 3ª E 4ª MARCHAS	UN	20/04/2016 09:18:07	1,00	339,00	339,00
CUBO SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHAS	UN	20/04/2016 09:18:07	1,00	289,00	289,00
LUVA 3ª E 4ª MARCHA COM CUBO	UN	20/04/2016 09:18:07	1,00	316,00	316,00
Total dos Itens					1.613,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA DA PORCA	PC	20/04/2016 09:18:38	2,00	0,80	1,60
ENGRENAGEM DA RÉ	UN	20/04/2016 09:18:38	1,00	76,00	76,00
RETENTOR PILOTO	UN	20/04/2016 09:18:38	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO DA AGULHA DA ENGRENAGEM 1ª MARCHA	UN	20/04/2016 09:18:38	1,00	48,00	48,00
CAVALETE ENGRENAGEM DA RÉ	UN	20/04/2016 09:18:38	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					189,60
Total Requisitante					1.842,60

Licitação: 01 DIRETA 3019 2016 **Processo:** 00003755 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2858 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO (VEDATOP) - CAIXA 18 KG	CX	20/04/2016 09:19:19	2,00	49,67	99,34
Total dos Itens					99,34
Total Requisitante					99,34

Licitação: 01 DIRETA 3020 2016 **Processo:** 00003452 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2859 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.011.000 PODER EXECUTIVO / ESCOLA DA BELEZA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	20/04/2016 09:19:52	3,00	3,70	11,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	11,10
										Total Requisitante	11,10
Licitação: 01	DIRETA	3021	2016	Processo: 00003667	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2860	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS						BB	20/04/2016 09:20:21	15,00	21,60		324,00
										Total dos Itens	324,00
										Total Requisitante	324,00
Licitação: 01	DIRETA	3022	2016	Processo: 00003756	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1790	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS											
Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSOSON REFRIGERAÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 55.000 BTU /H						UN	20/04/2016 09:20:55	2,00	870,00		1.740,00
										Total dos Itens	1.740,00
										Total Requisitante	1.740,00
Licitação: 01	DIRETA	3023	2016	Processo: 00003655	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1791	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA											
Fornecedor: 22.400.047/0001-85 507496 M S INFORMATICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA						UN	20/04/2016 09:21:20	1,00	50,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	3024	2016	Processo: 00003762	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1792	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	20/04/2016 09:21:44	1,00	74,37	74,37
Total dos Itens					74,37
Total Requisitante					74,37

Licitação: 01 DIRETA 3025 2016 **Processo:** 00003634 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2861 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA ESPECIAL	UN	20/04/2016 10:26:28	60,00	26,70	1.602,00
Total dos Itens					1.602,00
Total Requisitante					1.602,00

Licitação: 01 DIRETA 3026 2016 **Processo:** 00003591 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2862 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	20/04/2016 10:27:05	10,00	3,65	36,50
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	20/04/2016 10:27:05	20,00	3,65	73,00
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	20/04/2016 10:27:05	5,00	4,70	23,50
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 DIRETA 3027 2016 **Processo:** 00003456 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2863 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWAB PLÁSTICO ESTÉRIL EM ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO, COMPRIMENTO 14,5 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	20/04/2016 10:27:31	100,00	0,14	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 3029 2016 Processo: 00003754 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 1793 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	20/04/2016 10:28:35	9,00	530,00	4.770,00
Total dos Itens					4.770,00
Total Requisitante					4.770,00

Licitação: 01 DIRETA 3030 2016 Processo: 00003796 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 1794 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.006.001.004.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	25/04/2016 07:44:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3031 2016 Processo: 00003391 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2867 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/04/2016 07:45:16	100,00	6,50	650,00
Total dos Itens					650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 4/2016

Total Requisitante 650,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/04/2016 07:44:49	100,00	6,50	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 3032 2016 **Processo:** 00003801 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2868 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1 1/2"	UN	25/04/2016 07:45:50	20,00	3,50	70,00
Total dos Itens					70,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ SINTÉTICA ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	25/04/2016 07:46:45	20,00	5,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3033 2016 **Processo:** 00003585 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2870 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA CERÂMICA MED. 19 X 19 X 19 CM	UN	25/04/2016 07:47:15	500,00	1,30	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 3034 2016 **Processo:** 00003798 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2871 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 4/2016

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	25/04/2016 07:48:27	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3035 2016 **Processo:** 00003797 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2872 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 62.799.101/0001-21 506295 CINESHOP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 198 - PALACE BLUE	UN	25/04/2016 07:49:05	5,00	20,00	100,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 68 - SKY BLUE	UN	25/04/2016 07:49:05	5,00	20,00	100,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 48 - ROSE PURPLE	UN	25/04/2016 07:49:05	5,00	20,00	100,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 735 - VELVET GREEN	UN	25/04/2016 07:49:05	5,00	20,00	100,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº HI124 - DARK GREEN	UN	25/04/2016 07:49:05	5,00	20,00	100,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 19 - VERMELHA	UN	25/04/2016 07:49:05	5,00	20,00	100,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 793 - VANITY FAIR	UN	25/04/2016 07:49:05	5,00	20,00	100,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 105 - ORANGE	UN	25/04/2016 07:49:05	5,00	20,00	100,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 3036 2016 **Processo:** 00003320 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2873 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	25/04/2016 07:50:15	1,00	115,00	115,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 4/2016

CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA

UN

25/04/2016 07:50:15 1,00

40,00

40,00

Total dos Itens

155,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	25/04/2016 07:50:47	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	25/04/2016 07:51:13	1,00	71,00	71,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	25/04/2016 07:51:13	2,00	124,70	249,40
Total dos Itens					320,40
Total Requisitante					531,40

Licitação: 01 DIRETA 3037 2016 **Processo:** 00003423 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2876 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	25/04/2016 07:51:43	1,00	107,00	107,00
Total dos Itens					107,00
Total Requisitante					107,00

Licitação: 01 DIRETA 3038 2016 **Processo:** 00003403 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2877 **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
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	25/04/2016 07:52:11	12,00	76,90	922,80
Total dos Itens					922,80
Total Requisitante					922,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3039 2016 **Processo:** 00003557 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2878 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	25/04/2016 07:53:09	1,00	31,00	31,00
JOGO DE VELAS	PC	25/04/2016 07:53:09	1,00	60,00	60,00
CORREIA ELASTICA 6PK 1200 SF	UN	25/04/2016 07:53:09	1,00	47,00	47,00
CORREIA ELASTICA 3PK 0796 SF	UN	25/04/2016 07:53:09	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					177,00

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	25/04/2016 07:53:33	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					204,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3040 2016 **Processo:** 00003556 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2880 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR DE FREIO	PC	25/04/2016 07:54:04	2,00	55,25	110,50
Total dos Itens					110,50
Total Requisitante					110,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3041 2016 **Processo:** 00003407 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2881 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 4/2016

VALVULA DE ADMISSAO	PC	25/04/2016 07:55:20	4,00	22,00	88,00
VALVULA ESCAPE	PC	25/04/2016 07:55:20	4,00	31,00	124,00
JUNTA CABEÇOTE ORIGINAL	UN	25/04/2016 07:55:20	1,00	216,00	216,00
RETENTOR COMANDO	UN	25/04/2016 07:55:20	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					446,00
Total Requisitante					446,00

Licitação: 01	DIRETA	3042	2016	Processo: 00003318	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2882	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
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	25/04/2016 07:55:50	10,00	14,00	140,00
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA 2006 Nº 61502 NOVO	UN	25/04/2016 07:55:50	10,00	24,50	245,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01	DIRETA	3043	2016	Processo: 00003479	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2883	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 270 X 170 CM	UN	25/04/2016 07:56:22	3,00	246,67	740,01
Total dos Itens					740,01
Total Requisitante					740,01

Licitação: 01	DIRETA	3044	2016	Processo: 00003799	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2884	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 4/2016

CANALETA CERÂMICA MED. 19 X 19 X 19 CM	UN	25/04/2016 07:56:52	200,00	1,30	260,00
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	25/04/2016 07:56:52	500,00	0,42	630,00
Total dos Itens					890,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	25/04/2016 07:57:18	30,00	10,35	310,50
Total dos Itens					310,50
Total Requisitante					1.200,50

Licitação: 01 DIRETA 3045 2016 **Processo:** 00003661 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2908 **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	25/04/2016 10:27:23	2,00	7,35	14,70
Total dos Itens					14,70
Total Requisitante					14,70

Licitação: 01 DIRETA 3046 2016 **Processo:** 00003515 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2907 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 Nº.306

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	25/04/2016 10:26:15	1,00	15,00	15,00
TAMPA RESERVATORIO RADIAD	PC	25/04/2016 10:26:15	1,00	15,00	15,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	25/04/2016 10:26:15	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3047 2016 **Processo:** 00003498 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2906 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	25/04/2016 10:25:21	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3048 2016 **Processo:** 00003599 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2891 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16"	UN	25/04/2016 10:01:38	6,00	0,04	0,24
ARRUELA LISA 3/16"	UN	25/04/2016 10:01:38	6,00	0,10	0,60
PARAFUSO MÁQUINA FENDA SIMPLES 3/16" X 2"	UN	25/04/2016 10:01:38	6,00	0,50	3,00
Total dos Itens					3,84
Total Requisitante					3,84

Licitação: 01 DIRETA 3049 2016 **Processo:** 00003625 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2900 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
98080698 - PERFIL DE FIXAÇÃO	UN	25/04/2016 10:15:08	7,00	7,50	52,50
98130693 - PERFIL DE VEDAÇÃO	UN	25/04/2016 10:15:08	7,00	12,50	87,50
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3050 2016 **Processo:** 00003602 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2892 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 45 MM	UN	25/04/2016 10:03:08	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3051 2016 **Processo:** 00003601 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2893 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG PVC 1 1/2"	UN	25/04/2016 10:05:09	1,00	6,00	6,00
LUVA DE UNIÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	25/04/2016 10:05:09	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 3052 2016 **Processo:** 00003614 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2905 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TRASEIRO	PC	25/04/2016 10:24:15	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01 DIRETA 3053 2016 **Processo:** 00003620 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2899 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA PARA PLAINA REF. BOSCH 2.608.635.376	UN	25/04/2016 10:14:01	1,00	32,35	32,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		32,35
										Total Requisitante		32,35
Licitação: 01	DIRETA	3054	2016	Processo: 00003621	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1804	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000				PODER EXECUTIVO / MARCENARIA								
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONCERTO DE PLAINA ELÉTRICA MANUAL						UN	25/04/2016 10:05:51	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	3055	2016	Processo: 00003588	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2894	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	
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"						UN	25/04/2016 10:06:58	2,00	5,60		11,20	
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"						UN	25/04/2016 10:06:58	4,00	23,50		94,00	
										Total dos Itens		105,20
										Total Requisitante		105,20
Licitação: 01	DIRETA	3056	2016	Processo: 00003577	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2904	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TUBO SILICONE COLA						UN	25/04/2016 10:22:08	1,00	16,90		16,90	
										Total dos Itens		16,90
										Total Requisitante		16,90
Licitação: 01	DIRETA	3057	2016	Processo: 00003590	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2895	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA EM LED COM BATERIA RECARREGÁVEL	UN	25/04/2016 10:07:55	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01	DIRETA	3058	2016	Processo: 00003592	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2896	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
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	25/04/2016 10:08:47	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					24,90

Licitação: 01	DIRETA	3059	2016	Processo: 00003575	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2903	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	25/04/2016 10:21:03	1,00	149,80	149,80
Total dos Itens					149,80
Total Requisitante					149,80

Licitação: 01	DIRETA	3060	2016	Processo: 00003629	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1805	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE MONITOR	UN	25/04/2016 10:10:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3061 2016 **Processo:** 00003613 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2902 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBOLO RETO 6 X 3/4 A-36	UN	25/04/2016 10:20:03	1,00	26,80	26,80
ESCOVA DE AÇO 6" X 3/4	UN	25/04/2016 10:20:03	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					51,70
Total Requisitante					51,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3062 2016 **Processo:** 00003594 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2897 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE CRIMPADOR PARA CONEXÃO RJ-11 E RJ-45	UN	25/04/2016 10:11:39	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					49,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3063 2016 **Processo:** 00003622 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1807 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/04/2016 10:18:56	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		100,00	
Licitação: 01	DIRETA	3064	2016	Processo: 00003596	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2898	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	25/04/2016 10:12:59	200,00	0,50	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	3065	2016	Processo: 00003630	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1806	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR	UN	25/04/2016 10:17:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	3066	2016	Processo: 00003598	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2901	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE PRESSÃO 50 MM	UN	25/04/2016 10:16:54	1,00	5,20	5,20
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 63 A	UN	25/04/2016 10:16:54	1,00	5,80	5,80
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01	DIRETA	3067	2016	Processo: 00003808	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2886	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - LATA 18 LTS	LT	25/04/2016 07:57:57	1,00	111,90	111,90
AGUARRÁS - LATA 18 LTS	LT	25/04/2016 07:57:57	1,00	115,90	115,90
Total dos Itens					227,80

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CÉU - LATA 18 LTS	LT	25/04/2016 07:58:38	1,00	189,98	189,98
TINTA LÁTEX PVA COR VERDE PRIMAVERA - LATA 18 LTS.	LT	25/04/2016 07:58:38	1,00	189,98	189,98
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/04/2016 07:58:38	8,00	59,99	479,92
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	25/04/2016 07:58:38	8,00	59,99	479,92
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/04/2016 07:58:38	8,00	59,99	479,92
TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	25/04/2016 07:58:38	1,00	94,89	94,89
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/04/2016 07:58:38	8,00	59,99	479,92
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/04/2016 07:58:38	8,00	59,99	479,92
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/04/2016 07:58:38	8,00	59,99	479,92
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/04/2016 07:58:38	8,00	62,95	503,60
Total dos Itens					3.857,97
Total Requisitante					4.085,77

Licitação: 01 DIRETA 3068 2016 **Processo:** 00003819 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2909 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA FERRO Nº 150	UN	25/04/2016 13:05:56	2,00	2,20	4,40
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	25/04/2016 13:07:06	27,00	13,50	364,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	25/04/2016 13:07:06	3,00	4,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	380,90
										Total Requisitante	380,90

Licitação: 01	DIRETA	3069	2016	Processo: 00003816	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2911	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
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 300 MM	UN	25/04/2016 13:07:40	400,00	0,20	78,00
CONECTOR P-10 MONO METAL	UN	25/04/2016 13:08:15	10,00	2,00	20,00
CONECTOR P-10 ESTÉREO METAL	UN	25/04/2016 13:08:15	5,00	2,00	10,00
CONECTOR P-2 MONO PLÁSTICO	UN	25/04/2016 13:08:15	4,00	0,90	3,60
CONECTOR P-2 ESTÉREO PLÁSTICO	UN	25/04/2016 13:08:15	4,00	0,90	3,60
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	25/04/2016 13:08:44	3,00	4,00	12,00
Total dos Itens					127,20
Total Requisitante					127,20

Licitação: 01	DIRETA	3070	2016	Processo: 00003579	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2914	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
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	25/04/2016 13:09:18	1,00	10,90	10,90
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	25/04/2016 13:09:18	8,00	4,30	34,40
CARTOLINA 150 GR./M² MED. 50 X 66 CM	UN	25/04/2016 13:09:18	15,00	0,55	8,25
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	PT	25/04/2016 13:09:18	3,00	4,30	12,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	25/04/2016 13:09:18	50,00	1,70	85,00
Total dos Itens					151,45
Total Requisitante					151,45

Licitação: 01	DIRETA	3071	2016	Processo: 00003822	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2915	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 4/2016

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
MISTURADOR DE TINTA	UN	25/04/2016 13:09:48	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 3072 2016 **Processo:** 00003586 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2916 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.004.000 PODER EXECUTIVO / SALA INCLUSÃO DIGITAL - GUAIANÁS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. MLT-D104S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1860	UN	25/04/2016 13:10:21	4,00	64,25	257,00
Total dos Itens					257,00
Total Requisitante					257,00

Licitação: 01 DIRETA 3074 2016 **Processo:** 00003820 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2918 **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
CORDA TRANÇADA PP 2 MM	KG	25/04/2016 13:11:30	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3075 2016 **Processo:** 00003815 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2919 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.119.888/0001-01 056524 ELLO MUSICAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM 2 HASTES E 4 LEDS, ALIMENTAÇÃO À PILH A.	UN	25/04/2016 13:12:13	20,00	50,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3076 2016 Processo: 00003618 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2920 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 21.940.274/0001-30 507503 J. C. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1750 MG + LACTOGLICONATO DE CÁLCIO 2263 MG COMPRIMIDO EFERVESCENTE	CO	25/04/2016 13:12:37	360,00	1,55	558,00
Total dos Itens					558,00
Total Requisitante					558,00

Licitação: 01 DIRETA 3077 2016 Processo: 00003640 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2921 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
TOALHA DE ROSTO COR PRETA	UN	25/04/2016 13:13:15	15,00	5,85	87,75
TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	25/04/2016 13:13:15	15,00	5,85	87,75
BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML	UN	25/04/2016 13:13:15	5,00	5,90	29,50
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 3078 2016 Processo: 00003738 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2922 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 4/2016

REVÓLVER PARA COLA QUENTE

UN

25/04/2016 13:13:41

4,00

22,00

88,00

Total dos Itens

88,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	25/04/2016 13:14:10	50,00	0,90	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3079 2016 **Processo:** 00003814 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1808 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 18.494.018/0001-52

506593 VERA EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	25/04/2016 13:14:33	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3080 2016 **Processo:** 00002180 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2925 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	25/04/2016 14:12:09	2,00	2,39	4,78
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	25/04/2016 14:12:09	2,00	5,97	11,94
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	25/04/2016 14:12:09	6,00	2,49	14,94
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	25/04/2016 14:12:09	4,00	2,97	11,88
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	25/04/2016 14:12:09	2,00	2,69	5,38
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	25/04/2016 14:12:09	1,00	9,95	9,95
BOLO DE LARANJA PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS	PT	25/04/2016 14:12:09	5,00	3,19	15,95
BOLO DE COCO PRONTO - PACOTE COM 250 GRAMAS	PT	25/04/2016 14:12:09	5,00	3,19	15,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 4/2016

						Total dos Itens	90,77
Fornecedor: 15.862.351/0002-60		505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	25/04/2016 14:17:32	5,00	2,69	13,45		
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	25/04/2016 14:17:32	5,00	4,59	22,95		
						Total dos Itens	36,40

Fornecedor: 53.045.266/0011-99		505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	25/04/2016 14:17:55	4,00	3,69	14,76		
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	25/04/2016 14:17:55	4,00	3,69	14,76		
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	25/04/2016 14:17:55	4,00	3,69	14,76		
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	25/04/2016 14:17:55	4,00	3,98	15,92		
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	25/04/2016 14:17:55	2,00	4,69	9,38		
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS	PT	25/04/2016 14:17:55	2,00	4,69	9,38		
BOLACHA SALGADA	PT	25/04/2016 14:17:55	4,00	3,49	13,96		
						Total dos Itens	92,92
						Total Requisitante	220,09

Licitação: 01 DIRETA 3081 2016 Processo: 00003825 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2928 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	25/04/2016 15:32:11	5,00	50,00	250,00		
						Total dos Itens	250,00
						Total Requisitante	250,00

Licitação: 01 DIRETA 3082 2016 Processo: 00003737 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 2929 Ano AF 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA ADESIVA EPÓXI (ARALDITE) 90 MINUTOS -23 G	TB	25/04/2016 15:34:45	3,00	23,40	70,20
Total dos Itens					70,20
Total Requisitante					70,20

Licitação: 01 DIRETA 3083 2016 **Processo:** 00003642 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2930 **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
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 0 (PONTA 1,75 MM)	UN	25/04/2016 15:35:15	3,00	2,50	7,50
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 (PONTA 1,50 MM)	UN	25/04/2016 15:35:15	3,00	2,50	7,50
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 6 (PONTA 1 MM)	UN	25/04/2016 15:35:15	3,00	2,50	7,50
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					22,50

Licitação: 01 DIRETA 3084 2016 **Processo:** 00003454 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2931 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.133.898/0001-90 056725 MEGA QUIMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO GEL 70° INPM USO HOSPITALAR - FRASC O PLÁSTICO DE 600 ML COM VÁLVULA PUMP PARA DISPENSAÇÃO	UN	25/04/2016 15:38:57	72,00	4,95	356,40
Total dos Itens					356,40
Total Requisitante					356,40

Licitação: 01 DIRETA 3085 2016 **Processo:** 00003263 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2932 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML	FR	25/04/2016 15:47:40	90,00	0,90	81,00
Total dos Itens					81,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	25/04/2016 15:48:33	90,00	1,00	90,00
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO - CAIXA COM 15 UNIDADES DE 40 GRAMAS CADA	CX	25/04/2016 15:48:33	3,00	8,00	24,00
MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM 15 UNIDADES DE 40 GRAMAS CADA	CX	25/04/2016 15:48:33	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					219,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3086 2016 **Processo:** 00003854 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2934 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9 GHZ	UN	26/04/2016 10:11:26	2,00	116,10	232,20
Total dos Itens					232,20
Total Requisitante					232,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3087 2016 **Processo:** 00003589 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2935 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA GUACHE - FRASCO 250 ML	FR	26/04/2016 10:11:57	6,00	4,60	27,60
PINCEL CHATO Nº 16	UN	26/04/2016 10:11:57	3,00	4,30	12,90
PINCEL CHATO Nº 8	UN	26/04/2016 10:11:57	3,00	2,20	6,60
PINCEL CHATO Nº 10	UN	26/04/2016 10:11:57	4,00	2,90	11,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	58,70
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TINTA AQUARELA CREMOSA BASE D'ÁGUA - EMBALAGEM COM 12 CORES EM TUBOS DE 30 ML CADA						EB	26/04/2016 10:12:18	1,00	19,90	19,90	
										Total dos Itens	19,90
										Total Requisitante	78,60
Licitação: 01	DIRETA	3088	2016	Processo: 00003739	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2937	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	26/04/2016 10:12:40	19,00	2,69	51,11	
										Total dos Itens	51,11
										Total Requisitante	51,11
Licitação: 01	DIRETA	3089	2016	Processo: 00003741	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2938	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	26/04/2016 10:13:09	6,00	2,69	16,14	
										Total dos Itens	16,14
										Total Requisitante	16,14
Licitação: 01	DIRETA	3090	2016	Processo: 00003646	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1815	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000		PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA									
Fornecedor: 17.000.038/0001-67		506364 V.S. ALIMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 4/2016

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	26/04/2016 10:13:33	0,50	12,00	6,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	26/04/2016 10:13:33	0,50	12,00	6,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	26/04/2016 10:13:33	0,50	12,00	6,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	26/04/2016 10:13:33	1,50	18,00	27,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3091 2016 **Processo:** 00003744 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1816 **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	26/04/2016 10:14:14	3,00	35,00	105,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	26/04/2016 10:14:14	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3092 2016 **Processo:** 00003742 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1817 **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	26/04/2016 10:17:24	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	26/04/2016 10:18:25	20,00	2,30	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					158,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3093 2016 **Processo:** 00003740 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1819 **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	26/04/2016 10:19:08	120,00	2,80	336,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	26/04/2016 10:19:08	30,00	2,80	84,00
Total dos Itens					420,00

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	26/04/2016 10:19:48	60,00	2,30	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					558,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3094 2016 **Processo:** 00003912 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1822 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.473.673/0004-37 502482 ECOTEC SANITÁRIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	26/04/2016 13:58:32	5,00	110,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3095 2016 **Processo:** 00003913 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1821 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 09.354.084/0001-36 507208 MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	26/04/2016 10:57:35	8,00	350,00	2.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	2.800,00
										Total Requisitante	2.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3096 2016 **Processo:** 00003919 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1823 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 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	26/04/2016 14:56:56	43,00	11,00	473,00
Total dos Itens					473,00
Total Requisitante					473,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3097 2016 **Processo:** 00003926 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1824 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	26/04/2016 15:13:28	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3098 2016 **Processo:** 00003809 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2966 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 35 MM² PRETO	M	27/04/2016 10:41:33	24,00	13,90	333,60
ELETRODUTO PVC 1 1/2" X 3 MTS	UN	27/04/2016 10:41:33	4,00	16,90	67,60
CURVA "S" PVC ANTI-CHAMA 1 1/2"	UN	27/04/2016 10:41:33	2,00	2,00	4,00
LUVA PVC CINZA 1 1/2"	UN	27/04/2016 10:41:33	4,00	1,60	6,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 4/2016

CABO FLEX 35 MM² AZUL	M	27/04/2016 10:41:33	8,00	13,90	111,20
CABEÇOTE EM PVC 1 1/2"	UN	27/04/2016 10:41:33	2,00	2,40	4,80
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/2"	PR	27/04/2016 10:41:33	2,00	2,35	4,70
Total dos Itens					532,30
Total Requisitante					532,30

Licitação: 01	DIRETA	3099	2016	Processo: 00003856	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2960	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	27/04/2016 09:54:14	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	3100	2016	Processo: 00003434	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2961	Ano AF	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
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 100 CM	UN	27/04/2016 09:56:25	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, COM PLATAFO RMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR LCD	UN	27/04/2016 09:56:59	1,00	71,70	71,70
Total dos Itens					71,70
Total Requisitante					110,70

Licitação: 01	DIRETA	3101	2016	Processo: 00003947	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2963	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	27/04/2016 09:57:40	7,00	124,98	874,86
Total dos Itens					874,86
Total Requisitante					874,86

Licitação: 01 DIRETA 3102 2016 **Processo:** 00003803 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2964 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	27/04/2016 09:58:16	1,00	124,98	124,98
Total dos Itens					124,98
Total Requisitante					124,98

Licitação: 01 DIRETA 3103 2016 **Processo:** 00003773 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1825 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824	UN	27/04/2016 09:58:47	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3104 2016 **Processo:** 00003945 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1826 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 06.877.335/0001-79 001155 GIRA MUNDO VIAGENS E TURISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	UN	27/04/2016 09:59:16	1,00	1.073,18	1.073,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	1.073,18
										Total Requisitante	1.073,18

Licitação: 01	DIRETA	3105	2016	Processo: 00003961	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2965	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	27/04/2016 10:01:00	7,00	115,90	811,30
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	27/04/2016 10:01:00	17,00	62,76	1.066,92
Total dos Itens					1.878,22
Total Requisitante					1.878,22

Licitação: 01	DIRETA	3106	2016	Processo: 00003647	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1831	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de lavadora de roupas	UN	27/04/2016 16:01:39	1,00	100,00	100,00
SENSOR PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG REF. GE TD1538	UN	27/04/2016 16:02:10	1,00	82,90	82,90
Total dos Itens					182,90
Total Requisitante					182,90

Licitação: 01	DIRETA	3107	2016	Processo: 00003650	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1832	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de lavadora alta pressão	UN	27/04/2016 16:02:44	1,00	50,00	50,00
KIT DE REPOSIÇÃO DE CABEÇOTE REF. 9302360	KI	27/04/2016 16:03:16	1,00	27,21	27,21
TUBEIRA VARIO REF. 032 93112170	UN	27/04/2016 16:03:16	1,00	28,71	28,71



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	105,92
										Total Requisitante	105,92

Licitação: 01	DIRETA	3108	2016	Processo: 00003794	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2975	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR 1/4 HP CONVENCIONAL 127 V PARA BEBEDOURO	UN	27/04/2016 16:05:10	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	27/04/2016 16:06:16	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01	DIRETA	3109	2016	Processo: 00003774	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2976	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
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	27/04/2016 16:07:13	22,00	29,90	657,80
Total dos Itens					657,80
Total Requisitante					657,80

Licitação: 01	DIRETA	3110	2016	Processo: 00003828	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2977	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATOR CWM 18.10 10045410 220V	UN	27/04/2016 16:09:48	1,00	95,64	95,64
Total dos Itens					95,64
Total Requisitante					95,64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	3111	2016	Processo: 00003652	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2978	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
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	27/04/2016 16:10:25	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	3112	2016	Processo: 00003653	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1834	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	UN	27/04/2016 16:14:07	9,00	7,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	3113	2016	Processo: 00003789	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1835	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	27/04/2016 16:19:05	1,00	495,00	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Licitação: 01	DIRETA	3114	2016	Processo: 00003763	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1836	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 4/2016

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	27/04/2016 16:19:45	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 3115 2016 **Processo:** 00003830 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1837 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	27/04/2016 16:20:22	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 3116 2016 **Processo:** 00003910 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1838 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	27/04/2016 16:20:47	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3117 2016 **Processo:** 00003802 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1827 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA EM GRADE DE PROTEÇÃO	UN	27/04/2016 13:53:44	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		100,00	
Licitação: 01	DIRETA	3118	2016	Processo: 00003977	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1828	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 161.963.208-07 507513 EDILSON APARECIDO DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM E PINTURA DE PRATELEIRAS EM METALON	UN	27/04/2016 13:54:53	15,00	260,00	3.900,00
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE TROCA DE TELHAS DE BARRACÃO	UN	27/04/2016 13:54:53	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					4.080,00
Total Requisitante					4.080,00

Licitação: 01	DIRETA	3119	2016	Processo: 00003978	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1829	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA COM REFORÇO	UN	27/04/2016 13:56:52	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3120	2016	Processo: 00003751	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2967	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (DVR) 4 CANAIS, ALTA RESOLUÇÃO, SUPORTE PARA HD SATA DE 6 TB, FUNÇÃO PENTAPLEX	UN	27/04/2016 13:57:26	1,00	419,80	419,80
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	27/04/2016 13:57:26	1,00	177,80	177,80
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	27/04/2016 13:57:52	1,00	324,80	324,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		922,40
										Total Requisitante		922,40
Licitação: 01	DIRETA	3121	2016	Processo: 00003619	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2969	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa:		002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fornecedor:		05.005.873/0001-00		503263 PORTAL LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
GLICLAZIDA 60 MG						CO	27/04/2016 14:02:07	360,00	1,31		471,60	
										Total dos Itens		471,60
										Total Requisitante		471,60
Licitação: 01	DIRETA	3122	2016	Processo: 00003714	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1830	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa:		002.013.003.001.000		PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
Fornecedor:		13.752.037/0001-18		503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR						UN	27/04/2016 14:21:35	2,00	290,00		580,00	
										Total dos Itens		580,00
										Total Requisitante		580,00
Licitação: 01	DIRETA	3123	2016	Processo: 00003745	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3028	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa:		002.014.003.001.094		PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326								
Fornecedor:		01.379.696/0001-71		001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MODULO DE ABERTURA DA PORTA						UN	29/04/2016 14:37:29	1,00	1.250,00		1.250,00	
										Total dos Itens		1.250,00
										Total Requisitante		1.250,00
Licitação: 01	DIRETA	3124	2016	Processo: 00003732	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3056	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE AR LADO DIREITO	PC	29/04/2016 15:08:06	1,00	178,00	178,00
CAIXA DE AR EXTERNA	PC	29/04/2016 15:08:06	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 3125 2016 **Processo:** 00003731 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3027 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	29/04/2016 14:30:22	6,00	3,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 3126 2016 **Processo:** 00003730 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3026 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	29/04/2016 14:29:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3127 2016 **Processo:** 00003767 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1874 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:28:33	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3128 2016 **Processo:** 00003770 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1873 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:27:39	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3129 2016 **Processo:** 00003768 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1872 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:26:23	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3130 2016 **Processo:** 00003747 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1871 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/04/2016 14:25:30	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 236

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	3131	2016	Processo: 00003746	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1870	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:24:19	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	3132	2016	Processo: 00003728	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1869	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	29/04/2016 14:23:26	1,00	336,00	336,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01	DIRETA	3133	2016	Processo: 00003705	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1881	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 15:02:47	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	3134	2016	Processo: 00003702	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1880	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 15:01:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3135 2016 **Processo:** 00003793 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1879 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/04/2016 15:00:55	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3136 2016 **Processo:** 00003781 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3052 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	29/04/2016 14:59:44	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3137 2016 **Processo:** 00003843 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3050 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA FILTRO AR	PC	29/04/2016 14:57:19	1,00	184,00	184,00
MANGUEIRA RESPIRO	PC	29/04/2016 14:57:19	1,00	104,50	104,50
Total dos Itens					288,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		288,50	
Licitação: 01	DIRETA	3138	2016	Processo: 00003791	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3051	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
BICO	PC	29/04/2016 14:58:49	1,00	9,90	9,90
ESPIGAO	UN	29/04/2016 14:58:49	1,00	5,00	5,00
ABRAÇADEIRA	PC	29/04/2016 14:58:49	20,00	1,00	20,00
Total dos Itens					34,90
Total Requisitante					34,90

Licitação: 01	DIRETA	3139	2016	Processo: 00003398	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3049	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D	PC	29/04/2016 14:56:05	1,00	30,00	30,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	29/04/2016 14:56:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3140	2016	Processo: 00003777	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3048	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	29/04/2016 14:55:11	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	3141	2016	Processo: 00002893	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2970	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
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML	FR	27/04/2016 15:51:21	1050,00	0,85	3.442,50
Total dos Itens					3.442,50
Total Requisitante					3.442,50

Licitação: 01	DIRETA	3142	2016	Processo: 00003645	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 2971	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	27/04/2016 15:52:05	2,00	4,59	9,18
Total dos Itens					9,18

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	27/04/2016 15:52:31	5,00	3,69	18,45
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	27/04/2016 15:52:31	5,00	3,69	18,45
Total dos Itens					36,90
Total Requisitante					46,08

Licitação: 01	DIRETA	3143	2016	Processo: 00003729	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3047	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	29/04/2016 14:54:17	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00

Licitação: 01	DIRETA	3144	2016	Processo: 00003715	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3046	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	29/04/2016 14:53:28	1,00	80,00	80,00
LAMPADA H3	PC	29/04/2016 14:53:28	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	3145	2016	Processo: 00003719	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3045	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL MILHA - 607	PC	29/04/2016 14:52:34	1,00	48,00	48,00
RELE	PC	29/04/2016 14:52:34	1,00	20,00	20,00
FIO	M	29/04/2016 14:52:34	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3146	2016	Processo: 00003688	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3044	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	29/04/2016 14:51:37	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	29/04/2016 14:51:37	1,00	3,00	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 4/2016

FAROL

PC

29/04/2016 14:51:37 1,00

58,00

58,00

Total dos Itens 81,00

Total Requisitante 81,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3147 2016 **Processo:** 00003687 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3043 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	29/04/2016 14:50:44	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3148 2016 **Processo:** 00003683 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3042 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	29/04/2016 14:49:41	1,00	46,00	46,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	29/04/2016 14:49:41	1,00	48,00	48,00
AUTOMATICO	PC	29/04/2016 14:49:41	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ESCOVA	PC	29/04/2016 14:49:41	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3149 2016 **Processo:** 00003682 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3039 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	29/04/2016 14:48:36	1,00	86,00	86,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 4/2016

LAMPADA H4	PC	29/04/2016 14:48:36	2,00	30,00	60,00
REATOR ELETRONICO	PC	29/04/2016 14:48:36	2,00	36,00	72,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01	DIRETA	3150	2016	Processo: 00003679	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3036	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	29/04/2016 14:47:23	1,00	28,00	28,00
REGULADOR	PC	29/04/2016 14:47:23	1,00	186,00	186,00
CORREIA	PC	29/04/2016 14:47:23	1,00	126,00	126,00
ROLAMENTO	UN	29/04/2016 14:47:23	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					388,00
Total Requisitante					388,00

Licitação: 01	DIRETA	3151	2016	Processo: 00003678	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3035	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA	PC	29/04/2016 14:46:02	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01	DIRETA	3152	2016	Processo: 00003677	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3034	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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 243

Mês/Ano 4/2016

PORTA FUSIVEL	UN	29/04/2016 14:45:12	1,00	12,00	12,00
FIO	M	29/04/2016 14:45:12	6,00	2,50	15,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01	DIRETA	3153	2016	Processo: 00003676	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3033	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA	PC	29/04/2016 14:44:17	1,00	8,00	8,00
FIO	M	29/04/2016 14:44:17	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3154	2016	Processo: 00003672	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3032	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	29/04/2016 14:43:20	2,00	2,00	4,00
MOLA DA 3ª	UN	29/04/2016 14:43:20	1,00	390,00	390,00
BUCHA	UN	29/04/2016 14:43:20	2,00	30,00	60,00
PINO CENTRO	PC	29/04/2016 14:43:20	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					469,00
Total Requisitante					469,00

Licitação: 01	DIRETA	3155	2016	Processo: 00003664	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3031	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	29/04/2016 14:42:24	2,00	24,00	48,00
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	29/04/2016 14:42:24	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3156 2016 **Processo:** 00003792 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3030 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	29/04/2016 14:41:29	2,00	30,00	60,00
CORREIA DUPLA	UN	29/04/2016 14:41:29	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3157 2016 **Processo:** 00003784 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3029 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	29/04/2016 14:40:31	1,00	30,00	30,00
LENTE PISCA	PC	29/04/2016 14:40:31	1,00	79,00	79,00
LAMPADA 69	PC	29/04/2016 14:40:31	3,00	3,00	9,00
LENTE GF 028	PC	29/04/2016 14:40:31	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3158 2016 **Processo:** 00003783 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3025 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	29/04/2016 14:10:36	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3159 2016 **Processo:** 00003780 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3024 **Ano AF** 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
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	29/04/2016 14:09:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3160 2016 **Processo:** 00003778 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3023 **Ano AF** 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
LÂMPADA 1034	PC	29/04/2016 14:08:43	1,00	3,00	3,00
FAROL	PC	29/04/2016 14:08:43	1,00	67,00	67,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3161 2016 **Processo:** 00003823 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3022 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO INSTANTÂNEO - FRASCO 20 GRAMAS	UN	29/04/2016 14:07:28	1,00	8,90	8,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	8,90
										Total Requisitante	8,90

Licitação: 01	DIRETA	3162	2016	Processo: 00003775	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3021	Ano AF	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
ROLAMENTO 6202	PC	29/04/2016 14:06:31	1,00	15,00	15,00
ROLAMENTO 6303	PC	29/04/2016 14:06:31	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01	DIRETA	3163	2016	Processo: 00003776	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3020	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	29/04/2016 14:05:13	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69	PC	29/04/2016 14:05:13	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	29/04/2016 14:05:13	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01	DIRETA	3164	2016	Processo: 00003670	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1868	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/04/2016 14:22:02	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3165	2016	Processo: 00003671	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1867	Ano OS	2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/04/2016 14:21:09	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	3166	2016	Processo: 00003675	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1866	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:20:19	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	3167	2016	Processo: 00003674	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1865	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:19:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3168	2016	Processo: 00003673	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1864	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:18:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3169 2016 **Processo:** 00003680 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1863 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:17:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3170 2016 **Processo:** 00003681 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1862 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:16:16	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3171 2016 **Processo:** 00003684 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1861 **Ano OS** 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	29/04/2016 14:15:23	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	3172	2016	Processo: 00003685	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1860	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:14:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3173	2016	Processo: 00003689	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1859	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:13:12	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	3174	2016	Processo: 00003772	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1858	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	29/04/2016 14:12:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3175	2016	Processo: 00003771	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1857	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:11:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3176 2016 **Processo:** 00003769 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1875 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/04/2016 14:38:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3177 2016 **Processo:** 00003394 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2979 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA ASSENTO BANCO	UN	28/04/2016 09:15:04	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3178 2016 **Processo:** 00003567 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2980 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 180 KM/H	UN	28/04/2016 09:15:44	10,00	29,90	299,00
Total dos Itens					299,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 4/2016

										Total Requisitante		299,00	
Licitação: 01	DIRETA	3179	2016	Processo: 00003988	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2981	Ano AF	2016		

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	28/04/2016 09:16:44	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	3180	2016	Processo: 00003984	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2982	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 04.610.905/0001-34 001344 AMIBRUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA AZUL COM BOLSO E SIL (TRÂNSITO)	UN	28/04/2016 09:18:17	10,00	52,00	520,00
CAMISA POLO COM BOLSO EM MALHA PV AMARELO OURO (TRÂNSITO)	UN	28/04/2016 09:18:17	8,00	35,00	280,00
CALÇA MASCULINA EM BRIM UNILESTER PRETO, COM ELÁSTICO NA CINTURA ATRÁS, 2 BOLSOS LATERAIS E 2 BOLSOS ATRÁS	UN	28/04/2016 09:18:17	12,00	42,00	504,00
JAQUETA EM TACTEL FORRADA COR AMARELO OURO COM DETALHES EM P RETO, BRASÃO DA PREFEITURA E SILK NAS COSTAS (TRÂNSITO)	UN	28/04/2016 09:18:17	5,00	85,00	425,00
Total dos Itens					1.729,00
Total Requisitante					1.729,00

Licitação: 01	DIRETA	3181	2016	Processo: 00003697	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1839	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	28/04/2016 09:18:50	56,00	9,00	504,00
Total dos Itens					504,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 4/2016

										Total Requisitante		504,00	
Licitação: 01	DIRETA	3182	2016	Processo: 00003558	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2983	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
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	28/04/2016 10:03:50	1,00	10,90	10,90
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	28/04/2016 10:03:50	7,00	4,30	30,10
CARTOLINA 150 GR./M² MED. 50 X 66 CM	UN	28/04/2016 10:03:50	15,00	0,55	8,25
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	PT	28/04/2016 10:03:50	3,00	4,30	12,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	28/04/2016 10:03:50	40,00	1,70	68,00
FOLHA EM E.V.A. COM BOLINHAS MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	28/04/2016 10:03:50	2,00	5,60	11,20
FOLHA EM E.V.A. ESTAMPADA CORAÇÃO MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	28/04/2016 10:03:50	2,00	5,60	11,20
FOLHA EM E.V.A. ESTAMPADA ESTRELA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	28/04/2016 10:03:50	2,00	5,60	11,20
Total dos Itens					163,75
Fornecedor: 23.641.778/0001-85 507308 C & C PAPELARIA E PRESENTES					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. ARCO-ÍRIS MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	28/04/2016 10:04:27	2,00	5,90	11,80
FOLHA EM E.V.A. ESTAMPADA ZEBRA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	28/04/2016 10:04:27	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					28,80
Total Requisitante					192,55

Licitação: 01	DIRETA	3183	2016	Processo: 00003723	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2985	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO	UN	28/04/2016 10:05:31	2,00	665,00	1.330,00
Total dos Itens					1.330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 4/2016

							Total Requisitante		1.330,00	
Licitação: 01	DIRETA	3184	2016	Processo: 00003709	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2986	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA EM INOX 15 X 15 CM	UN	28/04/2016 10:06:12	8,00	13,90	111,20
Total dos Itens					111,20
Total Requisitante					111,20

Licitação: 01	DIRETA	3185	2016	Processo: 00003736	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2987	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
FITA MÉTRICA PARA COSTURA	UN	28/04/2016 10:07:29	5,00	1,30	6,50
LÁPIS PARA DESENHO Nº 6B	UN	28/04/2016 10:07:29	5,00	1,40	7,00
ALFINETE CABEÇA REDONDA PLÁSTICA COLORIDA - CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	28/04/2016 10:09:13	12,00	1,50	18,00
Total dos Itens					31,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	28/04/2016 10:08:04	5,00	7,80	39,00
RÉGUA EM MADEIRA 60 CM	UN	28/04/2016 10:08:04	1,00	3,90	3,90
Total dos Itens					42,90
Total Requisitante					74,40

Licitação: 01	DIRETA	3186	2016	Processo: 00003995	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	2991	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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 254

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO LARANJA (TAPUME) MED. 120 CM DE AL TURA	ML	28/04/2016 10:09:44	4400,00	1,84	736,00
Total dos Itens					736,00
Total Requisitante					736,00

Licitação: 01 DIRETA 3187 2016 **Processo:** 00003635 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1877 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.674.450/0001-86 504308 PANDA SECURITY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS	UN	29/04/2016 14:45:33	250,00	26,00	6.500,00
Total dos Itens					6.500,00
Total Requisitante					6.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3188 2016 **Processo:** 00004001 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3037 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.164.405/0001-16 501192 DROGARIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANALGÉSICO/ANTI-INFLAMATÓRIO AEROSOL USO TÓPICO - FRASCO COM 120 ML	FR	29/04/2016 14:47:47	25,00	19,14	478,50
Total dos Itens					478,50

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POMADA ANALGÉSICA ANTI-INFLAMATÓRIA - BISNAGA COM 60 GRAMAS	BI	29/04/2016 07:43:19	25,00	6,64	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					644,50

Licitação: 01 DIRETA 3189 2016 **Processo:** 00004011 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1842 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 4/2016

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 INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	UN	29/04/2016 07:44:36	4,00	62,50	250,00
SERVIÇO DE CIRURGIA EMERGENCIAL COM MEDICAÇÃO INCLUSA	UN	29/04/2016 07:44:36	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01 DIRETA 3190 2016 **Processo:** 00004010 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1843 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	29/04/2016 07:47:09	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3191 2016 **Processo:** 00004007 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1844 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	29/04/2016 07:47:48	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3192 2016 **Processo:** 00003827 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1876 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/04/2016 14:39:33	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3193 2016 **Processo:** 00003993 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2993 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	28/04/2016 16:22:34	20,00	77,00	1.540,00
Total dos Itens					1.540,00

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PU	UN	28/04/2016 16:23:11	20,00	80,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					3.140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3194 2016 **Processo:** 00004013 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3008 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 23.641.778/0001-85 507308 C & C PAPELARIA E PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ PARA COSTURA	CX	29/04/2016 13:05:57	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					11,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3195 2016 **Processo:** 00003933 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3009 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	29/04/2016 13:06:53	18,00	5,85	105,30
Total dos Itens					105,30
Total Requisitante					105,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3196 2016 **Processo:** 00003846 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3010 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	29/04/2016 13:07:56	5,00	0,80	4,00
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	29/04/2016 13:07:56	1,00	2,00	2,00
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	29/04/2016 13:07:56	4,00	1,00	4,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3197 2016 **Processo:** 00003578 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3011 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOSQUETÃO PARA CHAVEIRO 4 CM	UN	29/04/2016 13:09:19	25,00	1,10	27,50
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	29/04/2016 13:09:19	3,00	3,70	11,10
PÉROLA Nº 12 PARA ARTESANATO - PACOTE COM 10 GRAMAS	PT	29/04/2016 13:09:19	20,00	1,90	38,00
CONJUNTO DE OVELHA COM CARAS E PATAS DE BISCUIT PARA ARTESANATO	CJ	29/04/2016 13:09:19	25,00	1,85	46,25
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO	UN	29/04/2016 13:09:19	30,00	0,08	2,40
MOSQUETÃO PARA CHAVEIRO 4 CM	UN	29/04/2016 13:10:56	25,00	1,10	27,50
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	29/04/2016 13:10:56	3,00	3,70	11,10
PÉROLA Nº 12 PARA ARTESANATO - PACOTE COM 10 GRAMAS	PT	29/04/2016 13:10:56	20,00	1,90	38,00
CONJUNTO DE OVELHA COM CARAS E PATAS DE BISCUIT PARA ARTESANATO	CJ	29/04/2016 13:10:56	25,00	1,85	46,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 4/2016

ATO

ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO

UN

29/04/2016 13:10:56 30,00

0,08

2,40

Total dos Itens

250,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIZO PARA ARTESANATO	UN	29/04/2016 13:11:45	100,00	0,36	36,00
GUIZO PARA ARTESANATO	UN	29/04/2016 13:10:00	100,00	0,36	36,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					322,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3198 2016 **Processo:** 00003790 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3015 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58

000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM COMPARTIMENTOS MED. 37 X 27 X 6 CM	UN	29/04/2016 13:12:31	2,00	11,90	23,80
Total dos Itens					23,80
Total Requisitante					23,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3199 2016 **Processo:** 00003788 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3016 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 56.642.960/0001-00

504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA DE PASSAR ROUPAS MED. 110 X 35 CM	UN	29/04/2016 13:14:00	1,00	44,40	44,40
Total dos Itens					44,40
Total Requisitante					44,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3200 2016 **Processo:** 00003787 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3017 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 4/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO ELÉTRICO À SECO PARA PASSAR ROUPAS	UN	29/04/2016 13:14:34	1,00	46,40	46,40
Total dos Itens					46,40
Total Requisitante					46,40

Licitação: 01 DIRETA 3201 2016 **Processo:** 00003734 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1851 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	29/04/2016 13:14:59	4,00	7,50	30,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 3 CM	UN	29/04/2016 13:14:59	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3202 2016 **Processo:** 00004026 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1852 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	29/04/2016 13:15:38	1,00	7.900,00	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 3203 2016 **Processo:** 00004028 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1853 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 13.433.478/0001-57 505086 INOVART DECORAÇÕES E INOVAÇÕES ARTÍSTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 4/2016

SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MALHA GEL TENSIONADA

UN

29/04/2016 13:16:15 1,00

7.900,00

7.900,00

Total dos Itens 7.900,00

Total Requisitante 7.900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3204 2016 **Processo:** 00004032 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1854 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	29/04/2016 13:16:47	30,00	5,96	178,80
Total dos Itens					178,80
Total Requisitante					178,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3228 2016 **Processo:** 00004054 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3038 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.287.175/0001-33 502401 NATALI BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO MED. 200 X 60 X 72 (MESA) E 200 X 30 X 40 (BANCOS)	CJ	29/04/2016 14:48:15	1,00	482,00	482,00
Total dos Itens					482,00
Total Requisitante					482,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3229 2016 **Processo:** 00003135 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3040 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO PLÁSTICO 150-200 ML COM TAMPA E BICO	UN	29/04/2016 14:48:42	200,00	2,40	480,00
FACA DE MESA EM INOX	UN	29/04/2016 14:48:42	200,00	2,00	400,00
GARFO DE MESA EM INOX	UN	29/04/2016 14:48:42	200,00	1,30	260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 4/2016

COLHER DE SOPA EM INOX	UN	29/04/2016 14:48:42	200,00	1,30	260,00
COLHER DE SOBREMESA EM INOX	UN	29/04/2016 14:48:42	100,00	1,20	120,00
GARFO DE SOBREMESA EM INOX	UN	29/04/2016 14:48:42	2000,00	1,20	1.200,00
Total dos Itens					2.720,00

Fornecedor: 04.575.811/0001-71 507517 MARALAR - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUMBUCA EM POLIPROPILENO COM APROX. 250 ML	UN	29/04/2016 14:49:13	3000,00	1,75	1.750,00
Total dos Itens					1.750,00
Total Requisitante					4.470,00

Licitação: 01 DIRETA 3230 2016 **Processo:** 00004053 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1878 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO EM PARA-CHOQUE COM POLIMENTO E CRISTALIZAÇ ÃO INCLUSOS	UN	29/04/2016 15:00:50	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3231 2016 **Processo:** 00004052 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3057 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/04/2016 16:28:17	30,00	2,69	80,70
Total dos Itens					80,70
Total Requisitante					80,70

Licitação: 01 DIRETA 3232 2016 **Processo:** 00003576 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3069 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 4/2016

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 COSTURA À MÃO Nº 16	UN	29/04/2016	50,00	0,30	15,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 16	UN	29/04/2016	50,00	0,30	15,00
Total dos Itens					30,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA ACRÍLICA	M	29/04/2016	1,00	3,50	3,50
LINHA PARA PESCA NYLON 0,50 MM - ROLO 100 MTS	RL	29/04/2016	5,00	4,15	20,75
MANTA ACRÍLICA	M	29/04/2016	2,00	3,50	7,00
LINHA PARA PESCA NYLON 0,50 MM - ROLO 100 MTS	RL	29/04/2016	5,00	4,15	20,75
Total dos Itens					52,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA Nº 10 - CARRETEL 457 MTS	UN	29/04/2016	5,00	5,50	27,50
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS	RL	29/04/2016	2,00	1,60	3,20
LINHA Nº 10 - CARRETEL 457 MTS	UN	29/04/2016	5,00	5,50	27,50
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS	RL	29/04/2016	2,00	1,60	3,20
Total dos Itens					61,40
Total Requisitante					143,40

Licitação: 01 DIRETA 3233 2016 **Processo:** 00003321 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3075 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	29/04/2016	10,00	9,60	96,00
LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS	NV	29/04/2016	20,00	10,60	212,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	29/04/2016	40,00	0,13	5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 4/2016

BOTÃO 1 CM	UN	29/04/2016	90,00	0,40	36,00
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 (PONTA 1,50 MM)	UN	29/04/2016	20,00	1,60	32,00
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 30 METROS	UN	29/04/2016	60,00	0,85	51,00
FITA DE ORGANZA DE 1,5 CM DE LARGURA	M	29/04/2016	30,00	7,15	214,50
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	29/04/2016	1,00	17,10	17,10
PEDRARIA TIPO PÉROLA 4 MM USO ARTESANAL	GR	29/04/2016	0,30	200,00	60,00
PEDRARIA TIPO PÉROLA 5 MM USO ARTESANAL	GR	29/04/2016	0,03	200,00	6,00
TESOURA TIPO PASSARINHO PARA USO EM ARTESANATO	UN	29/04/2016	20,00	14,00	280,00
PEDRARIA TIPO PÉROLA ADESIVA TAMANHO GRANDE - CARTELA COM 92 UNIDADES	CA	29/04/2016	1,00	4,80	4,80
PEDRARIA TIPO MIÇANGÃO TRANSPARENTE USO ARTESANAL	KG	29/04/2016	0,60	28,00	16,80
PEDRARIA TIPO CONTAS ACRÍLICAS COMPRIDAS USO ARTESANAL	KG	29/04/2016	0,20	120,00	24,00
PEDRARIA TIPO BACALHAU ACRÍLICO USO ARTESANAL	KG	29/04/2016	0,20	120,00	24,00
PEDRARIA TIPO LENTILHA ACRÍLICA USO ARTESANAL	KG	29/04/2016	0,20	120,00	24,00
PEDRARIA TIPO BALÃOZINHO ACRÍLICO USO ARTESANAL	KG	29/04/2016	0,30	120,00	36,00
SUORTE/BASE ACRÍLICA DE 10 CM DE DIÂMETRO USO ARTESANAL	UN	29/04/2016	20,00	2,19	43,80
Total dos Itens					1.183,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA Nº 10 - CARRETEL 457 MTS	UN	29/04/2016	10,00	6,00	60,00
FITA DE CETIM DE 4 CM DE LARGURA	M	29/04/2016	20,00	0,56	11,20
Total dos Itens					71,20
Total Requisitante					1.254,20

Licitação: 01 DIRETA 3234 2016 **Processo:** 00003686 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3077 **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
FITA DE CETIM Nº 12 COM 5 CM DE LARGURA	M	29/04/2016	20,00	0,15	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 4/2016

FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS

NV

29/04/2016

40,00

6,20

248,00

Total dos Itens

251,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78

002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RENDA EM ALGODÃO 5 CM DE LARGURA	M	29/04/2016	5,00	4,00	20,00
LINHA PARA COSTURA RETA COR BRANCA - CONE COM 1.829 MTS	UN	29/04/2016	2,00	2,60	5,20
BOTÃO 1 CM	UN	29/04/2016	30,00	0,80	24,00
FITA DE CETIM Nº 0	M	29/04/2016	100,00	0,15	15,00
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 (PONTA 1,50 MM)	UN	29/04/2016	15,00	1,60	24,00
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 30 METROS	UN	29/04/2016	20,00	0,85	17,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 07	UN	29/04/2016	20,00	0,15	3,00
AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 18	UN	29/04/2016	20,00	0,24	4,80
AGULHA DE CROCHE EM AÇO NIQUELADO PONTA 2,5 MM	UN	29/04/2016	15,00	2,85	42,75
CORDÃO DE STRASS DOURADO DE 4 CM DE LARGURA	M	29/04/2016	2,00	17,00	34,00
Total dos Itens					189,75

Fornecedor: 13.824.397/0001-88

505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RENDA GUIPIR COM 4 CM DE LARGURA	M	29/04/2016	10,00	4,64	46,40
LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS	NV	29/04/2016	20,00	9,52	190,40
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 11	UN	29/04/2016	20,00	0,48	9,60
MEIA PÉROLA MED. 1 CM DE DIÂMETRO USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	29/04/2016	1,00	4,40	4,40
Total dos Itens					250,80
Total Requisitante					691,55

Licitação: 01 **DIRETA** 3235 2016 **Processo:** 00003453 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3080 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 4/2016

TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 CM

M

29/04/2016

15,00

6,90

103,50

Total dos Itens

103,50

Total Requisitante

103,50

Licitação: 01	DIRETA	3236	2016	Processo: 00003927	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3081	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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	29/04/2016	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	3237	2016	Processo: 00003649	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3082	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSA FITA	M	29/04/2016	50,00	2,50	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01	DIRETA	3238	2016	Processo: 00003928	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1896	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	29/04/2016	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01	DIRETA	3239	2016	Processo: 00003481	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1897	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	29/04/2016	3,00	140,00	420,00
Total dos Itens					420,00

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 90 CM	UN	29/04/2016	14,00	89,00	1.246,00
Total dos Itens					1.246,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 28 X 20 CM	UN	29/04/2016	1.000,00	0,42	420,00
Total dos Itens					420,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETA EM PLÁSTICO	UN	29/04/2016	1.000,00	0,82	820,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	29/04/2016	1.000,00	0,91	910,00
Total dos Itens					1.730,00
Total Requisitante					3.816,00

Licitação: 01 DIRETA 3240 2016 Processo: 00003925 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3083 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA RAIADA 106 X 170 CM	UN	29/04/2016	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	3241	2016	Processo: 00004080	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3084	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
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT	UN	29/04/2016	7,00	24,90	174,30
Total dos Itens					174,30
Total Requisitante					174,30

Licitação: 01	DIRETA	3242	2016	Processo: 00003871	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3085	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	29/04/2016	7,00	7,20	50,40
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	29/04/2016	5,00	23,90	119,50
Total dos Itens					169,90
Total Requisitante					169,90

Licitação: 01	DIRETA	3243	2016	Processo: 00003923	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3086	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 20 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS (XARELTO)	CX	29/04/2016	1,00	185,88	185,88
ACIDO TRANEXAMICO 250 MG - CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	29/04/2016	1,00	25,00	25,00
ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	29/04/2016	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					388,88
Total Requisitante					388,88

Licitação: 01	DIRETA	3244	2016	Processo: 00003911	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3087	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TICAGRELOR 90 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (BRILINTA)	CX	29/04/2016	1,00	240,00	240,00
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (DEPA KOTE 500 MG)	CX	29/04/2016	2,00	70,50	141,00
DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (DEP AKOTE 250 MG)	CX	29/04/2016	2,00	38,00	76,00
PREGABALINA 75 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	29/04/2016	3,00	59,00	177,00
AXETILCEFUROXIMA 500 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	29/04/2016	1,00	163,00	163,00
DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG - FRASCO COM 20 ML	FR	29/04/2016	1,00	42,50	42,50
LISADO BACTERIANO 3,5 MG PÓ GRANULADO - CAIXA COM 30 SACHÊS	CX	29/04/2016	1,00	104,00	104,00
DIMESILATO DE LISDEXANFETAMIMINA 50 MG - CAIXA COM 28 COMPRI MIDOS	CX	29/04/2016	1,00	338,12	338,12
TIABENDAZOL 10 MG + NEOMICINA 5 MG - TUBO 15 GR. (THIABENA)	TB	29/04/2016	1,00	16,60	16,60
ACETATO DE PREDNISOLONA 10 MG SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5 ML	FR	29/04/2016	1,00	29,00	29,00
OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML 6% - FRASCO 100 ML	VD	29/04/2016	6,00	47,50	285,00
SUPLEMENTO DE VITAMINA D - FRASCO COM 20 ML	FR	29/04/2016	1,00	35,00	35,00
NASONEX SPRAY NASAL (C/ 1	FR	29/04/2016	1,00	40,21	40,21
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR	AP	29/04/2016	7,00	14,00	98,00
Total dos Itens					1.785,43
Total Requisitante					1.785,43

Licitação: 01 DIRETA 3245 2016 **Processo:** 00003996 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1901 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.006.001.004.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 4/2016

SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE

UN

29/04/2016

2,00

7,00

14,00

Total dos Itens 14,00

Total Requisitante 14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3246 2016 **Processo:** 00004043 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1902 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	29/04/2016	1,00	83,58	83,58
Total dos Itens					83,58
Total Requisitante					83,58

Licitação: 01 **DIRETA** 3247 2016 **Processo:** 00004097 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1903 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	29/04/2016	1,00	74,37	74,37
Total dos Itens					74,37
Total Requisitante					74,37

Licitação: 01 **DIRETA** 3248 2016 **Processo:** 00003832 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3092 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10	UN	29/04/2016	70,00	0,20	14,00
Total dos Itens					14,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 4/2016

PARAFUSO COM BUCHA S-6

UN

29/04/2016

70,00

0,10

7,00

Total dos Itens 7,00

Total Requisitante 21,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10	UN	29/04/2016	100,00	0,20	20,00
Total dos Itens					20,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	29/04/2016	100,00	0,10	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3249 2016 **Processo:** 00004072 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3099 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACIA PLÁSTICA 40 LITROS	UN	29/04/2016	2,00	12,20	24,40
BACIA PLÁSTICA 20 LITROS	UN	29/04/2016	2,00	5,70	11,40
Total dos Itens					35,80
Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL COMPLETO	UN	29/04/2016	1,00	885,00	885,00
Total dos Itens					885,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA METÁLICA COM PEDAL 10,5 LITROS	UN	29/04/2016	6,00	51,00	306,00
LIXEIRA METÁLICA COM PEDAL 15 LITROS	UN	29/04/2016	2,00	91,00	182,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 4/2016

ESCADA EM ALUMÍNIO 3 DEGRAUS	UN	29/04/2016	1,00	74,90	74,90
BALDE PLÁSTICO 12 LITROS, COM PEGADOR NO FUNDO E GRADUAÇÃO N A PARTE INTERNA	UN	29/04/2016	4,00	5,90	23,60
Total dos Itens					586,50

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS	UN	29/04/2016	2,00	207,00	414,00
Total dos Itens					414,00
Total Requisitante					1.921,30

Licitação: 01 DIRETA 3250 2016 **Processo:** 00003838 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3102 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA TIPO CORRUGADO 3/4"	M	29/04/2016	100,00	0,80	80,00
Total dos Itens					80,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES	M	29/04/2016	200,00	0,56	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					192,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA TIPO CORRUGADO 3/4"	M	29/04/2016	100,00	0,80	80,00
Total dos Itens					80,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES	M	29/04/2016	400,00	0,56	224,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens	224,00
										Total Requisitante	304,00
Licitação: 01	DIRETA	3251	2016	Processo: 00004098	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3091	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS											
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO						KG	29/04/2016	6,20	23,00		142,60
MORTADELA FATIADA						KG	29/04/2016	9,30	17,00		158,10
PÃO FRANCÊS						KG	29/04/2016	31,00	8,00		248,00
Total dos Itens										548,70	
Total Requisitante										548,70	
Licitação: 01	DIRETA	3252	2016	Processo: 00004094	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3106	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT											
Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TROFÉU COM 50 CM BASE REDONDA ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL DE VÔ LEI						UN	29/04/2016	2,00	42,00		84,00
TROFÉU COM 45 CM BASE REDONDA ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL DE VÔ LEI						UN	29/04/2016	2,00	39,00		78,00
MEDALHA REDONDA ZAMAK 50 MM "HONRA AO MÉRITO" COM FITA						UN	29/04/2016	16,00	4,00		64,00
Total dos Itens										226,00	
Total Requisitante										226,00	
Licitação: 01	DIRETA	3253	2016	Processo: 00004092	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3090	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 4/2016

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	29/04/2016	10,00	4,80	48,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	29/04/2016	137,00	1,49	204,13
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/04/2016	15,00	5,99	89,85
MELÃO AMARELO	KG	29/04/2016	15,00	5,49	82,35
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	29/04/2016	12,00	5,99	71,88
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/04/2016	10,00	6,99	69,90
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	29/04/2016	8,00	11,90	95,20
BANANA NANICA	KG	29/04/2016	24,00	2,99	71,76
Total dos Itens					733,07
Total Requisitante					733,07

Licitação: 01 **DIRETA** 3254 2016 **Processo:** 00003985 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3107 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM	RL	29/04/2016	6,00	2,95	17,70
Total dos Itens					17,70
Total Requisitante					17,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3255 2016 **Processo:** 00004096 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1904 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	29/04/2016	4,00	112,50	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3273 2016 **Processo:** 00003855 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3118 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 4/2016

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

Fornecedor: 02.017.704/0001-00 501771 DIVISORIAS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 210 X 3,5 CM	UN	29/04/2016	2,00	150,00	300,00
PLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM	M2	29/04/2016	45,15	62,00	2.799,30
Total dos Itens					3.099,30
Total Requisitante					3.099,30

Licitação: 01 DIRETA 3274 2016 **Processo:** 00003852 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3119 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.017.704/0001-00 501771 DIVISORIAS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 210 X 3,5 CM	UN	29/04/2016	1,00	150,00	150,00
PLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM	M2	29/04/2016	21,00	62,00	1.302,00
Total dos Itens					1.452,00
Total Requisitante					1.452,00

Licitação: 01 DIRETA 3275 2016 **Processo:** 00003999 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3120 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 11.394.877/0001-20 503771 PURINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORADO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	29/04/2016	4,00	145,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 3276 2016 **Processo:** 00003949 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3121 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/04/2016	7,00	2,69	18,83
Total dos Itens					18,83
Total Requisitante					18,83

Licitação: 01 **DIRETA** 3277 2016 **Processo:** 00004103 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3122 **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
BALDE DE MEDIDA 8 LITROS	UN	29/04/2016	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					9,90
Total Requisitante					9,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3278 2016 **Processo:** 00004104 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3123 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA - PCT C/ 02 UNID.	UN	29/04/2016	30,00	6,90	207,00
Total dos Itens					207,00
Total Requisitante					207,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3279 2016 **Processo:** 00004102 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1906 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.971.247/0001-09 505869 ÚNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFLETOR DE LED	UN	29/04/2016	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 01	DIRETA	3280	2016	Processo: 00003960	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1907	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	29/04/2016	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01	DIRETA	3285	2016	Processo: 00004133	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1909	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE FICHA BRANCA PARA CATALOGAÇÃO DE LIVROS	UN	29/04/2016	5.000,00	0,05	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	5	2016	Processo: 00003201	Ano Processo: 2016	Contrato: 63	Ano Contrato 2016	OS 1450	Ano OS 2016
----------------------	-----------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 825.844.608-82 505478 MARIO CELSO RAMOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	01/04/2016	12,00	400,00	4.800,00
Total dos Itens					4.800,00
Total Requisitante					4.800,00

Licitação: 06	INEXIGIBILIDADE	3	2016	Processo: 00004045	Ano Processo: 2016	Contrato: 70	Ano Contrato 2016	OS 1847	Ano OS 2016
----------------------	-----------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 17.449.004/0001-54 507519 THM & THG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	29/04/2016 11:11:44	1,00	177.000,00	177.000,00
Total dos Itens					177.000,00
Total Requisitante					177.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 4 2016 **Processo:** 00004047 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 71 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1848 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 18.942.317/0001-02 507520 SC PRODUÇÃO MUSICAL LTDA -EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	29/04/2016 11:12:01	1,00	92.000,00	92.000,00
Total dos Itens					92.000,00
Total Requisitante					92.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 5 2016 **Processo:** 00004048 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 72 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1849 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 18.905.431/0001-62 507521 DIANTE DO TRONO EVENTOS LTDA -EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	29/04/2016 11:12:18	1,00	68.000,00	68.000,00
Total dos Itens					68.000,00
Total Requisitante					68.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 6 2016 **Processo:** 00004049 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 73 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1850 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.735.655/0001-10 507522 CENARIUM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	29/04/2016 11:12:37	1,00	55.000,00	55.000,00
Total dos Itens					55.000,00
Total Requisitante					55.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 4/2016

Licitação: 11 **PREGÃO** 1 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 36 **Ano Contrato** 2016 **AF** 2695 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	13/04/2016 16:04:00	500,00	15,35	7.675,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	13/04/2016 16:04:35	500,00	15,35	7.675,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	13/04/2016 16:05:05	500,00	15,35	7.675,00
SAL REFINADO IODADO	KG	14/04/2016 10:59:02	300,00	0,55	165,00
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	14/04/2016 10:59:02	120,00	1,74	208,80
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	14/04/2016 10:59:02	120,00	4,25	510,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	14/04/2016 10:59:02	120,00	4,08	489,60
Total dos Itens					24.398,40

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUBÁ DE MILHO	KG	14/04/2016 10:59:48	60,00	1,27	76,20
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	14/04/2016 10:59:48	120,00	5,09	610,80
Total dos Itens					687,00

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO	KG	05/04/2016 10:52:50	600,00	14,85	8.910,00
Total dos Itens					8.910,00

Fornecedor: 08.110.643/0001-08 503617 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	14/04/2016 11:00:17	900,00	1,86	1.674,00
Total dos Itens					1.674,00
Total Requisitante					35.669,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 99 **Ano Contrato** 2016 **AF** 2728 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 4/2016

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
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	14/04/2016 11:01:29	660,00	5,60	3.696,00
FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO	KG	14/04/2016 11:02:00	30,00	4,00	120,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	14/04/2016 11:03:31	1800,00	2,12	3.816,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	29/04/2016	3.000,00	2,26	6.780,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	29/04/2016	400,00	5,65	2.260,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	29/04/2016	99,00	9,70	960,30
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	29/04/2016	99,00	10,12	1.001,88
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	29/04/2016	247,50	10,08	2.494,80
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	29/04/2016	247,50	10,12	2.504,70
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	29/04/2016	297,00	10,08	2.993,76
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	29/04/2016	336,00	5,05	1.696,80
Total dos Itens					28.324,24

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	29/04/2016	408,00	4,89	1.995,12
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	14/04/2016 11:00:51	300,00	2,70	810,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	14/04/2016 11:00:51	300,00	2,70	810,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	14/04/2016 11:00:51	300,00	2,70	810,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	14/04/2016 11:00:51	600,00	2,70	1.620,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	13/04/2016 16:07:05	156,00	4,40	686,40
Total dos Itens					6.731,52

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	13/04/2016 16:07:42	48,00	4,06	194,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 4/2016

REQUEIJÃO CREMOSO	PO	13/04/2016 16:08:14	48,00	4,06	194,88
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	13/04/2016 16:09:25	150,00	8,79	1.318,50
Total dos Itens					1.708,26

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	13/04/2016 16:10:27	100,00	7,48	748,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	13/04/2016 16:11:32	100,00	7,48	748,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	13/04/2016 16:08:46	100,00	10,99	1.099,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	13/04/2016 16:05:52	100,00	6,95	695,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	13/04/2016 16:06:27	300,00	6,95	2.085,00
Total dos Itens					5.375,00

Fornecedor: 15.048.136/0001-49 507424 MIG ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	13/04/2016 16:12:12	300,00	15,40	4.620,00
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	13/04/2016 16:09:55	300,00	16,00	4.800,00
Total dos Itens					9.420,00
Total Requisitante					51.559,02

Licitação: 11 **PREGÃO** 4 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 63 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1457 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-10 E SUB-12	UN	05/04/2016 13:43:53	14,00	142,64	1.996,96
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	05/04/2016 13:43:53	32,00	295,18	9.445,76
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	05/04/2016 13:43:53	76,00	162,94	12.383,44
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	05/04/2016 13:43:53	9,00	157,69	1.419,21
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. SUB-14 E SUB-16	UN	05/04/2016 13:43:53	20,00	227,07	4.541,40
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-10 E SUB-12	UN	29/04/2016	4,00	142,64	570,56
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	29/04/2016	12,00	295,18	3.542,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 4/2016

SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	29/04/2016	29,00	162,94	4.725,26
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	29/04/2016	3,00	157,69	473,07
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. SUB-14 E SUB-16	UN	29/04/2016	5,00	227,07	1.135,35
Total dos Itens					40.233,17
Total Requisitante					40.233,17

Licitação: 11 PREGÃO 21 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 96 Ano Contrato 2016 AF 3006 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/04/2016 07:53:51	128,00	0,20	26,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	25/04/2016 07:59:17	64,00	0,20	13,12
PÃO PARA HOT-DOG	UN	14/04/2016 15:48:48	128,00	0,20	26,24
Total dos Itens					65,60
Total Requisitante					65,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	14/04/2016 15:48:02	240,00	0,20	49,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	25/04/2016 08:00:06	120,00	0,20	24,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/04/2016 07:53:06	240,00	0,20	49,20
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

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
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/04/2016 07:54:13	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	25/04/2016 07:59:44	160,00	0,20	32,80
PÃO PARA HOT-DOG	UN	14/04/2016 15:47:17	320,00	0,20	65,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 4/2016

Total dos Itens 164,00
Total Requisitante 164,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/04/2016 13:13:42	210,00	0,20	43,05
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/04/2016 13:14:16	258,00	0,24	301,92
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/04/2016 13:14:46	288,00	0,21	60,48
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/04/2016 13:15:29	646,00	0,22	142,12
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/04/2016 15:07:33	972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/04/2016 15:08:01	1066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/04/2016 15:08:29	392,00	0,21	292,32
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/04/2016 15:11:02	276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/04/2016 13:24:52	276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/04/2016 13:26:10	392,00	0,21	292,32
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/04/2016 13:31:51	1066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/04/2016 13:32:24	972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	07/04/2016 15:06:45	292,00	0,22	284,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/04/2016 10:58:42	576,00	0,21	120,96
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/04/2016 10:59:05	1032,00	0,24	1.207,68
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/04/2016 11:00:09	531,00	0,20	108,86
Total dos Itens					5.725,59

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/04/2016 10:59:25	536,00	0,22	337,92
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/04/2016 10:59:51	192,00	0,22	262,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/04/2016 13:32:54	824,00	0,22	401,28
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/04/2016 13:33:24	192,00	0,22	262,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/04/2016 15:06:31	824,00	0,22	401,28



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 4/2016

PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/04/2016 15:07:10	192,00	0,22	262,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/04/2016 13:11:59	420,00	0,22	92,40
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/04/2016 13:13:09	160,00	0,22	35,20
Total dos Itens					2.054,80
Total Requisitante					7.780,39

Licitação: 11 **PREGÃO** 22 2016 **Processo:** 00000018 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3001 **Ano AF** 2016

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 P45	UN	29/04/2016 07:51:05	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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	29/04/2016 07:52:37	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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	14/04/2016 15:49:46	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/04/2016 07:51:37	1,00	166,00	166,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 4/2016

Total dos Itens 166,00
Total Requisitante 166,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/04/2016 09:28:49	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/04/2016 07:52:11	2,00	166,00	332,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/04/2016 15:11:30	10,00	166,00	1.660,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/04/2016 15:12:05	5,00	45,00	225,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/04/2016 11:00:30	6,00	45,00	270,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/04/2016 11:00:30	4,00	166,00	664,00
Total dos Itens					2.819,00
Total Requisitante					2.819,00

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	14/04/2016 15:50:22	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 4/2016

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	15/04/2016 15:16:37	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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	14/04/2016 09:47:02	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 23 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3018 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	29/04/2016 13:17:28	19,00	85,00	1.615,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/04/2016 13:17:28	8,00	108,00	864,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	29/04/2016 13:17:28	33,00	59,00	1.947,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	29/04/2016 13:17:28	5,00	100,00	500,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/04/2016 13:17:28	2,00	145,00	290,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	29/04/2016 13:17:28	13,00	105,00	1.365,00
Total dos Itens					6.581,00
Total Requisitante					6.581,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 26 2016 **Processo:** 00000036 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 119 **Ano Contrato** 2016 **AF** 2679 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/04/2016 13:34:04	240,00	4,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/04/2016 13:34:29	360,00	4,00	1.440,00
Total dos Itens					1.440,00
Total Requisitante					1.440,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2015 **Processo:** 00000053 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1761 **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	15/04/2016 15:27:02	14,00	85,00	1.190,00
Total dos Itens					1.190,00
Total Requisitante					1.190,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2016 **Processo:** 00099775 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 66 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1814 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 19.085.412/0001-08 506909 GRÁFICA IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE INFORMATIVO INTERNO	UN	26/04/2016 08:46:18	12,00	1.296,00	15.552,00
Total dos Itens					15.552,00
Total Requisitante					15.552,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 130 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2782 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 4/2016

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
CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 61501 NOVO	UN	15/04/2016 15:26:36	10,00	12,80	128,00
KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 6.00 NOVO	UN	15/04/2016 15:26:36	2,00	305,00	610,00
Total dos Itens					738,00
Total Requisitante					738,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DA POLIA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA	UN	15/04/2016 15:25:10	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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	15/04/2016 15:26:08	1,00	130,00	130,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	15/04/2016 15:26:08	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					183,00
Total Requisitante					183,00

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DA POLIA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA	UN	28/04/2016 15:07:15	1,00	14,00	14,00
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	28/04/2016 15:07:15	1,00	55,00	55,00
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	28/04/2016 15:07:15	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					83,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 4/2016

Total Requisitante 83,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASAL COROA PINHAO 7 X 36	PC	08/04/2016 14:30:00	1,00	345,00	345,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/04/2016 14:30:00	2,00	69,00	138,00
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	08/04/2016 14:30:00	2,00	23,50	47,00
CABO FREIO DE MÃO Nº 237.609.701-1	PC	08/04/2016 14:30:00	2,00	22,00	44,00
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/04/2016 14:30:00	2,00	84,00	168,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/04/2016 14:30:00	2,00	59,00	118,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	08/04/2016 14:30:00	1,00	67,00	67,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	08/04/2016 14:30:00	2,00	65,00	130,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	08/04/2016 14:30:00	1,00	9,00	9,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	08/04/2016 14:30:00	2,00	30,00	60,00
080.311.243.1 - CUBO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA KOMBI	UN	08/04/2016 14:30:00	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					1.211,00

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	08/04/2016 14:30:32	1,00	213,00	213,00
Total dos Itens					213,00

Fornecedor: 16.722.128/0001-07 507066 VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO	PC	08/04/2016 14:29:30	1,00	16,70	16,70
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	08/04/2016 14:29:30	1,00	24,50	24,50
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO	UN	08/04/2016 14:29:30	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					65,70
Total Requisitante					1.489,70

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO	JG	05/04/2016 16:10:05	1,00	129,00	129,00
RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	05/04/2016 16:10:05	2,00	5,90	11,80
COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO)	UN	05/04/2016 16:10:05	2,00	5,90	11,80
CABO FREIO DE MÃO Nº 237.609.701-1	PC	05/04/2016 16:10:05	2,00	22,00	44,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	05/04/2016 16:10:05	2,00	59,00	118,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	05/04/2016 16:10:05	1,00	67,00	67,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	05/04/2016 16:10:05	1,00	9,00	9,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	05/04/2016 16:10:05	2,00	53,00	106,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	05/04/2016 16:10:05	1,00	77,00	77,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	05/04/2016 16:10:05	2,00	30,00	60,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	05/04/2016 16:10:05	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					749,60

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	PR	04/04/2016	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00

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	04/04/2016	1,00	3,80	3,80
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	04/04/2016	2,00	6,00	12,00
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	04/04/2016	1,00	41,00	41,00
Total dos Itens					56,80
Total Requisitante					1.051,40

Licitação: 11 PREGÃO 39 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 135 Ano Contrato 2015 OS 1598 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	08/04/2016 14:30:56	4,00	100,00	400,00
COROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA	UN	08/04/2016 14:30:56	6,00	61,60	369,60
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	08/04/2016 14:30:56	1,00	353,00	353,00
Total dos Itens					1.122,60

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	29/04/2016	1,00	64,31	64,31
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	29/04/2016	1,00	86,72	86,72
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	29/04/2016	5,00	140,50	702,50
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/04/2016	10,00	73,75	737,50
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/04/2016	4,00	77,50	310,00
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	29/04/2016	1,00	27,28	27,28
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	29/04/2016	5,00	28,50	142,50
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SENDO UMA PPR ACRÍLICA E UMA PPR METÁLICA	CJ	29/04/2016	5,00	316,00	1.580,00
ARCO LINGUAL DE NANCE	UN	06/04/2016 08:08:07	1,00	52,62	52,62
BIONATOR DE BALTERS	UN	06/04/2016 08:08:07	1,00	134,46	134,46
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	06/04/2016 08:08:07	1,00	134,47	134,47
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	06/04/2016 08:08:07	2,00	140,50	281,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	06/04/2016 08:08:07	14,00	73,75	1.032,50
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	06/04/2016 08:08:07	10,00	77,50	775,00
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	06/04/2016 08:08:07	3,00	28,50	85,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 4/2016

CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SENDO UMA PPR ACRÍLICA E UMA PPR METÁLICA

CJ

06/04/2016 08:08:07 3,00

316,00

948,00

Total dos Itens 7.094,36

Total Requisitante 8.216,96

Licitação: 11 **PREGÃO** 44 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 148 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1845 **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	29/04/2016 07:48:30	32,00	80,00	2.560,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	29/04/2016 07:48:30	4,00	90,00	360,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	29/04/2016 07:48:30	3,00	95,00	285,00
SERVIÇO DE EUTANÁSIA EM CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	29/04/2016 07:48:30	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					3.280,00
Total Requisitante					3.280,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 152 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3117 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	29/04/2016	15,00	9,90	148,50
Total dos Itens					148,50

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO DO MTE	PR	29/04/2016	10,00	9,47	94,70
Total dos Itens					94,70
Total Requisitante					243,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	14/04/2016 11:07:10	37,00	25,80	954,60
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	14/04/2016 11:07:10	100,00	5,70	570,00
Total dos Itens					1.524,60
Total Requisitante					1.524,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 57 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 184 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2783 **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
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3)	FR	18/04/2016 09:34:45	16,00	25,90	414,40
Total dos Itens					414,40
Total Requisitante					414,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 60 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 208 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1718 **Ano OS** 2016

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

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.	15/04/2016 07:27:34	0,50	53,00	26,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:30:07	2,00	53,00	106,00
Total dos Itens					132,50
Total Requisitante					132,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE	H.	15/04/2016 07:34:45	11,00	53,00	583,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 4/2016

V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL
MASCARELLO

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL
MASCARELLO

H. 15/04/2016 07:37:54 2,00 53,00 106,00

Total dos Itens 689,00

Total Requisitante 689,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO 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 MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:43:38	22,00	53,00	1.166,00
Total dos Itens					1.166,00
Total Requisitante					1.166,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:44:33	2,00	53,00	106,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:35:40	0,50	53,00	26,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:33:50	0,50	53,00	26,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:29:08	2,00	53,00	106,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:39:15	8,00	53,00	424,00
Total dos Itens					424,00
Total Requisitante					424,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:42:26	4,00	53,00	212,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE 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 / AGRALE MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:36:41	0,50	53,00	26,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:32:51	2,00	53,00	106,00
Total dos Itens					132,50
Total Requisitante					132,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	15/04/2016 07:41:32	14,00	53,00	742,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 4/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ
MASCARELLO

H. 15/04/2016 07:24:02 2,00 53,00 106,00

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ
MASCARELLO

H. 15/04/2016 07:25:21 5,00 53,00 265,00

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ
MASCARELLO

H. 15/04/2016 07:26:26 0,50 53,00 26,50

Total dos Itens 1.139,50

Total Requisitante 1.139,50

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

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.	15/04/2016 07:46:14	2,00	53,00	106,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

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

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.	15/04/2016 07:45:23	0,50	53,00	26,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					26,50

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

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.	06/04/2016 13:39:16	36,00	53,00	1.908,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC	H.	13/04/2016 16:25:09	6,00	53,00	318,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 4/2016

IMPORTADA FURGÃO

Total dos Itens 2.226,00

Total Requisitante 2.226,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 210 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1568 **Ano OS** 2016

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.	08/04/2016 10:26:10	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/04/2016 10:30:34	12,00	25,00	300,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/04/2016 10:31:27	15,00	25,00	375,00
Total dos Itens					675,00
Total Requisitante					675,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/04/2016 10:15:09	8,00	25,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	08/04/2016 10:21:29	9,00	30,00	270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 4/2016

Total dos Itens 270,00
Total Requisitante 270,00

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 / ROLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	08/04/2016 10:23:15	12,00	30,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/04/2016 10:27:58	16,00	25,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 212 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1846 **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	29/04/2016 07:49:11	335,00	8,79	2.944,65
Total dos Itens					2.944,65
Total Requisitante					2.944,65

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 2015 **Processo:** 00000088 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 217 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2959 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 21.329.429/0001-05 507212 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	26/04/2016 15:13:09	50,00	3,80	190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 4/2016

Total dos Itens 190,00
Total Requisitante 190,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 21.329.429/0001-05 507212 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	26/04/2016 15:12:38	100,00	3,80	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 74 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 233 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1809 **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	25/04/2016 13:15:15	100,00	10,00	1.000,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	25/04/2016 13:15:44	80,00	10,00	800,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	25/04/2016 13:16:12	40,00	10,00	400,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	08/04/2016 14:31:31	75,00	10,00	750,00
Total dos Itens					2.950,00
Total Requisitante					2.950,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 77 2015 **Processo:** 00000115 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 245 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1714 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	14/04/2016 15:51:07	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

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 299

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	18/04/2016 09:38:22	3,00	140,00	420,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	18/04/2016 09:38:22	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					476,00
Total Requisitante					476,00

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	18/04/2016 09:39:52	2,00	140,00	280,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	18/04/2016 09:39:52	1,00	56,00	56,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	18/04/2016 09:40:28	1,00	140,00	140,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	18/04/2016 09:40:28	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					532,00
Total Requisitante					532,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	15/04/2016 15:15:40	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	19/04/2016 08:48:43	1,00	364,00	364,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	19/04/2016 08:48:43	6,00	140,00	840,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	13/04/2016 13:11:48	2,00	364,00	728,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	13/04/2016 13:11:48	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					2.212,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 4/2016

										Total Requisitante	2.212,00
Licitação: 11	PREGÃO	78	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 249	Ano Contrato 2015	AF	3054	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	29/04/2016 15:03:52	360,00	4,17	1.501,20
Total dos Itens					1.501,20
Total Requisitante					1.501,20

Licitação: 11	PREGÃO	79	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 74	Ano Contrato 2016	AF	2629	Ano AF	2016
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 09.635.131/0001-10 507339 SUZUPAPER PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	12/04/2016 13:41:40	40,00	3,01	120,40
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	12/04/2016 13:42:08	60,00	0,90	54,00
Total dos Itens					174,40
Total Requisitante					174,40

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	29/04/2016 07:50:12	25,00	4,60	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

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

Fornecedor: 09.635.131/0001-10 507339 SUZUPAPER PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	29/04/2016	25,00	3,01	75,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 4/2016

										Total dos Itens		75,25
										Total Requisitante		75,25
Licitação: 11	PREGÃO	80	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 268	Ano Contrato 2015	AF	2924	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS								
Fornecedor: 49.141.690/0001-98				500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG						SC	25/04/2016 14:06:24	20,00	22,60		452,00	
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG						SC	25/04/2016 14:06:24	20,00	7,40		148,00	
										Total dos Itens		600,00
										Total Requisitante		600,00
Licitação: 11	PREGÃO	82	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 272	Ano Contrato 2015	AF	2786	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	
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)						CO	18/04/2016 09:36:48	84,00	4,76		399,84	
										Total dos Itens		399,84
Fornecedor: 12.420.164/0003-19				504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)						CO	18/04/2016 09:36:15	16,00	2,09		1.287,44	
										Total dos Itens		1.287,44
Fornecedor: 26.921.908/0002-02				506943 HOSPFAR (FILIAL)								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MACROGOL 3350 + BICARBONATO DE SÓDIO + CLORETO DE SÓDIO + CL ORETO DE POTÁSSIO - SACHÊ COM 14 GRAMAS						SA	18/04/2016 09:35:38	160,00	0,95		151,68	
										Total dos Itens		151,68
										Total Requisitante		1.838,96
Licitação: 11	PREGÃO	84	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 269	Ano Contrato 2015	OS	1462	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	05/04/2016 16:48:14	2,00	654,35	1.308,70
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	05/04/2016 16:48:14	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.932,45
Total Requisitante					1.932,45

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	11/04/2016 16:06:10	2,00	654,35	1.308,70
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	11/04/2016 16:06:10	2,00	623,75	1.247,50
Total dos Itens					2.556,20
Total Requisitante					2.556,20

Licitação: 11	PREGÃO	88	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 293	Ano Contrato 2015	AF	2779	Ano AF	2016
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA LÃO DE 3 LITROS	GL	15/04/2016 15:24:42	20,00	110,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 11	PREGÃO	92	2015	Processo: 00000145	Ano Processo: 2015	Contrato: 315	Ano Contrato 2015	OS	1772	Ano OS	2016
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	19/04/2016 08:49:16	1,00	695,00	695,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	13/04/2016 13:15:23	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.695,00
Total Requisitante					1.695,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 95 2015 **Processo:** 00000143 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 344 **Ano Contrato** 2015 **AF** 2426 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.171.845/0001-26 507340 ECLIPSE CONFECÇÕES E SILK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MANGA CURTA (UNIFORME ESCOLAR)	UN	06/04/2016 14:11:22	2929,00	16,20	79.849,80
BERMUDA UNISSEX (UNIFORME ESCOLAR)	UN	06/04/2016 14:11:22	948,00	20,50	39.934,00
SHORT-SAIA (UNIFORME ESCOLAR)	UN	06/04/2016 14:11:22	206,00	21,50	47.429,00
Total dos Itens					167.212,80
Total Requisitante					167.212,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 18 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1560 **Ano OS** 2016

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

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.	08/04/2016 10:18:45	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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.	06/04/2016 13:40:10	52,00	40,00	2.080,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 4/2016

Total dos Itens 2.080,00
Total Requisitante 2.080,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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.	08/04/2016 10:33:01	18,00	40,00	720,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	06/04/2016 13:37:11	43,50	40,00	1.740,00
Total dos Itens					2.460,00
Total Requisitante					2.460,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	08/04/2016 10:19:40	7,00	40,00	280,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	08/04/2016 10:12:08	1,00	40,00	40,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	08/04/2016 10:14:11	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	08/04/2016 10:20:34	4,00	40,00	160,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	08/04/2016 10:29:45	9,00	40,00	360,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 4/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	08/04/2016 10:17:43	6,00	40,00	240,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	08/04/2016 10:13:18	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

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.	08/04/2016 10:28:55	66,00	40,00	2.640,00
Total dos Itens					2.640,00
Total Requisitante					2.640,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRALE 13000	H.	06/04/2016 13:38:19	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	08/04/2016 10:22:21	8,00	40,00	320,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	08/04/2016 10:27:01	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					440,00



Página 306

Mês/Ano 4/2016

								Total Requisitante		440,00	
Licitação: 11	PREGÃO	98	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 20	Ano Contrato 2016	OS	1602	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.	08/04/2016 14:33:14	1,50	58,00		87,00
										Total dos Itens	87,00
										Total Requisitante	87,00
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.	08/04/2016 14:32:08	20,50	58,00		1.189,00
										Total dos Itens	1.189,00
										Total Requisitante	1.189,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228							
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.	25/04/2016 09:47:14	2,50	58,00		145,00
										Total dos Itens	145,00
										Total Requisitante	145,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)						H.	29/04/2016 14:02:53	8,50	58,00		493,00
										Total dos Itens	493,00
										Total Requisitante	493,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 197							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	25/04/2016 09:57:19	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 198

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	25/04/2016 09:50:45	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 211

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.	06/04/2016 08:30:50	8,00	58,00	464,00
Total dos Itens					464,00
Total Requisitante					464,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 212

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.	25/04/2016 09:51:48	6,50	58,00	377,00
Total dos Itens					377,00
Total Requisitante					377,00

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.	06/04/2016 08:33:56	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219



Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 4/2016

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.	25/04/2016 09:52:46	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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.	25/04/2016 09:56:14	8,50	58,00	493,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	06/04/2016 08:28:44	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					638,00
Total Requisitante					638,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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.	25/04/2016 09:49:45	8,50	58,00	493,00
Total dos Itens					493,00
Total Requisitante					493,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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.	25/04/2016 10:00:41	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	29/04/2016 14:03:58	15,50	58,00	899,00
Total dos Itens					899,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 4/2016

Total Requisitante 899,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

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.	06/04/2016 08:29:55	9,50	58,00	551,00
Total dos Itens					551,00
Total Requisitante					551,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

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.	06/04/2016 08:32:58	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/04/2016 09:54:12	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 272

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.	06/04/2016 08:31:54	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

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 MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	04/04/2016	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI N - 145

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	08/04/2016 10:25:22	3,50	58,00	203,00
Total dos Itens					203,00
Total Requisitante					203,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	08/04/2016 10:24:20	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 99 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 33 **Ano Contrato** 2016 **AF** 2849 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	19/04/2016 16:22:13	31,00	3,10	96,10
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	18/04/2016 16:11:47	30,00	3,72	111,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	18/04/2016 16:11:47	126,00	3,10	390,60
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	18/04/2016 16:10:42	75,00	3,72	279,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	01/04/2016	90,00	4,09	368,10
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	01/04/2016	126,00	3,21	404,46
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	01/04/2016	40,00	8,08	323,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	01/04/2016	50,00	12,88	644,00
Total dos Itens					2.617,06

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	01/04/2016	250,00	1,56	390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 4/2016

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	01/04/2016	120,00	1,47	176,40
BETERRABA EXTRA AA	KG	01/04/2016	60,00	1,80	108,00
CENOURA EXTRA AA	KG	01/04/2016	200,00	1,86	372,00
BANANA MAÇÃ	KG	01/04/2016	60,00	4,06	243,60
LIMÃO TAITI A	KG	01/04/2016	20,00	1,96	39,20
ACELGA EXTRA	KG	01/04/2016	180,00	2,96	532,80
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/04/2016	20,00	5,53	110,60
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	01/04/2016	200,00	0,87	174,00
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	01/04/2016	60,00	3,28	196,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	18/04/2016 16:11:16	200,00	2,05	410,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/04/2016 16:11:16	80,00	1,33	106,40
REPOLHO LISO EXTRA	KG	18/04/2016 16:11:16	240,00	1,53	367,20
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	18/04/2016 16:11:16	40,00	5,06	202,40
BETERRABA EXTRA AA	KG	18/04/2016 16:11:16	60,00	1,66	99,60
CENOURA EXTRA AA	KG	18/04/2016 16:11:16	200,00	1,53	306,00
MELÃO AMARELO	KG	18/04/2016 16:11:16	200,00	3,33	666,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	18/04/2016 16:11:16	100,00	0,81	81,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	18/04/2016 16:09:01	150,00	2,05	307,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/04/2016 16:09:01	80,00	1,33	106,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	26/04/2016 10:58:22	250,00	2,52	630,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/04/2016 10:58:22	160,00	1,47	235,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	26/04/2016 10:58:22	200,00	1,19	238,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	26/04/2016 10:58:22	40,00	4,30	172,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	26/04/2016 10:58:22	60,00	1,46	87,60
CENOURA EXTRA AA	KG	26/04/2016 10:58:22	100,00	1,29	129,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	26/04/2016 10:58:22	40,00	2,80	112,00
BANANA PRATA	KG	26/04/2016 10:58:22	60,00	3,53	211,80
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	26/04/2016 10:58:22	10,00	2,71	27,10
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	11/04/2016 16:06:48	250,00	1,54	385,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 4/2016

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/04/2016 16:06:48	80,00	1,33	106,40
REPOLHO LISO EXTRA	KG	11/04/2016 16:06:48	200,00	1,42	284,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	11/04/2016 16:06:48	40,00	4,33	173,20
BETERRABA EXTRA AA	KG	11/04/2016 16:06:48	60,00	1,66	99,60
CENOURA EXTRA AA	KG	11/04/2016 16:06:48	200,00	1,53	306,00
BANANA PRATA	KG	11/04/2016 16:06:48	60,00	3,30	198,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	11/04/2016 16:06:48	20,00	5,33	106,60
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	11/04/2016 16:06:48	180,00	0,73	131,40
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	11/04/2016 16:06:48	150,00	1,22	183,00
ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	11/04/2016 16:06:48	60,00	3,32	199,20

Total dos Itens 9.011,00

Total Requisitante 11.628,06

Licitação: 12 **PREGÃO** 2 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 79 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3115 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 20.363.508/0001-61 507294 LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	29/04/2016	24,00	7,80	187,20
ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 - FRASCO 1 LITRO	FR	29/04/2016	48,00	12,41	595,68
Total dos Itens					782,88
Total Requisitante					782,88

Licitação: 12 **PREGÃO** 3 2016 **Processo:** 00000148 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2016 **AF** 2824 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	19/04/2016 13:16:04	180,00	1,28	230,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 4/2016

								Total dos Itens		230,40
								Total Requisitante		230,40
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	4	2016	Processo: 00000150	Ano Processo: 2015	Contrato: 71	Ano Contrato 2016	AF 2946	Ano AF 2016	

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS Nº 18	UN	26/04/2016 15:00:45	6,00	14,99	89,94
Total dos Itens					89,94
Total Requisitante					89,94

Licitação: 12 **PREGÃO ELETRÔNICO** **5** **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 114 **Ano Contrato** 2016 **AF** 2590 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 50 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	FR	08/04/2016 14:29:01	1750,00	0,80	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	08/04/2016 14:27:32	450,00	1,96	880,65
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	26/04/2016 14:07:20	20596,00	0,74	16.721,04
Total dos Itens					17.601,69

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	08/04/2016 13:36:52	1000,00	0,43	22.620,00
Total dos Itens					22.620,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	08/04/2016 13:35:29	550,00	9,00	13.950,00
Total dos Itens					13.950,00
Fornecedor: 16.970.999/0001-31 507463 DMC MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINIDAZOL 500 MG	CO	08/04/2016 14:28:29	800,00	0,71	568,00
Total dos Itens					568,00
Total Requisitante					56.139,69

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 8 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 120 Ano Contrato 2016 AF 3108 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	29/04/2016	20,00	11,70	234,00
Total dos Itens					234,00
Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	29/04/2016	2,00	9,31	18,62
PINO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 5 UNIDADES (REFORPOST ANG ELUS)	CX	29/04/2016	5,00	28,00	140,00
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 30 - CAIXA COM 120 UNI DADES	CX	29/04/2016	6,00	18,38	110,28
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL EXTRA CURTA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	29/04/2016	2,00	24,30	48,60
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,019" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	20,72	41,44
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,019" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	19,70	39,40
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,017" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	19,70	39,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 4/2016

ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,017" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	19,70	39,40
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,020" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,016" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,016" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,014" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,014" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,012" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,012" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,016" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	9,42	18,84
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,016" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	9,42	18,84
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,020" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	9,42	18,84
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,014" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	9,42	18,84
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,014" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	9,42	18,84
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,017" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,02	22,04
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,017" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,02	22,04
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,019" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	9,98	19,96
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,019" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	9,98	19,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

Mês/Ano 4/2016

CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	29/04/2016	5,00	65,00	325,00
CERA PERIFÉRICA INCOLOR PARA ORTODONTIA - CAIXA COM 40 BASTÃO ES	CX	29/04/2016	2,00	10,50	21,00
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,020" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,020" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/04/2016	2,00	11,12	22,24
SILICONE DE CONSISTÊNCIA Densa - POTE COM NO MÍNIMO 1 KG	PO	29/04/2016	2,00	51,51	103,02
FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 3-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANGULAR	UN	29/04/2016	10,00	1,04	10,40
DISCO DE LIXA PARA RESINA SORTIDO - KIT COM MANDRIL PARA CON TRA-ÂNGULO	KI	29/04/2016	10,00	36,45	364,50
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	29/04/2016	10,00	13,00	130,00
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM PARAMONOCLOROFENOL CANFORAD O, USO ENDODÔNTICO	EB	29/04/2016	2,00	41,99	83,98
CIMENTO CIRÚRGICO PARA PERIODONTIA PASTA/PASTA (PERIOBOND)	EB	29/04/2016	2,00	45,00	90,00
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	29/04/2016	4,00	41,99	167,96
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	29/04/2016	20,00	13,00	260,00
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - FRASCO-SPRAY COM NO MÍNIMO 100 ML	FR	29/04/2016	5,00	11,60	58,00
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA BAIXA ROTAÇÃO - FRASCO-SPRAY COM NO MÍNIMO 100 ML	FR	29/04/2016	5,00	11,60	58,00
JOGO DE POSICIONADORES PARA PELÍCULA DE RX ADULTO	KI	29/04/2016	2,00	39,00	78,00
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C (ENDOFRIST) - FRASCO COM 200 ML	FR	29/04/2016	2,00	17,50	35,00
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	29/04/2016	20,00	5,80	116,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	29/04/2016	10,00	24,30	243,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	29/04/2016	20,00	24,30	486,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	29/04/2016	30,00	36,00	1.080,00
CIMENTO RESINOSO PASTA BASE E CATALISADOR COR A2	KI	29/04/2016	1,00	75,25	75,25
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10 GRAMAS	FR	29/04/2016	10,00	3,80	38,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	29/04/2016	5,00	20,92	104,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 317

Mês/Ano 4/2016

LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 C - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	29/04/2016	5,00	20,92	104,60
ELÁSTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO - EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES	EB	29/04/2016	7,00	5,80	40,60
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 25 DE 15 A 40 E 2ª SÉRIE Nº 45 A 80 - CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	29/04/2016	20,00	20,16	403,20
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	29/04/2016	15,00	20,16	302,40
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILMES	CX	29/04/2016	5,00	89,30	446,50
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	KI	29/04/2016	2,00	21,00	42,00
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	29/04/2016	170,00	1,34	227,80
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HC	UN	29/04/2016	40,00	5,90	236,00
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HL	UN	29/04/2016	40,00	5,90	236,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	29/04/2016	10,00	11,35	113,50
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	29/04/2016	15,00	11,35	170,25
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HADSTRON 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	29/04/2016	10,00	11,35	113,50
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HADSTRON 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	29/04/2016	10,00	11,35	113,50
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	SE	29/04/2016	50,00	1,06	53,00
TIRA DE LIXA DE AÇO	PT	29/04/2016	5,00	5,40	27,00
JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25	KI	29/04/2016	20,00	18,00	360,00
CUNHA REFLEXIVA ACRÍLICA TRANSPARENTE - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	EB	29/04/2016	10,00	24,00	240,00
CIMENTO LÍQUIDO DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO COM 10 ML	FR	29/04/2016	10,00	7,00	70,00
CIMENTO EM PÓ DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO COM 28 GRAMAS	FR	29/04/2016	10,00	7,00	70,00

Total dos Itens 8.159,30

Fornecedor: 07.978.004/0001-98

507490 DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLÓGICOS E H

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE DE LIGAÇÃO SILANO - FRASCO COM 5 ML (PROSIL - FGM)	FR	29/04/2016	1,00	20,00	20,00
PINO ACESSÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 10 UNIDADES (REFORPIN UNIVERSAL ANGELUS)	CX	29/04/2016	2,00	66,00	132,00
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL	UN	29/04/2016	50,00	2,16	108,00
BROCA DE GATTES GLIDEN	UN	29/04/2016	4,00	7,19	28,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 4/2016

SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (BASE) - BISNAGA COM NO MÍNIMO 140 ML	BI	29/04/2016	2,00	40,00	80,00
SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (CATALISADOR) - BISNAGA COM NO MÍNIMO 60 ML	BI	29/04/2016	2,00	32,00	64,00
LIGA PARA AMÁLGAMA COM ALTO TEOR DE PRATA (REFERÊNCIA VELVAL LOY) - FRASCO COM 30 GRAMAS	FR	29/04/2016	3,00	95,00	285,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	29/04/2016	20,00	1,41	28,20
IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR.	FR	29/04/2016	1,00	17,90	17,90
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	29/04/2016	6,00	30,00	180,00
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE CONTRA-ÂNGULO Nº 02-08	UN	29/04/2016	40,00	4,70	188,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	29/04/2016	20,00	0,89	17,80
OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS	PO	29/04/2016	2,00	7,95	15,90
LAMPARINA À ÁLCOOL	UN	29/04/2016	2,00	20,14	40,28
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	29/04/2016	30,00	0,89	26,70
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	29/04/2016	5,00	11,13	55,65
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	29/04/2016	10,00	12,83	128,30
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	29/04/2016	20,00	18,96	379,20
INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA CLINICA	UN	29/04/2016	20,00	6,00	120,00
GRAU DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO	UN	29/04/2016	2,00	4,40	8,80
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	29/04/2016	10,00	4,80	48,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M	UN	29/04/2016	10,00	0,89	8,90
TAÇA PARA PROFILAXIA DE BORRACHA	UN	29/04/2016	20,00	0,89	17,80
PASSA-FIO PARA PONTES FIXAS OU BRAQUETE - CAIXA COM 50 UNIDA DES	CX	29/04/2016	2,00	4,00	8,00
SUGADOR DESCARTÁVEL SEM COLETOR DE OSSO - CAIXA COM 40 UNIDA DES	CX	29/04/2016	2,00	44,33	88,66

Total dos Itens 2.095,85

Total Requisitante 10.489,15

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A



Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26/04/2016 13:59:09	10,00	11,70	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 12 2016 **Processo:** 00001562 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2343 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 04.602.194/0002-37 504047 PRADO COMERCIAL REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO MÍNIMO 36.000 BTU/H SELO PROCEL "C"	UN	01/04/2016	2,00	3.540,00	7.080,00
Total dos Itens					7.080,00
Total Requisitante					7.080,00

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

Fornecedor: 04.602.194/0002-37 504047 PRADO COMERCIAL REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	01/04/2016	6,00	1.145,00	6.870,00
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H	UN	01/04/2016	16,00	960,00	15.360,00
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO MÍNIMO 36.000 BTU/H SELO PROCEL "C"	UN	01/04/2016	2,00	3.540,00	7.080,00
Total dos Itens					29.310,00
Total Requisitante					29.310,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 14 2016 **Processo:** 00001776 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2401 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 22.517.034/0001-90 507473 RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER EM POLIPROPILENO	UN	06/04/2016 10:35:22	2500,00	0,30	450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 320

Mês/Ano 4/2016

PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO	UN	06/04/2016 10:16:25	500,00	1,65	2.475,00
CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML	UN	06/04/2016 10:16:25	500,00	1,24	1.860,00
Total dos Itens					4.785,00
Total Requisitante					4.785,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 22.517.034/0001-90 507473 RENOFORCE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO	UN	06/04/2016 10:19:38	500,00	1,65	2.475,00
CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML	UN	06/04/2016 10:19:38	500,00	1,24	1.860,00
COLHER EM POLIPROPILENO	UN	06/04/2016 10:36:07	500,00	0,30	450,00
Total dos Itens					4.785,00
Total Requisitante					4.785,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 15 **2016** **Processo:** 00000026 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 117 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3000 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	29/04/2016 07:50:36	500,00	0,87	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	14/04/2016 11:05:15	920,00	2,75	5.280,00
Total dos Itens					5.280,00
Total Requisitante					5.280,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 321

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	14/04/2016 11:04:34	2480,00	2,75	7.920,00
Total dos Itens					7.920,00
Total Requisitante					7.920,00

Licitação: 12 PREGÃO 18 2016 Processo: 00250516 Ano Processo: 2016 Contrato: 64 Ano Contrato 2016 OS 1812 Ano OS 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	25/04/2016 13:53:28	1,00	6.808,00	6.808,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	25/04/2016 13:53:28	1,00	6.808,00	6.808,00
Total dos Itens					13.616,00

Fornecedor: 21.602.536/0001-57 507506 PHM ESTRUTURAS PARA EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	UN	25/04/2016 13:53:37	1,00	6.875,00	6.875,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO	UN	25/04/2016 13:53:37	1,00	6.875,00	6.875,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADA MED. 1 X 1 METRO	UN	25/04/2016 13:53:37	1,00	6.230,00	6.230,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRICADA MED. 1 X 1 METRO	UN	25/04/2016 13:53:37	1,00	6.230,00	6.230,00
Total dos Itens					26.210,00
Total Requisitante					39.826,00

Licitação: 12 PREGÃO 19 2016 Processo: 00002976 Ano Processo: 2016 Contrato: 69 Ano Contrato 2016 OS 1840 Ano OS 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 17.813.549/0001-06 506394 PATRIOTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	28/04/2016 10:01:10	1,00	49.130,00	49.130,00
Total dos Itens					49.130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 322

Mês/Ano 4/2016

								Total Requisitante		49.130,00	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	22	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 303	Ano Contrato 2015	AF	2947	Ano AF	2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 14, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	26/04/2016 15:01:35	6,00	4,05	24,30
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	26/04/2016 15:01:35	10,00	4,05	40,50
Total dos Itens					64,80

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	26/04/2016 15:00:05	05000,00	0,39	390,00
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	26/04/2016 15:00:05	15,00	3,00	45,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					499,80

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	23	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 313	Ano Contrato 2015	AF	2694	Ano AF	2016
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	13/04/2016 13:43:35	15,00	4,29	64,35
Total dos Itens					64,35
Total Requisitante					64,35

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 323

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	26/04/2016 14:58:41	1000,00	0,09	264,00
Total dos Itens					264,00
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	26/04/2016 15:05:19	108,00	4,29	463,32
Total dos Itens					463,32
Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML TRANSPARENTE	UN	26/04/2016 15:04:08	100,00	1,30	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					857,32
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
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	14/04/2016 11:07:37	50,00	4,29	214,50
Total dos Itens					214,50
Total Requisitante					214,50
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL					
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	18/04/2016 09:37:22	27,00	14,50	391,50
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	18/04/2016 09:37:22	18,00	15,50	279,00
Total dos Itens					670,50
Total Requisitante					670,50

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 25 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 29 Ano Contrato 2016 AF 2638 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 324

Mês/Ano 4/2016

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	12/04/2016 13:45:53	60,00	5,15	309,00
Total dos Itens					309,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	12/04/2016 13:45:29	353,00	1,49	525,97
Total dos Itens					525,97

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	12/04/2016 13:43:16	10,00	8,10	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					915,97

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	12/04/2016 13:46:15	58,00	1,49	86,42
Total dos Itens					86,42

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	12/04/2016 13:43:37	10,00	8,10	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					167,42

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	11/04/2016 09:29:19	60,00	1,49	89,40
Total dos Itens					89,40
Total Requisitante					89,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 325

Mês/Ano 4/2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	07/04/2016 08:21:56	133,00	1,37	182,21
Total dos Itens					182,21

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	07/04/2016 08:24:06	5,00	8,10	40,50
Total dos Itens					40,50
Total Requisitante					222,71

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	07/04/2016 08:24:53	133,00	1,37	182,21
Total dos Itens					182,21

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	07/04/2016 08:22:31	5,00	8,10	40,50
Total dos Itens					40,50
Total Requisitante					222,71

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	29/04/2016 15:04:40	30,00	17,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 326

Mês/Ano 4/2016

SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	13/04/2016 13:41:39	90,00	10,40	936,00
ESPONJA PARA BANHO	UN	13/04/2016 13:41:39	9000,00	1,32	1.320,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	13/04/2016 13:41:39	240,00	1,58	379,20
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	13/04/2016 13:41:39	100,00	5,65	565,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	13/04/2016 13:41:39	45,00	5,00	225,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	13/04/2016 13:41:39	900,00	1,55	1.395,00
Total dos Itens					4.820,20

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	13/04/2016 13:42:11	50,00	3,41	170,50
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	13/04/2016 13:42:11	720,00	3,95	2.844,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	13/04/2016 13:42:11	200,00	2,79	558,00
Total dos Itens					3.572,50

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	13/04/2016 13:36:51	50,00	26,10	1.305,00
Total dos Itens					1.305,00

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	13/04/2016 13:43:07	80,00	8,10	648,00
Total dos Itens					648,00

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	13/04/2016 13:38:15	150,00	1,80	270,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	13/04/2016 13:38:15	120,00	1,80	216,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	13/04/2016 13:38:15	210,00	1,90	399,00
Total dos Itens					885,00

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 327

Mês/Ano 4/2016

RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM

UN

13/04/2016 13:39:38100,00

3,98

398,00

Total dos Itens

398,00

Fornecedor: 21.684.583/0001-97

507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	13/04/2016 13:40:40	200,00	1,81	362,00
Total dos Itens					362,00
Total Requisitante					11.990,70

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	12/04/2016 13:44:58	50,00	7,12	356,00
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	13/04/2016 13:35:39	60,00	10,40	624,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	13/04/2016 13:35:39	160,00	1,58	252,80
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	13/04/2016 13:35:39	100,00	5,65	565,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	13/04/2016 13:35:39	55,00	5,00	275,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	13/04/2016 13:35:39	300,00	1,55	465,00
Total dos Itens					2.537,80

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	13/04/2016 13:41:06	50,00	3,41	170,50
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	13/04/2016 13:41:06	480,00	3,95	1.896,00
Total dos Itens					2.066,50

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	13/04/2016 13:37:19	50,00	26,10	1.305,00
Total dos Itens					1.305,00

Fornecedor: 19.356.908/0001-60

507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	13/04/2016 13:42:41	50,00	7,00	350,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 328

Mês/Ano 4/2016

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML

GL

13/04/2016 13:42:41120,00

8,10

972,00

Total dos Itens

1.322,00

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	13/04/2016 13:39:08	100,00	1,80	180,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	13/04/2016 13:39:08	80,00	1,80	144,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	13/04/2016 13:39:08	90,00	1,90	171,00
Total dos Itens					495,00

Fornecedor: 82.478.140/0001-34

507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	13/04/2016 13:40:06	100,00	3,98	398,00
Total dos Itens					398,00
Total Requisitante					8.124,30

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	15/04/2016 15:24:05	118,00	1,49	175,82
Total dos Itens					175,82

Fornecedor: 19.356.908/0001-60

507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	15/04/2016 15:23:06	10,00	8,10	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					256,82

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

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	12/04/2016 13:44:02	29,00	0,55	15,95
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	12/04/2016 13:44:02	90,00	1,76	158,40
Total dos Itens					174,35



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 329

Mês/Ano 4/2016

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	12/04/2016 13:44:32	7,00	26,10	182,70
Total dos Itens					182,70
Total Requisitante					357,05

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	07/04/2016 08:27:14	960,00	1,37	1.315,20
Total dos Itens					1.315,20

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	07/04/2016 08:26:37	74,00	26,10	1.931,40
Total dos Itens					1.931,40
Total Requisitante					3.246,60

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	07/04/2016 08:25:34	200,00	1,37	274,00
Total dos Itens					274,00
Total Requisitante					274,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	07/04/2016 08:25:59	640,00	1,37	876,80
Total dos Itens					876,80
Total Requisitante					876,80

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 330

Mês/Ano 4/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	12/04/2016 13:42:47	60,00	1,49	89,40
Total dos Itens					89,40
Total Requisitante					89,40

Licitação: 12 PREGÃO 27 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 317 Ano Contrato 2015 AF 2942 Ano AF 2016
ELETRÔNICO

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	26/04/2016 14:07:25	25000,00	0,56	14.000,00
Total dos Itens					14.000,00

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	29/04/2016 07:49:42	300,00	12,00	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG - CARTELA 2 1 COMP.	CO	15/04/2016 15:22:27	27200,00	0,03	123,90
Total dos Itens					123,90
Total Requisitante					17.723,90

Licitação: 12 PREGÃO 29 2015 Processo: 00000126 Ano Processo: 2015 Contrato: 1 Ano Contrato 2016 AF 3019 Ano AF 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 17.450.564/0001-29 507343 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	29/04/2016 13:17:48	4,00	203,00	812,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 331

Mês/Ano 4/2016

Total dos Itens 812,00
Total Requisitante 812,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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	07/04/2016 08:28:31	2,00	590,00	1.180,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO)	UN	07/04/2016 08:28:31	8,00	935,00	7.480,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)	UN	07/04/2016 08:28:31	4,00	820,00	3.280,00
Total dos Itens					11.940,00
Total Requisitante					11.940,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 30 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 11 **Ano Contrato** 2016 **AF** 2943 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	26/04/2016 14:58:36	990,00	0,23	9.197,70
Total dos Itens					9.197,70
Total Requisitante					9.197,70