



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3205 2016 **Processo:** 00003840 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3062 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	02/05/2016 09:30:46	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3206 2016 **Processo:** 00003844 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3061 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA BOCAL TANQUE	UN	02/05/2016 09:29:22	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3207 2016 **Processo:** 00003869 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3060 **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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	02/05/2016 09:27:35	1,00	46,00	46,00
LAMPADA COMUM	PC	02/05/2016 09:27:35	2,00	3,00	6,00
SOQUETE DE ADAPTAÇÃO UNIVERSAL 2P / 1 POLO	PC	02/05/2016 09:27:35	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3208 2016 **Processo:** 00003872 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3058 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	02/05/2016 09:22:14	1,00	36,00	36,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	02/05/2016 09:22:14	2,00	3,00	6,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	02/05/2016 09:22:14	1,00	28,00	28,00
SOQUETE HASTE AP 16	PC	02/05/2016 09:22:14	2,00	6,00	12,00
RELE AUXILIAR	PC	02/05/2016 09:22:14	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01 DIRETA 3209 2016 **Processo:** 00003874 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3059 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	02/05/2016 09:24:25	1,00	26,00	26,00
CHAVE LIMPADOR	PC	02/05/2016 09:24:25	1,00	86,00	86,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	02/05/2016 09:24:25	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO	PC	02/05/2016 09:24:25	1,00	98,00	98,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	02/05/2016 09:24:25	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	02/05/2016 09:24:25	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	02/05/2016 09:24:25	2,00	38,00	76,00
AUTOMATICO	PC	02/05/2016 09:24:25	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	02/05/2016 09:24:25	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					488,00
Total Requisitante					488,00

Licitação: 01 DIRETA 3210 2016 **Processo:** 00003896 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3068 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARNIÇÃO TAMPA TRASEIRA DO BAGAGEIRO	PC	02/05/2016 09:52:33	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3211 2016 **Processo:** 00003901 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3067 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	02/05/2016 09:51:36	1,00	95,00	95,00
JOGO KIT ABRACADEIRA 5-26	PC	02/05/2016 09:51:36	1,00	48,90	48,90
Total dos Itens					143,90
Total Requisitante					143,90

Licitação: 01 DIRETA 3212 2016 **Processo:** 00003903 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3066 **Ano AF** 2016

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

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	02/05/2016 09:50:44	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3213 2016 **Processo:** 00003906 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3065 **Ano AF** 2016

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 5/2016

07375 - RETENTOR	PC	02/05/2016 09:49:06	2,00	40,00	80,00
ROLAMENTO 39590/520	PC	02/05/2016 09:49:06	1,00	124,50	124,50
3982/20 - ROLAMENTO	UN	02/05/2016 09:49:06	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					302,50
Total Requisitante					302,50

Licitação: 01	DIRETA	3214	2016	Processo: 00003876	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3064	Ano AF	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
EMBOLO ORIGINAL	PC	02/05/2016 09:47:53	1,00	28,00	28,00
DIAFRAGMA	PC	02/05/2016 09:47:53	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01	DIRETA	3215	2016	Processo: 00003882	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3063	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TRASEIRO	PC	02/05/2016 09:46:33	2,00	32,00	64,00
CILINDRO DE RODA	PC	02/05/2016 09:46:33	2,00	118,00	236,00
ARRUELA	UN	02/05/2016 09:46:33	2,00	10,00	20,00
JOGO RETENÇÃO 238	PC	02/05/2016 09:46:33	1,00	12,00	12,00
MOLA DIANTEIRA	UN	02/05/2016 09:46:33	1,00	400,00	400,00
JOGO LONA	PC	02/05/2016 09:46:33	1,00	98,00	98,00
JOGO TRAVA PINO PASTILHA	PC	02/05/2016 09:46:33	2,00	16,00	32,00
JOGO DE PASTILHA	PC	02/05/2016 09:46:33	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					970,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		970,00	
Licitação: 01	DIRETA	3216	2016	Processo: 00003829	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1895	Ano OS 2016	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/05/2016 09:45:32	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	3217	2016	Processo: 00003831	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1894	Ano OS 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/05/2016 09:44:31	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3218	2016	Processo: 00003883	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1893	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
MÃO DE OBRA	UN	02/05/2016 09:43:32	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3219	2016	Processo: 00003835	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1892	Ano OS 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/05/2016 09:42:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3220 2016 **Processo:** 00003837 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1891 **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
MÃO DE OBRA	UN	02/05/2016 09:41:52	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3221 2016 **Processo:** 00003890 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1890 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/05/2016 09:41:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3222 2016 **Processo:** 00003892 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1889 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/05/2016 09:40:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 5/2016

										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3223	2016	Processo: 00003894	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1888	Ano OS	2016		

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/05/2016 09:39:10	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	02/05/2016 09:39:10	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3224	2016	Processo: 00003908	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1887	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	02/05/2016 09:38:15	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01	DIRETA	3225	2016	Processo: 00003862	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1886	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	02/05/2016 09:37:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3226	2016	Processo: 00003833	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1885	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/05/2016 09:34:04	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3227 2016 **Processo:** 00003870 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1884 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/05/2016 09:32:23	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3256 2016 **Processo:** 00003954 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1938 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/05/2016 10:01:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3257 2016 **Processo:** 00003944 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3166 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO	PC	04/05/2016 10:00:21	1,00	210,00	210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	210,00
										Total Requisitante	210,00
Licitação: 01	DIRETA	3258	2016	Processo: 00003851	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3165	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
HD SATA 7200 RPM 1TB						UN	04/05/2016 09:59:28	1,00	359,00		359,00
										Total dos Itens	359,00
										Total Requisitante	359,00
Licitação: 01	DIRETA	3259	2016	Processo: 00003811	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3164	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25 W X 127 V						UN	04/05/2016 09:58:30	29,00	13,90		403,10
										Total dos Itens	403,10
										Total Requisitante	403,10
Licitação: 01	DIRETA	3260	2016	Processo: 00003810	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3163	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO QUADRIplex 16 MM						M	04/05/2016 09:57:34	20,00	6,90		138,00
										Total dos Itens	138,00
										Total Requisitante	138,00
Licitação: 01	DIRETA	3261	2016	Processo: 00004061	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1937	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/05/2016 09:56:12	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 3262 2016 **Processo:** 00004059 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3162 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	04/05/2016 09:52:23	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 3263 2016 **Processo:** 00003958 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1936 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/05/2016 09:51:36	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3264 2016 **Processo:** 00003935 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1935 **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	04/05/2016 09:50:41	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	150,00
										Total Requisitante	150,00

Licitação: 01	DIRETA	3265	2016	Processo: 00003932	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3161	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	04/05/2016 09:49:48	4,00	0,30	1,20
PARAFUSO	PC	04/05/2016 09:49:48	4,00	3,80	15,20
Total dos Itens					16,40
Total Requisitante					16,40

Licitação: 01	DIRETA	3266	2016	Processo: 00003957	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3160	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	04/05/2016 09:48:40	1,00	98,00	98,00
FILTRO CARTER MWM	PC	04/05/2016 09:48:40	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01	DIRETA	3267	2016	Processo: 00003969	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3159	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO CARTER MWM	PC	04/05/2016 09:46:16	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3268 2016 **Processo:** 00003570 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3158 **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
TUBO REFRIGERACAO	PC	04/05/2016 09:45:21	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3269 2016 **Processo:** 00004025 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3157 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR CILICONE CINZA 50	PC	04/05/2016 09:44:07	1,00	12,00	12,00
PRISIONEIRO	PC	04/05/2016 09:44:07	2,00	4,50	9,00
COLA TRAVA PRISIONEIRO	UN	04/05/2016 09:44:07	1,00	12,00	12,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	04/05/2016 09:44:07	1,00	20,00	20,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	04/05/2016 09:44:07	1,00	6,50	6,50
MANGUEIRA	M	04/05/2016 09:44:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					89,50
Total Requisitante					89,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3270 2016 **Processo:** 00004033 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3156 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	04/05/2016 09:43:16	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		245,00	
Licitação: 01	DIRETA	3271	2016	Processo: 00004030	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3155	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN	PC	04/05/2016 09:42:19	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01	DIRETA	3272	2016	Processo: 00004023	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3154	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	04/05/2016 09:41:08	2,00	124,50	249,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	04/05/2016 09:41:08	1,00	12,00	12,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	04/05/2016 09:41:08	2,00	40,00	80,00
ROLAMENTO	UN	04/05/2016 09:41:08	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					537,00
Total Requisitante					537,00

Licitação: 01	DIRETA	3281	2016	Processo: 00004114	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3126	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR PARA BANHEIRO COM CLORO ATIVO - FRASCO COM 500 ML	FR	02/05/2016	12,00	11,90	142,80
Total dos Itens					142,80

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	02/05/2016	24,00	2,69	64,56
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	02/05/2016	24,00	2,69	64,56
Total dos Itens					129,12

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME DE PVC TRANSPARENTE 28 CM - ROLO 100 MTS	RL	02/05/2016	2,00	10,90	21,80
Total dos Itens					21,80
Total Requisitante					293,72

Licitação: 01 DIRETA 3282 2016 **Processo:** 00003743 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3128 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	02/05/2016	8,00	3,69	29,52
Total dos Itens					29,52
Total Requisitante					29,52

Licitação: 01 DIRETA 3283 2016 **Processo:** 00003733 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3129 **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
MEIA DE SEDA TAMANHO ÚNICO	UN	02/05/2016	20,00	1,30	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 3284 2016 **Processo:** 00003951 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3130 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO DO TETO SOLAR	UN	02/05/2016	1,00	1.362,50	1.362,50
Total dos Itens					1.362,50
Total Requisitante					1.362,50

Licitação: 01 DIRETA 3286 2016 **Processo:** 00003850 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1932 **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 CABOS DE SINAL COM TROCA DE CONECTORES	UN	03/05/2016	2,00	87,50	175,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA DE SOM AMPLIFICADA	UN	03/05/2016	1,00	695,00	695,00
SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA DE SOM	UN	03/05/2016	2,00	112,50	225,00
Total dos Itens					1.095,00
Total Requisitante					1.095,00

Licitação: 01 DIRETA 3287 2016 **Processo:** 00004078 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1933 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 12. 000 BTU	UN	03/05/2016	1,00	484,00	484,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDicionador DE AR TIPO CASSETE	UN	03/05/2016	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					674,00
Total Requisitante					674,00

Licitação: 01 DIRETA 3288 2016 **Processo:** 00004143 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1934 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 21.880.405/0001-31 506962 PORTAL S2 NOTÍCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LAYOUT INSTITUCIONAL	UN	03/05/2016	1,00	7.920,00	7.920,00
Total dos Itens					7.920,00
Total Requisitante					7.920,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3289 2016 **Processo:** 00004099 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1939 **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	04/05/2016 10:32:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3290 2016 **Processo:** 00003918 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1931 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO BEIJINHO DE COCO	CT	02/05/2016	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	02/05/2016	47,00	2,30	108,10
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA	KG	02/05/2016	6,00	17,00	102,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANG O E PALMITO	KG	02/05/2016	6,00	17,00	102,00
Total dos Itens					347,10
Total Requisitante					347,10

Licitação: 01 **DIRETA** 3291 2016 **Processo:** 00004163 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3143 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR NIVEL D"AGUA	UN	04/05/2016 08:12:53	1,00	335,75	335,75
Total dos Itens					335,75
Total Requisitante					335,75

Licitação: 01 DIRETA 3292 2016 **Processo:** 00004172 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3144 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 38.987.251/0001-84 507374 OLARIA CENTENÁRIO DE BARIRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	03/05/2016	3.000,00	0,31	930,00
Total dos Itens					930,00
Total Requisitante					930,00

Licitação: 01 DIRETA 3293 2016 **Processo:** 00003344 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3167 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO	UN	04/05/2016 14:58:05	1,00	3.230,00	3.230,00
Total dos Itens					3.230,00
Total Requisitante					3.230,00

Licitação: 01 DIRETA 3294 2016 **Processo:** 00003943 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3168 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDO RADIADOR	PC	04/05/2016 14:58:29	1,00	13,00	13,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 5/2016

						Total dos Itens	13,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
VALVULA DE ADMISSAO	PC	04/05/2016 14:59:25	4,00	23,00	92,00		
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	04/05/2016 14:59:25	1,00	219,00	219,00		
VALVULA TERMOSTATICA	UN	04/05/2016 14:59:25	1,00	42,00	42,00		
VALVULA ESCAPE	PC	04/05/2016 14:59:25	4,00	32,00	128,00		
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	04/05/2016 14:59:25	1,00	42,00	42,00		
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	04/05/2016 14:59:25	1,00	54,00	54,00		
CORREIA DENTADA	PC	04/05/2016 14:59:25	1,00	32,00	32,00		
JOGO DE VELAS	PC	04/05/2016 14:59:25	1,00	88,00	88,00		
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109145 AJ	UN	04/05/2016 14:59:25	1,00	18,00	18,00		
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109127 O	UN	04/05/2016 14:59:25	1,00	15,00	15,00		
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109121 P	UN	04/05/2016 14:59:25	1,00	19,00	19,00		
						Total dos Itens	749,00
Fornecedor: 12.602.550/0001-60		504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
RESERVATORIO D'AGUA	UN	04/05/2016 14:59:49	1,00	53,00	53,00		
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	04/05/2016 14:59:49	1,00	8,00	8,00		
						Total dos Itens	61,00
						Total Requisitante	823,00
Licitação: 01	DIRETA	3295	2016	Processo: 00003636	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato
						AF	3171
						Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000		PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA					
Fornecedor: 20.113.014/0001-29		507497 DENTAL MARILIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
COMPRESSOR DE AR 30 LITROS USO ODONTOLÓGICO	UN	04/05/2016 15:00:10	1,00	1.487,00	1.487,00		
						Total dos Itens	1.487,00
						Total Requisitante	1.487,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3296 2016 **Processo:** 00003752 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3172 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 12.095.582/0001-16 507426 NOSSA DENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO	UN	04/05/2016 15:00:41	2,00	570,00	1.140,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					1.140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3297 2016 **Processo:** 00003842 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3173 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 10 UF	UN	04/05/2016 15:01:04	25,00	5,25	131,25
CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR	UN	04/05/2016 15:01:04	25,00	12,30	307,50
Total dos Itens					438,75
Total Requisitante					438,75

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 10 UF	UN	04/05/2016 15:01:25	35,00	5,25	183,75
CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR	UN	04/05/2016 15:01:25	35,00	12,30	430,50
Total dos Itens					614,25
Total Requisitante					614,25

Licitação: 01 **DIRETA** 3298 2016 **Processo:** 00003860 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3175 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	UN	04/05/2016 15:01:46	2,00	45,90	91,80
Total dos Itens					91,80
Total Requisitante					91,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3299 2016 **Processo:** 00004118 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3176 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 95.433.397/0001-11 506742 MACROSUL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E ROBUSTO PARA USO EM AMBULÂNCIAS .	UN	04/05/2016 15:02:08	1,00	2.250,00	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					2.250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3300 2016 **Processo:** 00002822 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3177 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL EM TUBO MED. 300 X 200 CM COM PÉ DIREITO	UN	04/05/2016 15:02:38	1,00	940,00	940,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3301 2016 **Processo:** 00002827 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3178 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAINEL EM TUBO MED. 300 X 200 CM COM PÉ DIREITO	UN	04/05/2016 15:02:58	1,00	940,00	940,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3302	2016	Processo: 00004071	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3179	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 38.987.251/0001-84 507374 OLARIA CENTENÁRIO DE BARIRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	04/05/2016 15:03:19	000,00	0,31	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01	DIRETA	3303	2016	Processo: 00003950	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1942	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	04/05/2016 15:04:42	3,00	12,00	36,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	04/05/2016 15:04:42	3,00	18,00	54,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	3304	2016	Processo: 00004190	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3180	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.623.468/0001-32 504090 COPEL TUBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADUELA PARA GALERIA CELULAR MED. 2 X 2 X 1 MTS	UN	04/05/2016 15:05:13	4,00	1.690,00	6.760,00
Total dos Itens					6.760,00
Total Requisitante					6.760,00

Licitação: 01	DIRETA	3305	2016	Processo: 00003448	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3208	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESILHA PLÁSTICA TIPO PIRANHA PARA CABELEREIRO	UN	04/05/2016 15:58:29	10,00	0,60	6,00
PENTE PLÁSTICO SEM CABO PARA CORTE	UN	04/05/2016 15:58:29	4,00	1,80	7,20
ESPREMEDOR DE TINTA PARA CABELO 8 CM	UN	04/05/2016 15:58:29	2,00	1,20	2,40
ESPANADOR PARA CABELEIREIRO	UN	04/05/2016 15:58:29	3,00	4,80	14,40
PINCEL PARA TINTURA DE CABELO MEDINDO 15 CM	UN	04/05/2016 15:58:29	4,00	2,20	8,80
Total dos Itens					38,80

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO EM METAL Nº 5 PARA CABELO - CAIXA 100 UNID.	CX	04/05/2016 15:59:20	3,00	3,20	9,60
MÁQUINA DE CORTE E ACABAMENTO DE CABELO USO PROFISSIONAL 127 V	UN	04/05/2016 15:59:20	1,00	144,00	144,00
Total dos Itens					153,60

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	04/05/2016 15:59:40	5,00	17,25	86,25
SPRAY FIXADOR PARA PENTEADOS DE CABELO - LATA COM 250 ML	LT	04/05/2016 15:59:40	2,00	15,95	31,90
PENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS	UN	04/05/2016 15:59:40	4,00	0,80	3,20
PRESILHA PLÁSTICA PARA CABELO TIPO BICO-DE-PATO	UN	04/05/2016 15:59:40	10,00	0,40	4,00
GRAMPO EM METAL Nº 7 PARA CABELO - CAIXA 100 UNID.	CX	04/05/2016 15:59:40	3,00	8,50	25,50
ESCOVA PLÁSTICA PARA CABELO TIPO JACARÉ	UN	04/05/2016 15:59:40	4,00	2,95	11,80
ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. P	UN	04/05/2016 15:59:40	4,00	45,50	182,00
ESPÁTULA PLÁSTICA MED. 20 CM PARA DEPILAÇÃO	UN	04/05/2016 15:59:40	4,00	0,75	3,00
TOUCA EM ALUMÍNIO COM ELÁSTICO, PARA USO COSMÉTICO	UN	04/05/2016 15:59:40	5,00	1,95	9,75
TOUCA EM SILICONE PARA MECHAS	UN	04/05/2016 15:59:40	5,00	21,50	107,50
Total dos Itens					464,90

Fornecedor: 04.164.405/0001-16 501192 DROGARIA CIENTIFICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. M	UN	04/05/2016 15:59:59	4,00	42,99	171,96
ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. G	UN	04/05/2016 15:59:59	4,00	52,35	209,40
Total dos Itens					381,36
Total Requisitante					1.038,66

Unidade Administrativa: 002.010.001.011.000 PODER EXECUTIVO / ESCOLA DA BELEZA

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	04/05/2016 15:05:42	5,00	10,80	54,00
PAPEL PARA DEPILAÇÃO - ROLO COM 50 METROS	RL	04/05/2016 15:06:08	20,00	20,50	410,00
Total dos Itens					464,00

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA QUENTE EM BARRA PARA DEPILAÇÃO - EMBALAGEM 250 GRAMAS	EB	04/05/2016 15:06:29	20,00	11,20	224,00
ALGODÃO TIPO BOLA - PCT 50 GR.	PT	04/05/2016 15:06:29	20,00	2,75	55,00
Total dos Itens					279,00
Total Requisitante					743,00

Licitação: 01 DIRETA 3306 2016 Processo: 00003920 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3205 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	04/05/2016 15:30:29	1,00	2,39	2,39
AZEITONA VERDE	KG	04/05/2016 15:30:29	0,30	19,90	5,97
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	04/05/2016 15:30:29	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					38,26

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	04/05/2016 15:31:16	0,50	8,00	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 5/2016

TORRADA

KG

04/05/2016 15:31:16 0,25

25,45

6,36

Total dos Itens

10,36

Fornecedor: 53.045.266/0011-99

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	04/05/2016 15:31:46	13,00	2,69	34,97
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/05/2016 15:31:46	15,00	2,45	36,75
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	04/05/2016 15:31:46	2,00	3,98	7,96
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	04/05/2016 15:31:46	2,00	1,58	3,16
Total dos Itens					82,84
Total Requisitante					131,46

Licitação: 01 **DIRETA** 3307 2016 **Processo:** 00004031 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3262 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	05/05/2016 14:22:42	2,00	22,00	44,00
BORRACHA TIRANTE	PC	05/05/2016 14:22:42	4,00	14,00	56,00
BORRACHA AMORTECEDOR	PC	05/05/2016 14:22:42	2,00	8,00	16,00
BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	05/05/2016 14:22:42	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					164,00
Total Requisitante					164,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3308 2016 **Processo:** 00004063 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1966 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

Fornecedor: 55.133.979/0001-68

000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/05/2016 14:21:23	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		100,00	
Licitação: 01	DIRETA	3309	2016	Processo: 00004070	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1965	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	05/05/2016 14:20:32	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	3310	2016	Processo: 00004069	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1964	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 17.881.056/0001-03 506131 CECÉU SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MÁQUINA ELETRICA DO VIDRO	UN	05/05/2016 14:18:53	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	3311	2016	Processo: 00004065	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3261	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERFACE CELULAR FXS/FXO AUTONOMUS	UN	05/05/2016 14:19:43	1,00	990,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 01	DIRETA	3312	2016	Processo: 00002909	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3260	Ano AF	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 26

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	05/05/2016 14:18:03	1,00	119,00	119,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 DIRETA 3313 2016 **Processo:** 00002911 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3259 **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	UN	05/05/2016 14:17:09	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3314 2016 **Processo:** 00002910 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3258 **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	05/05/2016 14:16:15	1,00	310,00	310,00
384.997.7490 - ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA TURBINA	UN	05/05/2016 14:16:15	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 3315 2016 **Processo:** 00002962 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3257 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRALIZADOR PATIM 1113 (SININHO)	UN	05/05/2016 14:15:28	2,00	14,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	3316	2016	Processo: 00002978	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3256	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278											
Fornecedor: 07.968.003/0001-62 056953 TOTE PECAS (SAF)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
85805975 - TERMINAL						UN	05/05/2016 14:14:41	1,00	148,00		148,00
										Total dos Itens	148,00
										Total Requisitante	148,00
Licitação: 01	DIRETA	3317	2016	Processo: 00002984	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3255	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130											
Fornecedor: 07.968.003/0001-62 056953 TOTE PECAS (SAF)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
672907 - ANEL						PC	05/05/2016 14:13:48	1,00	6,00		6,00
10312 - ESFERA						UN	05/05/2016 14:13:48	1,00	8,00		8,00
										Total dos Itens	14,00
										Total Requisitante	14,00
Licitação: 01	DIRETA	3318	2016	Processo: 00003109	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3254	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FECHADURA PORTA DIREITA C						PC	05/05/2016 14:12:52	1,00	59,00		59,00
										Total dos Itens	59,00
										Total Requisitante	59,00
Licitação: 01	DIRETA	3319	2016	Processo: 00003108	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3253	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 5/2016

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
PARAFUSO	PC	05/05/2016 14:11:55	2,00	3,80	7,60
TIRANTE FREIO MÃO MERCEDES	PC	05/05/2016 14:11:55	1,00	62,80	62,80
Total dos Itens					70,40
Total Requisitante					70,40

Licitação: 01 DIRETA 3320 2016 Processo: 00003106 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3252 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTIÇA CB - 3/32	PC	05/05/2016 14:10:50	1,00	40,00	40,00
HELICE RADIADOR	UN	05/05/2016 14:10:50	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3321 2016 Processo: 00003187 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3251 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO OLEO CIL. EM	UN	05/05/2016 14:09:57	1,00	24,80	24,80
Total dos Itens					24,80
Total Requisitante					24,80

Licitação: 01 DIRETA 3322 2016 Processo: 00003186 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3250 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 5/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PORTA	PC	05/05/2016 14:08:32	8,00	3,50	28,00
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	05/05/2016 14:08:32	2,00	19,50	39,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	05/05/2016 14:08:32	2,00	16,00	32,00
JOGO CANALETA F-600 72/	PC	05/05/2016 14:08:32	1,00	98,00	98,00
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	05/05/2016 14:08:32	2,00	10,00	20,00
PINO PORTA A/C D-20	PC	05/05/2016 14:08:32	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					243,00
Total Requisitante					243,00

Licitação: 01 DIRETA 3323 2016 **Processo:** 00003185 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3249 **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
BUCHA PORTA	PC	05/05/2016 14:07:23	8,00	3,50	28,00
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	05/05/2016 14:07:23	2,00	19,50	39,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	05/05/2016 14:07:23	2,00	16,00	32,00
JOGO CANALETA F-600 72/	PC	05/05/2016 14:07:23	1,00	98,00	98,00
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	05/05/2016 14:07:23	2,00	10,00	20,00
PINO PORTA A/C D-20	PC	05/05/2016 14:07:23	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					243,00
Total Requisitante					243,00

Licitação: 01 DIRETA 3324 2016 **Processo:** 00003202 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3248 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	05/05/2016 14:05:04	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					10,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3325 2016 **Processo:** 00003234 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1963 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/05/2016 14:04:11	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3326 2016 **Processo:** 00003244 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1962 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/05/2016 14:03:21	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3327 2016 **Processo:** 00003160 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3247 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA	PC	05/05/2016 14:02:30	4,00	11,00	44,00
MANGUEIRA	M	05/05/2016 14:02:30	6,00	3,00	18,00
UNIÃO	UN	05/05/2016 14:02:30	2,00	11,00	22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	84,00
										Total Requisitante	84,00

Licitação: 01	DIRETA	3328	2016	Processo: 00003162	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3246	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	05/05/2016 14:01:11	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	3329	2016	Processo: 00003157	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3245	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RETA	PC	05/05/2016 14:00:12	4,00	4,00	16,00
EMENDA	PC	05/05/2016 14:00:12	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01	DIRETA	3330	2016	Processo: 00003144	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3244	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
ABRACADEIRA 13 X 19	PC	05/05/2016 13:59:13	4,00	1,50	6,00
MANGUEIRA R2 1/2"	M	05/05/2016 13:59:13	0,65	25,00	16,25
Total dos Itens					22,25
Total Requisitante					22,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3331	2016	Processo: 00003150	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3243	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
MANCAL EIXO FREIO MAO	UN	05/05/2016 13:56:44	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01	DIRETA	3332	2016	Processo: 00003149	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3242	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR MWM/CHEV	KG	05/05/2016 13:55:44	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	3333	2016	Processo: 00003005	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3241	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
BOTAO REDUZIDA	PC	05/05/2016 13:54:47	1,00	48,00	48,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	05/05/2016 13:54:47	1,00	56,00	56,00
LÂMPADA 1034	PC	05/05/2016 13:54:47	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					113,00
Total Requisitante					113,00

Licitação: 01	DIRETA	3334	2016	Processo: 00003042	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3240	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLATINADO	PC	05/05/2016 13:54:02	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3335 2016 **Processo:** 00003049 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3239 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	05/05/2016 13:53:06	1,00	68,00	68,00
CHAPA SUPORTE ROLAMENTO C	PC	05/05/2016 13:53:06	1,00	18,00	18,00
SUPORTE CARDAN P/ ROLAMEN	PC	05/05/2016 13:53:06	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					131,00
Total Requisitante					131,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3336 2016 **Processo:** 00003051 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3238 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO	PC	05/05/2016 13:52:19	3,00	28,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3337 2016 **Processo:** 00003052 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3237 **Ano AF** 2016

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
670.427.0425 X - REPARO ALAVANCA FREIO	UN	05/05/2016 13:51:19	2,00	135,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3338 2016 **Processo:** 00003053 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3236 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CARDAN ACD-10/F-1	PC	05/05/2016 13:50:32	2,00	59,00	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3339 2016 **Processo:** 00002908 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3235 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA RODA MB	PC	05/05/2016 13:49:02	12,00	6,00	72,00
CABO FREIO TRASEIRO DIREITO	UN	05/05/2016 13:49:02	1,00	119,00	119,00
CABO FREIO TRASEIRO ESQUERDO	UN	05/05/2016 13:49:02	1,00	119,00	119,00
CUBO RODA TRASEIRA	PC	05/05/2016 13:49:02	2,00	298,00	596,00
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	05/05/2016 13:49:02	12,00	12,00	144,00
CONICO LISO RODA 18.5MM MB - 1632/LN-709	UN	05/05/2016 13:49:02	12,00	3,00	36,00
CABO FREIO TRASEIRO DIREITO CURTO	UN	05/05/2016 13:49:02	1,00	80,00	80,00
CABO FREIO TRASEIRO CURTO ESQUERDO	UN	05/05/2016 13:49:02	1,00	80,00	80,00
CENTRALIZADOR PATIM 1113 (SININHO)	UN	05/05/2016 13:49:02	2,00	14,00	28,00
PINO CILINDRO FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO	UN	05/05/2016 13:49:02	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					1.292,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		1.292,00
Licitação: 01	DIRETA	3340	2016	Processo: 00003276	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1959	Ano OS 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/05/2016 13:47:56	6,00	53,00	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01	DIRETA	3341	2016	Processo: 00003305	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1958	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/05/2016 13:46:52	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	3342	2016	Processo: 00003306	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1957	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/05/2016 13:44:14	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	3343	2016	Processo: 00003264	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1956	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	05/05/2016 13:43:21	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3344 2016 **Processo:** 00003507 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1955 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	05/05/2016 13:42:33	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3345 2016 **Processo:** 00003240 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1954 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/05/2016 13:41:43	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/05/2016 13:41:43	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/05/2016 13:41:43	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3346 2016 **Processo:** 00003624 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1953 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 5/2016

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

05/05/2016 13:40:44

1,00

470,00

470,00

Total dos Itens

470,00

Total Requisitante

470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3347 2016 **Processo:** 00003623 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1952 **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	05/05/2016 13:39:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3348 2016 **Processo:** 00003765 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1951 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/05/2016 13:38:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3349 2016 **Processo:** 00003766 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1950 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/05/2016 13:37:29	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3350 2016 **Processo:** 00003826 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1949 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/05/2016 13:36:22	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/05/2016 13:36:22	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/05/2016 13:36:22	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3351 2016 Processo: 00003909 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3234 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	05/05/2016 13:35:25	1,00	200,00	200,00
CARCACA VALVULA TERMOSTAT	UN	05/05/2016 13:35:25	1,00	30,00	30,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	05/05/2016 13:35:25	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 DIRETA 3352 2016 Processo: 00003779 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3233 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO	PC	05/05/2016 13:34:13	1,00	110,00	110,00
LÂMPADA 1034	PC	05/05/2016 13:34:13	1,00	3,00	3,00
PALHETA	PR	05/05/2016 13:34:13	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					145,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 5/2016

								Total Requisitante		145,00
Licitação: 01	DIRETA	3353	2016	Processo: 00003782	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3232	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR VOLTAGEM 658	PC	05/05/2016 13:32:38	1,00	51,00	51,00
ESTATOR	PC	05/05/2016 13:32:38	1,00	44,00	44,00
ROLAMENTO 6203	PC	05/05/2016 13:32:38	1,00	15,00	15,00
CHAVE SETA	PC	05/05/2016 13:32:38	1,00	70,00	70,00
LAMPADA 1141	PC	05/05/2016 13:32:38	1,00	3,00	3,00
JOGO DE ESCOVA	PC	05/05/2016 13:32:38	1,00	5,00	5,00
ROLAMENTO AGULHA	PC	05/05/2016 13:32:38	1,00	12,00	12,00
DIODO	PC	05/05/2016 13:32:38	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01	DIRETA	3354	2016	Processo: 00003847	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1960	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 44.495.554/0001-82 506466 COMERCIAL PREGON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	05/05/2016 13:57:37	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	3355	2016	Processo: 00003849	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1961	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 44.495.554/0001-82 506466 COMERCIAL PREGON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	05/05/2016 13:58:22	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3356 2016 Processo: 00003941 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3212 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1/2"	UN	05/05/2016 10:22:39	3,00	2,35	7,05
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	05/05/2016 10:22:39	2,00	20,15	40,30
PINCEL 1 1/2"	UN	05/05/2016 10:22:39	4,00	3,50	14,00
LIXA FERRO Nº 220	UN	05/05/2016 10:22:39	4,00	2,15	8,60
LIXA FERRO Nº 180	UN	05/05/2016 10:22:39	4,00	2,25	9,00
Total dos Itens					78,95

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/05/2016 10:23:20	19,00	59,99	1.139,81
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	05/05/2016 10:23:20	5,00	124,98	624,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/05/2016 10:23:20	9,00	59,99	539,91
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	05/05/2016 10:23:20	4,00	7,75	31,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM	UN	05/05/2016 10:23:20	4,00	15,99	63,96
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	05/05/2016 10:23:20	4,00	37,49	149,96
MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/05/2016 10:23:20	3,00	17,99	53,97
Total dos Itens					2.603,51
Total Requisitante					2.682,46

Licitação: 01 DIRETA 3357 2016 Processo: 00004012 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3214 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR CREME - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/05/2016 10:23:58	4,00	59,99	239,96
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	05/05/2016 10:23:58	2,00	189,98	379,96
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	05/05/2016 10:23:58	1,00	20,99	20,99
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	05/05/2016 10:23:58	3,00	7,75	23,25
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	05/05/2016 10:23:58	5,00	37,49	187,45
Total dos Itens					851,61
Total Requisitante					851,61

Licitação: 01 DIRETA 3358 2016 **Processo:** 00004123 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3215 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS, FECHAMENTO COM ELÁSTICO	UN	05/05/2016 10:27:07	1,00	17,80	17,80
PASTA PLÁSTICA SANFONADA OFÍCIO COM 31 DIVISÓRIAS, FECHAMENTO COM ELÁSTICO	UN	05/05/2016 10:27:07	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					53,80
Total Requisitante					53,80

Licitação: 01 DIRETA 3359 2016 **Processo:** 00003997 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3216 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES	PT	05/05/2016 10:27:43	3,00	5,90	17,70
BEXIGA TAMANHO 07 VERDE - PACOTE 50 UNIDADES	PT	05/05/2016 10:27:43	3,00	5,90	17,70
BEXIGA TAMANHO 07 LARANJA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	05/05/2016 10:27:43	3,00	5,90	17,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 5/2016

BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	05/05/2016 10:27:43	3,00	5,90	17,70
BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	05/05/2016 10:27:43	3,00	5,90	17,70
Total dos Itens					88,50
Total Requisitante					88,50

Licitação: 01	DIRETA	3360	2016	Processo: 00003991	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3217	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ ACRÍLICO - LATA 1 LITRO	LT	05/05/2016 10:28:17	1,00	12,75	12,75
Total dos Itens					12,75
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ INCOLOR BRILHANTE SPRAY 400 ML	FR	05/05/2016 10:28:44	2,00	14,50	29,00
LIXA D'ÁGUA Nº 220	UN	05/05/2016 10:28:44	3,00	1,00	3,00
Total dos Itens					32,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/05/2016 10:29:14	1,00	39,98	39,98
Total dos Itens					39,98
Total Requisitante					84,73

Licitação: 01	DIRETA	3361	2016	Processo: 00004055	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3220	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO FREIO VENTILADO	PC	05/05/2016 10:29:43	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	05/05/2016 10:30:10	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 3362 2016 **Processo:** 00003436 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3222 **Ano AF** 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
PARAFUSO DE BIELA	UN	05/05/2016 10:30:47	12,00	15,00	180,00
Total dos Itens					180,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE BIELA	PC	05/05/2016 10:31:22	6,00	18,00	108,00
KITS MOTOR	PC	05/05/2016 10:31:22	6,00	614,00	3.684,00
SEDE DE VÁLVULA ADMISSÃO	PC	05/05/2016 10:31:22	6,00	22,00	132,00
SEDE DE VÁLVULA DE ESCAPE	PC	05/05/2016 10:31:22	6,00	18,00	108,00
Total dos Itens					4.032,00
Total Requisitante					4.212,00

Licitação: 01 DIRETA 3363 2016 **Processo:** 00003998 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3224 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC CINZA ME D. 150 CM DE LARGURA	ML	05/05/2016 10:32:24	50,00	14,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3365 2016 **Processo:** 00003971 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3226 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 40 CM COR BRANCA	UN	05/05/2016 10:33:41	30,00	2,00	60,00
HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 75 UNID.	CX	05/05/2016 10:33:41	50,00	1,15	57,50
PINÇA PARA SOBRANCELHA EM AÇO INOX	UN	05/05/2016 10:33:41	5,00	0,65	3,25
Total dos Itens					120,75

Fornecedor: 04.164.405/0001-16 501192 DROGARIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA OXIGENADA ANTISSEPTICA - FRASCO 100 ML	FR	05/05/2016 10:34:10	20,00	1,65	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					153,75

Licitação: 01 **DIRETA** 3366 2016 **Processo:** 00004131 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3228 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE S	FR	05/05/2016 10:34:48	250,00	14,76	3.690,00
Total dos Itens					3.690,00
Total Requisitante					3.690,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3367 2016 **Processo:** 00004205 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3229 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 5/2016

SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT

UN

05/05/2016 10:35:31400,00

2,69

1.076,00

Total dos Itens

1.076,00

Total Requisitante

1.076,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3368 2016 **Processo:** 00003070 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1944 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES	BL	05/05/2016 10:36:10800,00		1,31	1.048,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "ATESTADO DE SAÚDE"	BL	05/05/2016 10:36:10 50,00		2,10	105,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROC EDIMENTOS"	UN	05/05/2016 10:36:10000,00		0,14	695,00
Total dos Itens					1.848,00
Total Requisitante					1.848,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3369 2016 **Processo:** 00004207 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1945 **Ano OS** 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	05/05/2016 10:36:42 1,00		300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3370 2016 **Processo:** 00004206 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1947 **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
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	05/05/2016 10:38:01 1,00		2.800,00	2.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	2.800,00
										Total Requisitante	2.800,00
Licitação: 01	DIRETA	3371	2016	Processo: 00004211	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1946	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
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	05/05/2016 10:37:25	35,00	50,00	1.750,00	
										Total dos Itens	1.750,00
										Total Requisitante	1.750,00
Licitação: 01	DIRETA	3372	2016	Processo: 00004215	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3230	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.						UN	05/05/2016 10:38:35	15,00	3,10	46,50	
										Total dos Itens	46,50
										Total Requisitante	46,50
Licitação: 01	DIRETA	3373	2016	Processo: 00004221	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1943	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL						UN	05/05/2016 10:27:26	1,00	121,48	121,48	
										Total dos Itens	121,48
										Total Requisitante	121,48
Licitação: 01	DIRETA	3374	2016	Processo: 00003979	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3345	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO	PC	09/05/2016 13:46:01	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3375 2016 **Processo:** 00004188 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3346 **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
TOMADA BARRA 2T	UN	09/05/2016 13:47:26	6,00	6,50	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 3376 2016 **Processo:** 00004189 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3347 **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
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² 750V	M	09/05/2016 13:48:12	100,00	1,90	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 3377 2016 **Processo:** 00004199 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3337 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS MED. 900 X 180 CM	UN	09/05/2016 13:26:18	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3378 2016 **Processo:** 00004184 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3354 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM² 750V	M	09/05/2016 13:59:32	50,00	1,30	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3379 2016 **Processo:** 00004185 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3355 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	09/05/2016 14:00:44	5,00	5,90	29,50
Total dos Itens					29,50
Total Requisitante					29,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3380 2016 **Processo:** 00004186 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3356 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	09/05/2016 14:01:34	16,00	0,65	10,40
Total dos Itens					10,40
Total Requisitante					10,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3381	2016	Processo: 00004036	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3357	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	09/05/2016 14:02:25	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01	DIRETA	3382	2016	Processo: 00003893	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3358	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADICA	UN	09/05/2016 14:07:27	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01	DIRETA	3383	2016	Processo: 00003879	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3359	Ano AF 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
CAMPANA TRASEIRA	PC	09/05/2016 14:08:14	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3384	2016	Processo: 00003875	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3360	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	09/05/2016 14:10:08	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3385 2016 **Processo:** 00003873 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3361 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	09/05/2016 14:11:38	6,00	4,00	24,00
PARAFUSO	PC	09/05/2016 14:11:38	6,00	9,00	54,00
SUORTE MOLEJO FO 101	UN	09/05/2016 14:11:38	1,00	228,00	228,00
PINO CENTRO	PC	09/05/2016 14:11:38	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3386 2016 **Processo:** 00003346 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3362 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA COBERTURA	PC	09/05/2016 14:12:38	2,00	15,00	30,00
TERMINAL HIDRAULICO 1/4	PC	09/05/2016 14:12:38	2,00	14,00	28,00
ADAPTADOR	UN	09/05/2016 14:12:38	2,00	10,00	20,00
MANGUEIRA R2 1/4"	UN	09/05/2016 14:12:38	1,00	25,00	25,00
TERMINAL FG 7/16 JIC RT X 1/4"	UN	09/05/2016 14:12:38	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3387 2016 **Processo:** 00003347 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3348 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 32 X 44	UN	09/05/2016 13:49:07	2,00	2,50	5,00
MANGUEIRA MDO 1.1/4	PC	09/05/2016 13:49:07	1,00	14,40	14,40
Total dos Itens					19,40
Total Requisitante					19,40

Licitação: 01 DIRETA 3388 2016 Processo: 00003348 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3349 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 FG 1.3/16 RT X 3/8	UN	09/05/2016 13:50:06	8,00	16,00	128,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	09/05/2016 13:50:06	3,30	23,75	78,38
Total dos Itens					206,38
Total Requisitante					206,38

Licitação: 01 DIRETA 3389 2016 Processo: 00003349 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3485 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	12/05/2016 10:18:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3390 2016 Processo: 00003612 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3364 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	09/05/2016 14:15:02	2,00	195,00	390,00
DEFLETOR	UN	09/05/2016 14:15:02	1,00	110,00	110,00
RETENTOR	UN	09/05/2016 14:15:02	1,00	196,00	196,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Licitação: 01 DIRETA 3391 2016 **Processo:** 00003753 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3350 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
809/00125 - BUCHA	UN	09/05/2016 13:50:55	4,00	23,25	93,00
823/00470 - ARRUELA	UN	09/05/2016 13:50:55	3,00	7,50	22,50
826/00512 - CONTRA PINO	UN	09/05/2016 13:50:55	3,00	12,30	36,90
1370/0303Z - TRAVA	UN	09/05/2016 13:50:55	6,00	0,75	4,50
1450/0001 - ENGRAXADEIRA	UN	09/05/2016 13:50:55	6,00	0,90	5,40
811/20061 - PINO BRAÇO	PC	09/05/2016 13:50:55	1,00	99,00	99,00
811/90409 - PINO EMBUCHAMENTO	PC	09/05/2016 13:50:55	1,00	100,50	100,50
1315/3419Z - PARAFUSO	PC	09/05/2016 13:50:55	1,00	6,60	6,60
1450/0002 - ENGRAXADEIRA	PC	09/05/2016 13:50:55	3,00	0,70	2,10
813/00425 - VEDADOR DO PINO PIVO	PC	09/05/2016 13:50:55	9,00	11,05	99,45
809/00128 - BUCHA BRAÇO E CAÇAMBA TRASEIRA	PC	09/05/2016 13:50:55	2,00	16,50	33,00
809/00176 BUCHA	UN	09/05/2016 13:50:55	4,00	30,00	120,00
811/50369 PINO	UN	09/05/2016 13:50:55	1,00	97,50	97,50
911/12400 PINO	UN	09/05/2016 13:50:55	3,00	127,50	382,50
40/300750 - BUCHA	UN	09/05/2016 13:50:55	2,00	42,75	85,50
G.65/0 - BUCHA	UN	09/05/2016 13:50:55	4,00	27,00	108,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 5/2016

1315/3418Z - PARAFUSO

UN

09/05/2016 13:50:55

6,00

9,75

58,50

Total dos Itens 1.354,95

Total Requisitante 1.354,95

Licitação: 01 **DIRETA** 3392 2016 **Processo:** 00003566 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3351 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE 2ª	UN	09/05/2016 13:52:28	1,00	680,00	680,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA 3ª	PC	09/05/2016 13:52:28	1,00	600,00	600,00
MOLA MESTRE	PC	09/05/2016 13:52:28	4,00	120,00	480,00
PINO DE CENTRO	PC	09/05/2016 13:52:28	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					1.790,00
Total Requisitante					1.790,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3393 2016 **Processo:** 00003143 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3363 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	09/05/2016 14:14:06	1,00	6,00	6,00
MANGUEIRA R2 1/2"	M	09/05/2016 14:14:06	0,70	26,50	18,55
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1	PC	09/05/2016 14:14:06	1,00	25,00	25,00
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1	PC	09/05/2016 14:14:06	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					65,55
Total Requisitante					65,55

Licitação: 01 **DIRETA** 3394 2016 **Processo:** 00003627 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3365 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
75248810 - PLACA	PC	09/05/2016 14:15:57	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 3395 2016 **Processo:** 00003724 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3366 **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
PRISIONEIRO	PC	09/05/2016 14:16:51	3,00	5,00	15,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	09/05/2016 14:16:51	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVA	PC	09/05/2016 14:16:51	1,00	26,00	26,00
JOGO DE BOBINA	PC	09/05/2016 14:16:51	1,00	68,00	68,00
RELE AUXILIAR	PC	09/05/2016 14:16:51	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					157,00
Total Requisitante					157,00

Licitação: 01 DIRETA 3396 2016 **Processo:** 00003735 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3367 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	UN	09/05/2016 14:19:13	17,00	0,06	0,99
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"	UN	09/05/2016 14:19:13	6,00	0,66	3,95
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	09/05/2016 14:19:13	1,00	8,50	8,50
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 2"	UN	09/05/2016 14:19:13	17,00	0,29	4,91
ARRUELA GALVANIZADA LISA 1/2"	UN	09/05/2016 14:19:13	6,00	0,25	1,50
ARRUELA LISA 1/4"	UN	09/05/2016 14:19:13	17,00	0,11	1,89



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 5/2016

ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"

UN

09/05/2016 14:19:13

3,00

0,20

0,60

Total dos Itens

22,34

Total Requisitante

22,34

Licitação: 01	DIRETA	3397	2016	Processo: 00003861	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3368	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	09/05/2016 14:20:20	1,00	46,00	46,00
FUCINHO	UN	09/05/2016 14:20:20	1,00	146,00	146,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	09/05/2016 14:20:20	1,00	46,00	46,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	09/05/2016 14:20:20	1,00	58,00	58,00
BENDIX PARTIDA	PC	09/05/2016 14:20:20	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					406,00
Total Requisitante					406,00

Licitação: 01	DIRETA	3398	2016	Processo: 00003867	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3369	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	09/05/2016 14:21:18	1,00	26,00	26,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	09/05/2016 14:21:18	1,00	68,00	68,00
ESTATOR	PC	09/05/2016 14:21:18	1,00	98,00	98,00
PLACA DIODO	PC	09/05/2016 14:21:18	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					268,00
Total Requisitante					268,00

Licitação: 01	DIRETA	3399	2016	Processo: 00003713	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3370	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO REDUZIDA	PC	09/05/2016 14:22:11	1,00	48,00	48,00
CABO	M	09/05/2016 14:22:11	3,00	4,50	13,50
Total dos Itens					61,50
Total Requisitante					61,50

Licitação: 01 DIRETA 3400 2016 **Processo:** 00003931 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3371 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	09/05/2016 14:23:39	12,00	3,40	40,80
Total dos Itens					40,80
Total Requisitante					40,80

Licitação: 01 DIRETA 3401 2016 **Processo:** 00004085 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3372 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE MONZA	PC	09/05/2016 14:24:28	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3402 2016 **Processo:** 00004086 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3373 **Ano AF** 2016

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 5/2016

FILTRO LUBRIFICANTE

UN

09/05/2016 14:25:17

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3403 2016 **Processo:** 00004224 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3287 **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
ARAME RECOZIDO LISO BWG 12	KG	06/05/2016 13:13:41	3,00	6,50	19,50
Total dos Itens					19,50

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	06/05/2016 09:19:14	40,00	14,50	580,00
PREGO 18 X 24	KG	06/05/2016 09:35:32	2,00	6,50	13,00
PREGO 18 X 27	KG	06/05/2016 09:35:32	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					599,50

Fornecedor: 07.087.048/0001-28 507241 SÁVIO MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIBRO 5 X 5 CM DE 4 MTS - PEROBA	UN	06/05/2016 09:35:12	13,00	18,81	244,53
Total dos Itens					244,53

Fornecedor: 38.987.251/0001-84 507374 OLARIA CENTENÁRIO DE BARIRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	06/05/2016 09:38:00	10000,00	0,31	3.100,00
Total dos Itens					3.100,00
Total Requisitante					3.963,53

Licitação: 01 **DIRETA** 3404 2016 **Processo:** 00003725 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3267 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 19.688.083/0001-81 506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPO DE MESA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO MEDINDO 305 X 100 X 2 CM	UN	06/05/2016 09:47:32	1,00	944,72	944,72
Total dos Itens					944,72
Total Requisitante					944,72

Licitação: 01 **DIRETA** 3405 2016 **Processo:** 00003853 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3268 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 210 X 3,5 CM	UN	06/05/2016 09:48:00	2,00	131,85	263,70
PLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM	M2	06/05/2016 09:48:00	24,50	62,00	1.519,00
Total dos Itens					1.782,70
Total Requisitante					1.782,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3406 2016 **Processo:** 00004046 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3269 **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
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	06/05/2016 09:48:22	60,00	14,50	870,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3407 2016 **Processo:** 00003976 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3270 **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 59

Mês/Ano 5/2016

SACO PLÁSTICO 25 X 35 CM - PACOTE COM 500 UNIDADES

PT

06/05/2016 09:48:44

2,00

15,50

31,00

Total dos Itens

31,00

Fornecedor: 19.234.406/0001-67

506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS MED. 28 X 42 - ROLO COM 700 UNIDADES	RL	06/05/2016 09:49:04	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3408 2016 **Processo:** 00003982 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3272 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58

000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	06/05/2016 09:49:24	1,00	11,20	11,20
Total dos Itens					11,20
Total Requisitante					11,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3409 2016 **Processo:** 00003474 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3273 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 45.007.911/0001-89

501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: A COLCHA DE RETALHOS	UN	06/05/2016 09:49:46	2,00	39,10	78,20
LIVRO: CAIXINHA DE GUARDAR O TEMPO	UN	06/05/2016 09:49:46	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					162,20
Total Requisitante					162,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3410 2016 **Processo:** 00003981 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3274 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA EM LED COM BATERIA RECARREGÁVEL	UN	06/05/2016 09:50:07	3,00	24,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 3411 2016 **Processo:** 00004228 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3275 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.119.888/0001-01 056524 ELLO MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLARINETE EM SI BEMOL COM 17 CHAVES	UN	06/05/2016 09:50:28	2,00	698,00	1.396,00
Total dos Itens					1.396,00

Fornecedor: 10.396.734/0001-95 504117 DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLAUTA TRANSVERSAL SISTEMA ABERTO	UN	06/05/2016 09:50:49	2,00	759,00	1.518,00
Total dos Itens					1.518,00
Total Requisitante					2.914,00

Licitação: 01 DIRETA 3412 2016 **Processo:** 00003974 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3277 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	06/05/2016 09:51:13	3,00	4,30	12,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	06/05/2016 09:51:13	6,00	1,70	10,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	06/05/2016 09:51:13	6,00	1,70	10,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	06/05/2016 09:51:13	6,00	1,70	10,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	06/05/2016 09:51:13	6,00	1,70	10,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	06/05/2016 09:51:13	6,00	1,70	10,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 5/2016

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	06/05/2016 09:51:13	6,00	1,70	10,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	06/05/2016 09:51:13	6,00	1,70	10,20
Total dos Itens					84,30
Total Requisitante					84,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3413 2016 **Processo:** 00004223 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1969 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	06/05/2016 09:51:47	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3414 2016 **Processo:** 00004029 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3374 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	09/05/2016 14:26:20	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3415 2016 **Processo:** 00003545 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2025 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2016 14:27:12	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3416	2016	Processo: 00003543	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2026	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2016 14:28:03	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	3417	2016	Processo: 00003666	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2027	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2016 14:29:04	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	3418	2016	Processo: 00003353	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3375	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA CRUA	M	09/05/2016 14:29:58	2,00	4,50	9,00
APOIO VIDRO DA PORTA	PC	09/05/2016 14:29:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01	DIRETA	3419	2016	Processo: 00003354	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3352	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	UN	09/05/2016 13:57:47	4,00	0,40	1,60
PARAFUSO SX MB (1.50) RP 10,9 16 X 75	PC	09/05/2016 13:57:47	4,00	4,80	19,20
Total dos Itens					20,80
Total Requisitante					20,80

Licitação: 01 DIRETA 3420 2016 **Processo:** 00003356 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3353 **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
VALVULA 215196	PC	09/05/2016 13:58:36	1,00	98,00	98,00
945041 REPARO CILINDRO ME	UN	09/05/2016 13:58:36	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					256,00
Total Requisitante					256,00

Licitação: 01 DIRETA 3421 2016 **Processo:** 00003517 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3344 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA ROCADEIRA COSTAL	UN	09/05/2016 13:45:15	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3422 2016 **Processo:** 00003895 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3343 **Ano AF** 2016

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

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 64

Mês/Ano 5/2016

JUNTA	UN	09/05/2016 13:43:52	1,00	4,00	4,00
ARREBITE	UN	09/05/2016 13:43:52	1,00	36,00	36,00
PORCA	PC	09/05/2016 13:43:52	4,00	4,00	16,00
JOGO LONA DIANTEIRA	PC	09/05/2016 13:43:52	1,00	208,00	208,00
RETENTOR	UN	09/05/2016 13:43:52	1,00	58,00	58,00
MOLA	PC	09/05/2016 13:43:52	1,00	9,00	9,00
TAMBOR DE FREIO	PC	09/05/2016 13:43:52	2,00	320,00	640,00
ARRUELA	UN	09/05/2016 13:43:52	1,00	10,00	10,00
GRAMPO	UN	09/05/2016 13:43:52	2,00	37,00	74,00
124526 - ROLETE	PC	09/05/2016 13:43:52	4,00	12,00	48,00
PINO DE CENTRO	PC	09/05/2016 13:43:52	1,00	12,00	12,00
JOGO LONA	PC	09/05/2016 13:43:52	1,00	228,00	228,00
JOGO DE LONA	PC	09/05/2016 13:43:52	1,00	188,00	188,00
MOLA	PC	09/05/2016 13:43:52	2,00	5,00	10,00

Total dos Itens 1.541,00

Total Requisitante 1.541,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3423 2016 **Processo:** 00003953 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3342 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 **PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138**

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA	UN	09/05/2016 13:42:27	1,00	16,00	16,00
BATENTE	UN	09/05/2016 13:42:27	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3424 2016 **Processo:** 00003937 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3341 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 **PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 135**



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	09/05/2016 13:41:35	2,00	16,00	32,00
BANDEJA SUSPENSAO	PC	09/05/2016 13:41:35	2,00	83,00	166,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 3425 2016 **Processo:** 00003889 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3312 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARAFUSO PORTA (VEICU	PC	09/05/2016 10:51:07	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3426 2016 **Processo:** 00003314 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3311 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	09/05/2016 10:49:32	1,00	69,70	69,70
PALHETA LIMPADOR	PC	09/05/2016 10:49:32	3,00	25,00	75,00
LANTERNA TETO	PC	09/05/2016 10:49:32	1,00	8,20	8,20
LENTE GF 031	PC	09/05/2016 10:49:32	1,00	4,20	4,20
Total dos Itens					157,10
Total Requisitante					157,10

Licitação: 01 DIRETA 3427 2016 **Processo:** 00003315 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3310 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA CAMPO	PC	09/05/2016 10:48:04	1,00	58,00	58,00
AUTOMATICO IM 531	PC	09/05/2016 10:48:04	1,00	105,00	105,00
INDUZIDO	PC	09/05/2016 10:48:04	1,00	118,20	118,20
SUORTE DE ESCOVA	PC	09/05/2016 10:48:04	1,00	35,00	35,00
BENDIX HNZ 105	PC	09/05/2016 10:48:04	1,00	68,95	68,95
Total dos Itens					385,15
Total Requisitante					385,15

Licitação: 01 DIRETA 3428 2016 **Processo:** 00003955 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1984 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	09/05/2016 10:47:11	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 3429 2016 **Processo:** 00003868 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1983 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2016 10:46:19	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3430 2016 **Processo:** 00003866 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1982 **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 67

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2016 10:45:27	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3431 2016 **Processo:** 00003864 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2037 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2016 15:56:23	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 3432 2016 **Processo:** 00003357 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3309 **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
PARAFUSO ACO 1/2 X 2	PC	09/05/2016 10:42:31	3,00	1,50	4,50
ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2	PC	09/05/2016 10:42:31	3,00	0,30	0,90
ANEL VEDACAO	PC	09/05/2016 10:42:31	6,00	0,70	4,20
ARRUELA ALUMINIO 16X22	KG	09/05/2016 10:42:31	6,00	0,80	4,80
Total dos Itens					14,40
Total Requisitante					14,40

Licitação: 01 DIRETA 3433 2016 **Processo:** 00003358 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3308 **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)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 225075	UN	09/05/2016 10:41:22	2,00	7,00	14,00
ESFERA 10J12	UN	09/05/2016 10:41:22	2,00	3,80	7,60
JUNTA 229009	UN	09/05/2016 10:41:22	1,00	3,00	3,00
PARAFUSO 7/16 X 3 C/ PORC	UN	09/05/2016 10:41:22	3,00	1,80	5,40
ARRUELA LISA	PC	09/05/2016 10:41:22	2,00	4,00	8,00
MOLA	PC	09/05/2016 10:41:22	1,00	8,00	8,00
ANEL 3338860	PC	09/05/2016 10:41:22	1,00	12,00	12,00
215502 - FILTRO	PC	09/05/2016 10:41:22	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 3434 2016 Processo: 00003296 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2024 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/05/2016 13:56:47	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3435 2016 Processo: 00003309 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2023 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2016 13:56:12	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 3436 2016 Processo: 00003311 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2012 Ano OS 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	09/05/2016 13:09:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3437 2016 **Processo:** 00003231 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2013 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2016 13:10:23	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3438 2016 **Processo:** 00003366 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2015 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	09/05/2016 13:11:14	3,00	7,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 3439 2016 **Processo:** 00003962 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2016 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2016 13:23:25	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3440 2016 **Processo:** 00003544 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2020 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2016 13:53:31	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3441 2016 **Processo:** 00003539 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2021 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2016 13:54:19	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3442 2016 **Processo:** 00003700 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2022 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2016 13:55:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3443	2016	Processo: 00003112	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2017	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	09/05/2016 13:24:41	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	3444	2016	Processo: 00003121	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1985	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2016 10:52:00	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	3445	2016	Processo: 00003120	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1986	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	09/05/2016 10:52:51	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	3446	2016	Processo: 00003113	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1987	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2016 10:53:57	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3447 2016 **Processo:** 00003887 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1988 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	UN	09/05/2016 10:54:52	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3448 2016 **Processo:** 00003880 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1989 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	09/05/2016 10:55:46	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3449 2016 **Processo:** 00004062 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1990 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2016 10:56:35	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3450	2016	Processo: 00003609	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1991	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	09/05/2016 10:57:50	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	3451	2016	Processo: 00003339	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1992	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	09/05/2016 10:58:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3452	2016	Processo: 00003506	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1993	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	09/05/2016 10:59:35	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01	DIRETA	3453	2016	Processo: 00003286	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1994	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/05/2016 12:52:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3454 2016 **Processo:** 00003611 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1975 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	09/05/2016 10:33:20	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3455 2016 **Processo:** 00003542 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1976 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2016 10:35:21	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3456 2016 **Processo:** 00003541 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1977 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2016 10:36:32	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 75

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3457	2016	Processo: 00003538	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1978	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2016 10:37:28	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	3458	2016	Processo: 00003537	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1979	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2016 10:38:28	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	3459	2016	Processo: 00003559	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1980	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 17.213.937/0001-48 507446 RETIFICA NOVA BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	09/05/2016 10:39:22	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01	DIRETA	3460	2016	Processo: 00003536	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 1981	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2016 10:40:32	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3461 2016 **Processo:** 00003340 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1995 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	09/05/2016 12:53:26	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3462 2016 **Processo:** 00003721 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3314 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	09/05/2016 12:54:38	1,00	48,00	48,00
INDUZIDO	PC	09/05/2016 12:54:38	1,00	186,00	186,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	09/05/2016 12:54:38	1,00	28,00	28,00
BUCHA	UN	09/05/2016 12:54:38	3,00	5,00	15,00
JOGO DE ESCOVA	PC	09/05/2016 12:54:38	1,00	26,00	26,00
AUTOMATICO	PC	09/05/2016 12:54:38	1,00	110,00	110,00
BENDIX 65	UN	09/05/2016 12:54:38	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					481,00
Total Requisitante					481,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3463 2016 **Processo:** 00003312 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3315 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 5/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BORRACHA PARA PORTA	JG	09/05/2016 12:56:36	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 3464 2016 **Processo:** 00003929 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1996 **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	09/05/2016 12:57:45	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 3465 2016 **Processo:** 00003946 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1997 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	09/05/2016 12:58:40	1,00	790,00	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Licitação: 01 DIRETA 3466 2016 **Processo:** 00003956 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1998 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2016 13:01:00	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	3467	2016	Processo: 00003698	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1999	Ano OS	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	09/05/2016 13:01:56	1,00	140,00		140,00
										Total dos Itens	140,00
										Total Requisitante	140,00
Licitação: 01	DIRETA	3468	2016	Processo: 00003706	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2000	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	09/05/2016 13:03:10	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	3469	2016	Processo: 00003295	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2001	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71											
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	09/05/2016 13:03:57	1,00	400,00		400,00
										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	3470	2016	Processo: 00003294	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2002	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/05/2016 13:04:34	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3471 2016 **Processo:** 00003293 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2003 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/05/2016 13:05:30	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3472 2016 **Processo:** 00003291 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2004 **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	09/05/2016 13:06:15	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3473 2016 **Processo:** 00003299 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2006 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/05/2016 13:07:00	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00

Licitação: 01	DIRETA	3474	2016	Processo: 00003145	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2008	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	09/05/2016 13:07:55	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01	DIRETA	3475	2016	Processo: 00003569	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2010	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	09/05/2016 13:08:46	3,00	60,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	3476	2016	Processo: 00003175	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3288	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	PC	06/05/2016 15:20:18	1,00	12,00	12,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	06/05/2016 15:20:18	1,00	12,00	12,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	06/05/2016 15:20:18	2,00	16,00	32,00
RETENTOR PONTA DE EIXO	UN	06/05/2016 15:20:18	2,00	19,50	39,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	06/05/2016 15:20:18	1,00	6,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 5/2016

ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	06/05/2016 15:20:18	1,00	89,00	89,00
RETENTOR DA PONTA DA CARÇAÇA	UN	06/05/2016 15:20:18	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					268,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO AGULHA	PC	06/05/2016 15:21:05	2,00	130,00	260,00
RODA LIVRE	UN	06/05/2016 15:21:05	2,00	1.037,50	2.075,00
Total dos Itens					2.335,00
Total Requisitante					2.603,00

Licitação: 01 DIRETA 3477 2016 **Processo:** 00004208 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3290 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	06/05/2016 15:21:35	1,00	37,49	37,49
Total dos Itens					37,49
Total Requisitante					37,49

Licitação: 01 DIRETA 3478 2016 **Processo:** 00004241 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3291 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 53.263.075/0001-21 002582 MAGRINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. 25 X 10 CM	UN	06/05/2016 15:22:45	15,00	8,00	120,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" COM SETA PARA ESQUERDA MED. 25 X 10 CM	UN	06/05/2016 15:22:45	8,00	8,00	64,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" COM SETA PARA DIREITA MED. 25 X 10 CM	UN	06/05/2016 15:22:45	8,00	8,00	64,00
Total dos Itens					248,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		248,00	
Licitação: 01	DIRETA	3479	2016	Processo: 00000931	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3292	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 54.376.462/0007-22 503916 SILCAR PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	06/05/2016 15:23:19	6,00	204,00	1.224,00
CAMARA DE AR 17.5 X 25	UN	06/05/2016 15:23:19	2,00	210,00	420,00
Total dos Itens					1.644,00
Total Requisitante					1.644,00

Licitação: 01	DIRETA	3480	2016	Processo: 00004042	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1970	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 02.365.600/0001-89 502842 DURVAL ASSIS NEVES PEDERNEIRAS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	UN	06/05/2016 15:24:36	50,00	6,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	3481	2016	Processo: 00003857	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1971	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CADASTRO	UN	06/05/2016 15:26:01	500,00	0,28	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	3482	2016	Processo: 00004239	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	1972	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 5/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE BRIEFING, ARTE, DIAGRAMAÇÃO, PRODUÇÃO FINAL E EDITORAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE ARTE DE CARTAZ - FENAP	UN	06/05/2016 15:26:28	1,00	1.717,00	1.717,00
Total dos Itens					1.717,00
Total Requisitante					1.717,00

Licitação: 01 DIRETA 3483 2016 **Processo:** 00004203 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1973 **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	06/05/2016 15:26:56	1,00	1.068,00	1.068,00
Total dos Itens					1.068,00
Total Requisitante					1.068,00

Licitação: 01 DIRETA 3485 2016 **Processo:** 00003450 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3298 **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
LUVA SEMIDESCARTÁVEL EM VINIL	CX	06/05/2016 16:20:08	3,00	17,90	53,70
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	06/05/2016 16:20:08	10,00	7,00	70,00
Total dos Itens					123,70
Total Requisitante					123,70

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
LUVA SEMIDESCARTÁVEL EM VINIL	CX	06/05/2016 16:10:28	3,00	17,90	53,70
MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT - PACOTE 100 UNIDADES	PT	06/05/2016 16:10:28	20,00	13,50	270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 5/2016

					Total dos Itens		323,70
Fornecedor: 19.234.406/0001-67		506404 KI-SACO- JAMILE					
Objeto			Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES			EB	06/05/2016 16:19:35	1,00	10,00	10,00
					Total dos Itens		10,00
					Total Requisitante		333,70

Licitação: 01 DIRETA 3486 2016 Processo: 00004187 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3339 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	09/05/2016 13:29:56	1,00	15,00	15,00
TERMINAL	PC	09/05/2016 13:29:56	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3487 2016 Processo: 00004198 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3376 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	09/05/2016 14:46:35	1,00	56,00	56,00
COXIM AMORTECEDOR	PC	09/05/2016 14:46:35	2,00	62,00	124,00
DISCO FREIO	PC	09/05/2016 14:46:35	2,00	42,00	84,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	09/05/2016 14:46:35	2,00	212,00	424,00
BUCHA	UN	09/05/2016 14:46:35	2,00	48,00	96,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	09/05/2016 14:46:35	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					820,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3488	2016	Processo: 00004166	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2019	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	09/05/2016 13:28:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3489	2016	Processo: 00004165	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2018	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	09/05/2016 13:27:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3490	2016	Processo: 00004101	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3338	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
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	09/05/2016 13:27:11	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	3491	2016	Processo: 00004024	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3299	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	06/05/2016 16:20:36	160,00	24,90	3.984,00
Total dos Itens					3.984,00
Total Requisitante					3.984,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3492 2016 **Processo:** 00003973 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3300 **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
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	06/05/2016 16:21:04	2,00	18,90	37,80
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	06/05/2016 16:21:04	3,00	9,40	28,20
ELÁSTICO DE COSTURA 1 CM X 10 MTS	UN	06/05/2016 16:21:04	1,00	6,50	6,50
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	06/05/2016 16:21:04	2,00	1,50	3,00
CANETA PARA TECIDO	UN	06/05/2016 16:21:04	11,00	3,80	41,80
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM	FL	06/05/2016 16:21:04	5,00	0,45	2,25
PAPEL MANTEIGA	FL	06/05/2016 16:21:04	25,00	0,45	11,25
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	PT	06/05/2016 16:21:04	3,00	3,90	11,70
ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. A5Q-2050 MEDIDA 22 X 55 MM - CA IXA COM 216 UNIDADES	CX	06/05/2016 16:21:04	1,00	5,70	5,70
Total dos Itens					148,20

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	06/05/2016 16:21:51	1,00	15,00	15,00
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	06/05/2016 16:21:51	6,00	0,80	4,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3494 2016 **Processo:** 00004212 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3303 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT	UN	06/05/2016 16:23:05	25,00	25,90	647,50
Total dos Itens					647,50
Total Requisitante					647,50

Licitação: 01 DIRETA 3495 2016 **Processo:** 00004044 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3304 **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
PREGO 18 X 27	KG	06/05/2016 16:23:39	10,00	6,20	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 3496 2016 **Processo:** 00003940 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3305 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 40	M	06/05/2016 16:24:13	56,00	19,64	1.099,84
Total dos Itens					1.099,84
Total Requisitante					1.099,84

Licitação: 01 DIRETA 3497 2016 **Processo:** 00004067 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3306 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL	UN	06/05/2016 16:24:38	1,00	687,00	687,00
Total dos Itens					687,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		687,00	
Licitação: 01	DIRETA	3498	2016	Processo: 00003948	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3307	Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUADOR DO PEDAL DA EMBREAGEM	UN	06/05/2016 16:25:04	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	3499	2016	Processo: 00004106	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3316	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARALELO 2 X 1,0 MM²	M	09/05/2016 13:02:57	200,00	0,79	158,00
Total dos Itens					158,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	09/05/2016 13:06:05	8,00	24,50	196,00
CABO PARALELO 4 MM	M	09/05/2016 13:04:46	200,00	2,70	540,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² 750V	M	09/05/2016 13:04:46	200,00	1,68	336,00
CAIXA DE FERRO 4 X 2 EMBUTIR	UN	09/05/2016 13:05:22	30,00	0,80	24,00
Total dos Itens					1.096,00
Total Requisitante					1.254,00

Licitação: 01	DIRETA	3500	2016	Processo: 00004255	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2005	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO TELEVISOR	UN	09/05/2016 13:06:55	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3501 2016 **Processo:** 00004256 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2007 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	09/05/2016 13:07:45	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3502 2016 **Processo:** 00004257 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2009 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 74.460.684/0001-40 000579 BUFFET MARIAH'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BUFFET	UN	09/05/2016 13:08:41	1,00	7.758,00	7.758,00
Total dos Itens					7.758,00
Total Requisitante					7.758,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3503 2016 **Processo:** 00004089 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2011 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (CPAP)	UN	09/05/2016 13:09:24	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 5/2016

								Total Requisitante		250,00	
Licitação: 01	DIRETA	3504	2016	Processo: 00004088	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2014	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	09/05/2016 13:10:26	8,00	85,00		680,00
									Total dos Itens		680,00
									Total Requisitante		680,00
Licitação: 01	DIRETA	3505	2016	Processo: 00004270	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3377	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							
Fornecedor: 19.422.082/0001-90				507256 AGUABOA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	09/05/2016 16:27:25	4,00	8,00		32,00
ÁGUA MINERAL - FARDO COM 6 GARRAFAS DE 510 ML						FD	09/05/2016 16:27:25	6,00	7,00		42,00
									Total dos Itens		74,00
									Total Requisitante		74,00
Licitação: 01	DIRETA	3506	2016	Processo: 00004269	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3378	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 19.422.082/0001-90				507256 AGUABOA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML						CX	09/05/2016 16:27:54	10,00	24,00		240,00
									Total dos Itens		240,00
									Total Requisitante		240,00
Licitação: 01	DIRETA	3507	2016	Processo: 00004259	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2038	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	09/05/2016 16:28:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3508 2016 **Processo:** 00004281 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3383 **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
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	10/05/2016 08:26:17	1,00	12,00	12,00
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	10/05/2016 08:26:17	6,00	25,00	150,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"	UN	10/05/2016 08:26:17	20,00	0,15	3,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"	UN	10/05/2016 08:26:17	20,00	0,15	3,00
Total dos Itens					168,00

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	10/05/2016 08:27:06	2,00	0,45	0,90
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	10/05/2016 08:27:06	2,00	2,95	5,90
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	10/05/2016 08:27:06	6,00	29,80	178,80
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	10/05/2016 08:27:06	1,00	19,95	19,95
Total dos Itens					205,55

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-23	UN	10/05/2016 08:27:27	6,00	33,37	200,22
FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM	M2	10/05/2016 08:29:10	5,00	13,50	67,50
Total dos Itens					267,72

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	10/05/2016 08:28:48	20,00	0,15	3,00
BOIA 3/4"	UN	10/05/2016 08:27:47	6,00	5,59	33,54
SIFÃO DE PAREDE 3/4" X 1 1/2"	UN	10/05/2016 08:27:47	6,00	3,99	23,94
Total dos Itens					60,48

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"	UN	10/05/2016 08:28:08	2,00	2,20	4,40
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN	10/05/2016 08:28:28	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					12,40
Total Requisitante					714,15

Licitação: 01 DIRETA 3509 2016 Processo: 00004279 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2040 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	10/05/2016 10:27:39	2,00	52,00	104,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	10/05/2016 10:27:39	13,00	29,90	388,70
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	10/05/2016 10:27:39	5,00	27,50	137,50
Total dos Itens					630,20
Total Requisitante					630,20

Licitação: 01 DIRETA 3510 2016 Processo: 00004296 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3393 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-365	UN	10/05/2016 10:28:14	1,00	1.042,10	1.042,10
Total dos Itens					1.042,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 5/2016

										Total Requisitante		1.042,10
Licitação: 01	DIRETA	3511	2016	Processo: 00003936	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3394	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
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	10/05/2016 10:28:44	5,00	6,20	31,00
Total dos Itens					31,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE OVELHA COM CARAS E PATAS DE BISCUIT PARA ARTESANATO	CJ	10/05/2016 10:29:05	28,00	1,85	51,80
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO	UN	10/05/2016 10:29:05	30,00	0,08	2,40
TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	10/05/2016 10:29:05	1,00	4,11	4,11
BOTÃO EM PLÁSTICO 1,5 CM 4 FUROS	UN	10/05/2016 10:29:05	60,00	0,25	15,00
Total dos Itens					73,31
Total Requisitante					104,31

Licitação: 01 DIRETA 3512 2016 Processo: 00003986 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3396 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
MASSA PARA BISCUIT	KG	10/05/2016 10:29:29	1,00	18,00	18,00
PINCEL Nº 18 CABO VERMELHO	UN	10/05/2016 10:29:29	4,00	17,90	71,60
PINCEL CHANFRADO Nº 10	UN	10/05/2016 10:29:29	2,00	2,60	5,20
PAPEL CARBONO - AMARELO	FL	10/05/2016 10:29:29	2,00	0,55	1,10
PAPEL DECOUPAGE MOTIVOS INFANTIS	FL	10/05/2016 10:29:29	6,00	1,00	6,00
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	10/05/2016 10:29:29	10,00	0,55	5,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 5/2016

FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS	RL	10/05/2016 10:29:29	1,00	3,50	3,50
COLA TÊXTIL PARA DECOUPAGE - FRASCO COM 120 GRAMAS	FR	10/05/2016 10:29:29	4,00	6,20	24,80

Total dos Itens 135,70

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PERMANENTE - TUBO 250 GR.	TB	10/05/2016 10:29:53	6,00	13,43	80,58
PINCEL Nº 10 CABO AMARELO	UN	10/05/2016 10:29:53	10,00	2,85	28,50
JOGO DE PINTA BOLINHA COM 4 PEÇAS	JG	10/05/2016 10:29:53	2,00	7,72	15,44
TINTA PUFF COM EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO - FRAS CO COM 35 ML	FR	10/05/2016 10:29:53	3,00	3,00	9,00
PURPURINA COR OURO VELHO/OURO RICO - POTE COM 5 GRAMAS	PO	10/05/2016 10:29:53	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					139,52

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL FILETE CABO MARROM PÊLO DE MARTA 00 REF.440	UN	10/05/2016 10:30:16	8,00	4,40	35,20
Total dos Itens					35,20

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA A ÓLEO - BISNAGA 20 ML	UN	10/05/2016 10:30:57	5,00	3,45	17,25
TINTA PARA TECIDO INCOLOR/CLAREADOR - FRASCO 37 ML	FR	10/05/2016 10:30:57	15,00	1,92	28,80
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML	FR	10/05/2016 10:30:57	27,00	1,92	51,84
TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	10/05/2016 10:30:57	8,00	3,70	29,60
PRIMER - VIDRO 100 ML	VD	10/05/2016 10:30:57	4,00	6,80	27,20
STENCIL (MOLDE VAZADO) PARA PINTURA EM TECIDO TAMANHO M	UN	10/05/2016 10:30:57	8,00	3,95	31,60
Total dos Itens					186,29

Fornecedor: 23.641.778/0001-85 507308 C & C PAPELARIA E PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVÓLVER PARA COLA QUENTE	UN	10/05/2016 10:31:21	1,00	15,90	15,90
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	10/05/2016 10:31:21	15,00	0,60	9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	24,90
										Total Requisitante	521,61

Licitação: 01	DIRETA	3513	2016	Processo: 00003914	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3401	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
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	10/05/2016 10:31:56	120,00	1,10	132,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 9"	UN	10/05/2016 10:31:56	120,00	1,20	144,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6"	UN	10/05/2016 10:31:56	100,00	1,00	100,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 7"	UN	10/05/2016 10:31:56	80,00	1,10	88,00
Total dos Itens					464,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 12 X 12 SEM CABECA	KG	10/05/2016 10:32:31	5,00	9,50	47,50
Total dos Itens					47,50

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24	KG	10/05/2016 10:33:00	10,00	5,80	58,00
PREGO 18 X 27	KG	10/05/2016 10:33:00	10,00	5,80	58,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					627,50

Licitação: 01	DIRETA	3514	2016	Processo: 00004293	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3404	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 12.441.535/0001-87 507541 HIDRORUFOS COMERCIO DE CHAPAS E CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALHA TIPO U (COXO) EM CHAPA GALVANIZADA #28 - CORTE 55	M	10/05/2016 10:35:26	80,00	42,58	3.406,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 5/2016

CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA #28 - CORTE 10	M	10/05/2016 10:35:26	350,00	9,00	3.150,00
CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA #28 - CORTE 15	M	10/05/2016 10:35:26	100,00	12,00	1.200,00
Total dos Itens					7.756,40
Total Requisitante					7.756,40

Licitação: 01	DIRETA	3516	2016	Processo: 00004309	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3391	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 18.111.739/0001-36 507544 F5 BRINDES PROMOCIONAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA EM PLÁSTICO PERSONALIZADA, COR BRANCA, COM ESTAMPA	UN	10/05/2016 10:10:11	7000,00	0,95	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01	DIRETA	3517	2016	Processo: 00002444	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3413	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 300 MG	CO	10/05/2016 11:25:36	36000,00	0,06	1.716,00
Total dos Itens					1.716,00
Total Requisitante					1.716,00

Licitação: 01	DIRETA	3518	2016	Processo: 00004331	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3418	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA INCANDESCENTE 60W X 220V	UN	11/05/2016 07:43:18	20,00	4,99	99,80
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W X 220V	UN	11/05/2016 07:43:18	10,00	24,75	247,50
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 LÂMPADA HO 110 W	UN	11/05/2016 07:43:18	5,00	34,90	174,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 5/2016

					Total dos Itens		521,80
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LÂMPADA HO 110W TUBULAR T10		UN	11/05/2016 07:46:58	8,00	12,90	103,20	
LÂMPADA MISTA 160 W ROSCA E27		UN	11/05/2016 07:46:58	30,00	15,50	465,00	
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT		UN	11/05/2016 07:46:58	15,00	25,90	388,50	
					Total dos Itens	956,70	
					Total Requisitante	1.478,50	

Licitação: 01 **DIRETA** 3519 2016 **Processo:** 00004332 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3414 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSETICIDA TIPO ISCA PARA BARATAS	UN	10/05/2016 16:34:36	4,00	12,98	51,92
Total dos Itens					51,92
Total Requisitante					51,92

Licitação: 01 **DIRETA** 3520 2016 **Processo:** 00003089 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3421 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.002.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO E OBRAS

Fornecedor: 55.809.743/0001-07 001558 FERLUTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOPA 3ª COR	KG	11/05/2016 07:47:28	90,00	3,30	297,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3521 2016 **Processo:** 00004194 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3422 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4"	UN	11/05/2016 07:48:01	100,00	1,30	130,00
CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS	UN	11/05/2016 07:48:01	50,00	12,60	630,00
PLACA PVC 4 X 2 CINZA	UN	11/05/2016 07:48:01	50,00	2,00	100,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2	UN	11/05/2016 07:48:01	50,00	5,20	260,00
CONTATOR CWM 25.10 REF 10045420 220V	UN	11/05/2016 07:48:01	4,00	118,00	472,00
ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 3/4"	M	11/05/2016 07:48:32	100,00	1,50	150,00
CURVA PVC CINZA 3/4"	UN	11/05/2016 07:48:32	20,00	1,75	35,00
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	11/05/2016 07:48:32	30,00	0,90	27,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 3 DISJUNTORES	UN	11/05/2016 07:48:32	4,00	19,00	76,00
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 50	UN	11/05/2016 07:48:59	100,00	0,08	8,00
BUCHA EM NYLON S-6	UN	11/05/2016 07:48:59	100,00	0,04	4,00
Total dos Itens					1.892,00
Total Requisitante					1.892,00

Licitação: 01 DIRETA 3522 2016 Processo: 00003916 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3425 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	11/05/2016 07:50:03	12,00	0,30	3,60
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	11/05/2016 07:50:03	6,00	9,50	57,00
ARRUELA GALVANIZADA LISA 1/2"	UN	11/05/2016 07:50:03	12,00	0,25	3,00
Total dos Itens					63,60
Total Requisitante					63,60

Licitação: 01 DIRETA 3523 2016 Processo: 00004125 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3426 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 45 MM HASTE LONGA	UN	11/05/2016 07:50:59	3,00	28,80	86,40
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	11/05/2016 07:52:27	25,00	7,40	185,00
Total dos Itens					271,40
Total Requisitante					271,40

Licitação: 01 DIRETA 3524 2016 Processo: 00003917 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3428 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 PARA MOURÃO 3/8"	UN	11/05/2016 07:52:54	1,00	49,90	49,90
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 5/8"	UN	11/05/2016 07:52:54	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					124,90
Total Requisitante					124,90

Licitação: 01 DIRETA 3525 2016 Processo: 00004169 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3429 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
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 90 MM	UN	11/05/2016 07:54:17	100,00	0,40	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3526 2016 Processo: 00004121 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3430 Ano AF 2016

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

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	FR	11/05/2016 07:54:43	3,00	45,00	135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 5/2016

LITRO

ÓLEO MOLECULAR

FILTRO DE ÓLEO

DESCARBONIZANTE

UN	11/05/2016 07:54:43	1,00	59,00	59,00
UN	11/05/2016 07:54:43	1,00	20,00	20,00
UN	11/05/2016 07:54:43	1,00	60,00	60,00

Total dos Itens 274,00

Total Requisitante 274,00

Licitação: 01	DIRETA	3527	2016	Processo: 00004119	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3431	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	UN	11/05/2016 07:55:14	1,00	33,09	33,09
ANEL RETENTOR 80563400	UN	11/05/2016 07:55:14	1,00	7,00	7,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	11/05/2016 07:55:14	1,00	183,01	183,01
HIGIENIZADOR AR CONDICON	PC	11/05/2016 07:55:14	1,00	80,00	80,00
FUELFILTER	UN	11/05/2016 07:55:14	1,00	65,98	65,98
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4	PC	11/05/2016 07:55:14	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					388,08
Total Requisitante					388,08

Licitação: 01	DIRETA	3528	2016	Processo: 00004127	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2046	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM	UN	11/05/2016 07:55:49	1,00	857,50	857,50
Total dos Itens					857,50
Total Requisitante					857,50

Licitação: 01	DIRETA	3529	2016	Processo: 00004091	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2047	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	11/05/2016 07:56:39	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 3530 2016 **Processo:** 00004200 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2048 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	11/05/2016 07:57:08	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3531 2016 **Processo:** 00004124 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2049 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO	UN	11/05/2016 07:58:29	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3532 2016 **Processo:** 00004129 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2050 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	11/05/2016 07:59:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3533 2016 **Processo:** 00004128 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2051 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	11/05/2016 07:59:32	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3534 2016 **Processo:** 00004130 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2052 **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	11/05/2016 08:00:11	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3535 2016 **Processo:** 00004295 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2053 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	11/05/2016 08:00:41	1,00	1.806,20	1.806,20
Total dos Itens					1.806,20
Total Requisitante					1.806,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3536	2016	Processo: 00004333	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2054	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	11/05/2016 08:01:05	670,00	6,20	4.154,00
Total dos Itens					4.154,00
Total Requisitante					4.154,00

Licitação: 01	DIRETA	3537	2016	Processo: 00004350	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3416	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
CAMISA DE FUTEBOL EM DRY-FIT	UN	10/05/2016 16:41:33	202,00	8,70	1.757,40
COLETE EM MICROFIBRA COM ELÁSTICO	UN	10/05/2016 16:41:33	104,00	4,80	499,20
Total dos Itens					2.256,60

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇÃO DE FUTEBOL EM MICROFIBRA	UN	10/05/2016 16:41:59	60,00	7,50	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					2.706,60

Licitação: 01	DIRETA	3538	2016	Processo: 00004140	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3460	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	11/05/2016 13:15:36	1,00	72,00	72,00
VELA IGNICAO	PC	11/05/2016 13:15:36	4,00	10,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 5/2016

BOMBA D" AGUA	UN	11/05/2016 13:15:36	1,00	86,00	86,00
CORREIA DENTADA	PC	11/05/2016 13:15:36	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3539 2016 **Processo:** 00004137 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3464 **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
CHAVE	UN	11/05/2016 13:20:44	1,00	158,85	158,85
Total dos Itens					158,85
Total Requisitante					158,85

Licitação: 01 **DIRETA** 3540 2016 **Processo:** 00004136 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3465 **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
CENTRIFUGO	UN	11/05/2016 13:21:44	1,00	24,15	24,15
Total dos Itens					24,15
Total Requisitante					24,15

Licitação: 01 **DIRETA** 3541 2016 **Processo:** 00003891 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3466 **Ano AF** 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
FECHADURA DA PORTA DO MEI	UN	11/05/2016 13:22:43	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3542	2016	Processo: 00004093	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3467	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	11/05/2016 13:23:43	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3543	2016	Processo: 00004298	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2055	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	11/05/2016 10:55:37	2,00	3.600,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00

Licitação: 01	DIRETA	3544	2016	Processo: 00002455	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3456	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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
FENITOÍNA 100 MG	CO	11/05/2016 13:10:21	14500,00	0,28	6.114,60
Total dos Itens					6.114,60
Total Requisitante					6.114,60

Licitação: 01	DIRETA	3545	2016	Processo: 00004366	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3468	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS
Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	11/05/2016 15:44:56	13,00	3,41	44,33
Total dos Itens					44,33
Total Requisitante					44,33

Licitação: 01 **DIRETA** 3546 2016 **Processo:** 00003140 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3469 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.526.168/0007-44 507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL PARA BERÇO MED. 100 X 160 CM COM ELÁSTICO	UN	11/05/2016 15:45:34	500,00	11,90	5.950,00
Total dos Itens					5.950,00
Total Requisitante					5.950,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3547 2016 **Processo:** 00004209 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3470 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	11/05/2016 15:46:02	6,00	189,98	1.139,88
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	11/05/2016 15:46:02	7,00	16,90	118,30
PINCEL 3"	UN	11/05/2016 15:46:02	9,00	6,90	62,10
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	11/05/2016 15:46:02	10,00	7,75	77,50
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	11/05/2016 15:46:02	5,00	37,49	187,45
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	11/05/2016 15:46:02	3,00	37,49	112,47
Total dos Itens					1.697,70
Total Requisitante					1.697,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3548 2016 **Processo:** 00003942 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3472 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO 20 KG	SC	11/05/2016 15:46:54	5,00	20,00	100,00
Total dos Itens					100,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE BRANCO PARA REVESTIMENTO - SACO 5 KG	SC	11/05/2016 15:47:18	2,00	13,40	26,80
Total dos Itens					26,80
Total Requisitante					126,80

Licitação: 01 DIRETA 3549 2016 **Processo:** 00003938 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3474 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	11/05/2016 15:47:43	3,64	189,56	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 3550 2016 **Processo:** 00003924 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3475 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	11/05/2016 16:03:15	4,00	5,50	22,00
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	11/05/2016 16:03:15	2,00	17,10	34,20
PEDRARIA PÉROLA GOTA Nº 08 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GR AMAS	PT	11/05/2016 16:03:15	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					92,20

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 5/2016

TECIDO DE FELTRO	M	11/05/2016 16:03:40	8,00	8,50	68,00
TECIDO 100% ALGODÃO	M	11/05/2016 16:03:40	4,00	9,50	38,00
LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS	NV	11/05/2016 16:03:40	4,00	8,90	35,60
BARBANTE EM ALGODÃO CRU Nº 06 - ROLO 700 GR.	RL	11/05/2016 16:03:40	1,00	7,50	7,50
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 05	UN	11/05/2016 16:03:40	24,00	0,15	3,60
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS	RL	11/05/2016 16:03:40	6,00	1,50	9,00
Total dos Itens					161,70
Total Requisitante					253,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3551 2016 **Processo:** 00003980 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3477 **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
BARBANTE EM ALGODÃO CRU Nº 06 - ROLO 700 GR.	RL	11/05/2016 16:04:08	6,00	7,95	47,70
BOTÃO 1 CM	UN	11/05/2016 16:04:08	12,00	0,15	1,80
BOTÃO REDONDO 2 CM	UN	11/05/2016 16:04:08	8,00	0,45	3,60
Total dos Itens					53,10

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	11/05/2016 16:04:36	2,00	5,50	11,00
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM	M	11/05/2016 16:04:36	5,00	8,00	40,00
BARBANTE Nº 08 - ROLO 700 GR.	RL	11/05/2016 16:04:36	65,00	8,20	533,00
FITA DE CETIM Nº 1	M	11/05/2016 16:04:36	16,00	0,20	3,20
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 07	UN	11/05/2016 16:04:36	4,00	0,15	0,60
AGULHA PARA BORDAR Nº 18 PONTA ARREDONDADA	UN	11/05/2016 16:04:36	5,00	0,60	3,00
VERNIZ CRAQUELÊ PARA ARTESANATO - POTE 100 ML	PO	11/05/2016 16:04:36	1,00	4,64	4,64
PEDRARIA TIPO MIÇANGÃO USO ARTESANAL	GR	11/05/2016 16:04:36	350,00	0,00	0,81
Total dos Itens					596,25

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROUXA DE TECIDO 100% ALGODÃO 30 X 45 CM PARA PATCHWORK	PT	11/05/2016 16:04:58	4,00	3,20	12,80
LINHA 100% POLIPROPILENO PARA TRICÔ/CROCHÊ - NOVELO 500 MTS	NV	11/05/2016 16:04:58	6,00	5,00	30,00
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	11/05/2016 16:04:58	2,00	6,35	12,70
AGULHA PARA BORDAR Nº 22	UN	11/05/2016 16:04:58	5,00	0,20	1,00
FITA MÉTRICA PARA COSTURA MED. 150 CM	UN	11/05/2016 16:04:58	1,00	0,96	0,96
AGULHA DE CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO PONTA 2 MM	UN	11/05/2016 16:04:58	15,00	2,50	37,50
AGULHA DE CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO PONTA 4,5 MM	UN	11/05/2016 16:04:58	8,00	2,80	22,40
AGULHA DE CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO PONTA 5 MM	UN	11/05/2016 16:04:58	5,00	2,80	14,00
AGULHA DE CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO PONTA 6 MM	UN	11/05/2016 16:04:58	8,00	2,80	22,40
Total dos Itens					153,76
Total Requisitante					803,11

Licitação: 01 DIRETA 3552 2016 Processo: 00000949 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3480 Ano AF 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
MANGUEIRA RETORNO BOMBA V	PC	11/05/2016 16:05:38	1,00	39,00	39,00
ESGUICHO	UN	11/05/2016 16:05:38	8,00	14,00	112,00
PARAFUSO E ARRUELA P/ MON	UN	11/05/2016 16:05:38	1,00	75,00	75,00
ESTICADOR CORREIA	UN	11/05/2016 16:05:38	1,00	294,00	294,00
CAMISA STD MOTOR	PC	11/05/2016 16:05:38	3,00	84,00	252,00
TUCHO VÁLVULA	PC	11/05/2016 16:05:38	12,00	41,00	492,00
CALÇO DE ENCOSTO	PC	11/05/2016 16:05:38	4,00	10,50	42,00
ETIQUETA TEMPERATURA	PC	11/05/2016 16:05:38	1,00	25,00	25,00
ÓLEO BARD AHL	FR	11/05/2016 16:05:38	1,00	57,00	57,00
MANGUEIRA RETORNO OLEO	UN	11/05/2016 16:05:38	1,00	94,00	94,00
RETENTOR DA POLIA	UN	11/05/2016 16:05:38	1,00	24,00	24,00
RETENTOR DO VOLANTE	PC	11/05/2016 16:05:38	1,00	39,00	39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 5/2016

TINTA PARA MOTOR	L	11/05/2016 16:05:38	1,00	55,00	55,00
CAMISA MOTOR SOB / MEDIDA	UN	11/05/2016 16:05:38	1,00	84,00	84,00

Total dos Itens 1.684,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTAO E ANEL	UN	11/05/2016 16:06:40	4,00	256,00	1.024,00
BULBO PRESSAO OLEO	PC	11/05/2016 16:06:40	1,00	25,00	25,00
BOMBA DE OLEO	PC	11/05/2016 16:06:40	1,00	430,00	430,00
BUJAO DO CARTER	PC	11/05/2016 16:06:40	1,00	4,00	4,00
TERMOSTATO	PC	11/05/2016 16:06:40	1,00	148,00	148,00
SELANTE	UN	11/05/2016 16:06:40	1,00	20,00	20,00
BRONZINA MANCAL 0,50	UN	11/05/2016 16:06:40	5,00	40,00	200,00
BUCHA DE BIELA	PC	11/05/2016 16:06:40	4,00	15,00	60,00
BIELA MOTOR	PC	11/05/2016 16:06:40	4,00	298,00	1.192,00
PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR	PC	11/05/2016 16:06:40	8,00	7,00	56,00
RETENTOR VALVULA	UN	11/05/2016 16:06:40	12,00	5,40	64,80
PISTA RETENTOR POLIA	UN	11/05/2016 16:06:40	1,00	26,00	26,00
PARAFUSO COLETOR ESCAPE	PC	11/05/2016 16:06:40	8,00	8,00	64,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	11/05/2016 16:06:40	1,00	98,00	98,00
BRONZINA DE BIELA	PC	11/05/2016 16:06:40	4,00	35,00	140,00
PARAFUSO ESGUICHO DE ÓLEO	UN	11/05/2016 16:06:40	8,00	7,00	56,00
JOGO DE JUNTAS C/ CABEÇOTE DE CHAPA	UN	11/05/2016 16:06:40	1,00	630,00	630,00
RODA FONICA	UN	11/05/2016 16:06:40	1,00	105,00	105,00
PARAFUSO DA RODA FONICA	UN	11/05/2016 16:06:40	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					4.351,80
Total Requisitante					6.035,80

Licitação: 01 DIRETA 3553 2016 Processo: 00004079 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3483 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	11/05/2016 16:07:50	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO PILOTO	UN	11/05/2016 16:07:50	1,00	135,00	135,00
SINCRONIZADOR 2ª E 3ª	PC	11/05/2016 16:07:50	1,00	649,00	649,00
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	11/05/2016 16:07:50	1,00	28,00	28,00
CRUZETA DO CARDAN	PC	11/05/2016 16:07:50	1,00	79,00	79,00
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	11/05/2016 16:07:50	6,00	19,00	114,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	11/05/2016 16:07:50	1,00	22,00	22,00
ROLAMENTO CONJUNTO DE BAIXO	PC	11/05/2016 16:07:50	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					1.124,00
Total Requisitante					1.124,00

Licitação: 01 DIRETA 3554 2016 Processo: 00004367 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2056 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 CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	11/05/2016 16:08:52	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3555 2016 Processo: 00004413 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3488 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 02.939.491/0001-66 000712 PIATÃ FERRAMENTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR MANUAL COSTAL COM SISTEMA DE COMPRESSÃO PRÉVIA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	12/05/2016 13:10:21	2,00	109,90	219,80
Total dos Itens					219,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOPRADOR COSTAL A GASOLINA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBU STÍVEL DE 1,4 LITRO, CILINDRADA DE 64,8 CM³, PESO DE 9,8 KG	UN	12/05/2016 13:09:06	1,00	2.049,00	2.049,00
Total dos Itens					2.049,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO (A BATERIA) E MANUAL, COM CAPACIDADE DO TANQUE QUÍMICO DE 20 LITROS	UN	12/05/2016 13:09:54	2,00	490,00	980,00
Total dos Itens					980,00

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO TIRANTE ARANHA MODELO ADULTO RESGATE, COM FITAS CONFECIONADAS 100% EM POLIAMIDA	UN	12/05/2016 13:11:06	10,00	79,00	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					4.038,80

Licitação: 01 DIRETA 3556 2016 Processo: 00004373 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3490 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	12/05/2016 13:11:30	60,00	2,79	167,40
Total dos Itens					167,40
Total Requisitante					167,40

Licitação: 01 DIRETA 3557 2016 Processo: 00004371 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3491 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 5/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1" SEM ACABAMENTO

UN

12/05/2016 13:11:55

1,00

26,00

26,00

Total dos Itens 26,00

Total Requisitante 26,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3558 2016 **Processo:** 00004430 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3492 **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
CONE PLÁSTICO PARA TREINO MED. 50 CM	UN	12/05/2016 13:12:19	30,00	9,90	297,00
Total dos Itens					297,00

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CARTÕES PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL	KI	12/05/2016 13:12:45	2,00	6,00	12,00
APITO FOX 40 SEM CORDÃO	UN	12/05/2016 13:12:45	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					335,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3559 2016 **Processo:** 00004050 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2057 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VITRÔ	UN	12/05/2016 13:13:13	1,00	1.460,00	1.460,00
Total dos Itens					1.460,00
Total Requisitante					1.460,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3560 2016 **Processo:** 00004441 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3495 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA MISTA 250 W ROSCA E27	UN	12/05/2016 15:24:22	20,00	23,85	477,00
Total dos Itens					477,00
Total Requisitante					477,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3561 2016 **Processo:** 00004254 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3494 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLEÇÃO: "UM LIVRO FANTOCHE: O RATINHO"	UN	12/05/2016 14:02:22	2,00	8,90	17,80
COLEÇÃO: "UM LIVRO POP UP DE CONTOS: OS TRÊS BODES DA MONTANHA"	UN	12/05/2016 14:02:22	1,00	8,90	8,90
COLEÇÃO: "UM LIVRO POP UP DE CONTOS: O BONECO DE GENGIBRE"	UN	12/05/2016 14:02:22	1,00	8,93	8,93
LIVRO: TESOURO DE FÁBULAS	UN	12/05/2016 14:02:22	2,00	24,40	48,80
LIVRO: A GALINHA DOS OVOS DE OURO	UN	12/05/2016 14:02:22	2,00	14,50	29,00
Total dos Itens					113,43
Total Requisitante					113,43

Licitação: 01 **DIRETA** 3562 2016 **Processo:** 00004442 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3496 **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
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	12/05/2016 15:25:05	1,00	85,00	85,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	12/05/2016 15:25:05	1,00	90,00	90,00
FECHADURA EXTERNA	UN	12/05/2016 15:25:05	2,00	35,00	70,00
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	12/05/2016 15:25:05	9,00	2,50	22,50
VÁLVULA DE DESCARGA SEM ACABAMENTO	UN	12/05/2016 15:26:02	1,00	89,00	89,00
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-33	UN	12/05/2016 15:26:02	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					391,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		391,50	
Licitação: 01	DIRETA	3563	2016	Processo: 00002562	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3498	Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHA 800 LINHAS CCD REF. SONY	UN	12/05/2016 15:26:37	1,00	177,80	177,80
IDVR 16 CANAIS HIBRIDO, VGA HDMI, NTSC PAL-M, COMPRESSÃO H- 264, ARMAZENAMENTO ATÉ 3 TB.	UN	12/05/2016 15:26:37	1,00	994,80	994,80
Total dos Itens					1.172,60
Total Requisitante					1.172,60

Licitação: 01	DIRETA	3564	2016	Processo: 00003546	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3499	Ano AF 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
CÂMERA INFRAVERMELHA 800 LINHAS CCD REF. SONY	UN	12/05/2016 15:27:07	2,00	177,80	355,60
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (DVR) 4 CANAIS, ALTA RESOLUÇÃO, SUPORTE PARA HD SATA DE 6 TB, FUNÇÃO PENTAPLEX	UN	12/05/2016 15:27:07	1,00	419,80	419,80
Total dos Itens					775,40
Total Requisitante					775,40

Licitação: 01	DIRETA	3565	2016	Processo: 00004446	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3500	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 02.119.888/0001-01 056524 ELLO MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR XLR MACHO METAL	UN	12/05/2016 15:27:39	10,00	20,00	200,00
CONECTOR XLR FÊMEA METAL	UN	12/05/2016 15:27:39	10,00	18,00	180,00
Total dos Itens					380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 06.373.081/0001-51 505491 SPUTINIK MAGAZINE (JAU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR P-10 MONO METAL	UN	12/05/2016 15:28:07	10,00	7,52	75,20
CABO 2 X 1 MM ESTÉREO BLINDADO E BALANCEADO PARA MICROFONE - ROLO 100 METROS	RL	12/05/2016 15:28:07	1,00	460,00	460,00
CABO MONO BLINDADO PARA INSTRUMENTOS	M	12/05/2016 15:28:07	50,00	5,70	285,00
Total dos Itens					820,20
Total Requisitante					1.200,20

Licitação: 01 DIRETA 3566 2016 **Processo:** 00004447 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2058 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CORTE E MONTAGEM DE BLOCOS	UN	12/05/2016 15:29:23	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3568 2016 **Processo:** 00004496 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3518 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	13/05/2016 10:49:32	500,00	1,45	725,00
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	13/05/2016 10:49:32	22,00	2,89	63,58
BEBIDA ENERGÉTICA PRONTA PARA CONSUMO - LATA 250 ML	LT	13/05/2016 10:49:32	50,00	2,99	149,50
Total dos Itens					938,08

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ISOTÔNICO - FRASCO 500 ML	FR	13/05/2016 10:49:59	68,00	2,49	169,32
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	13/05/2016 10:49:59	18,00	1,49	26,82



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 5/2016

REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML	LT	13/05/2016 10:49:59	500,00	1,69	845,00
REFRIGERANTE DIET EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML	LT	13/05/2016 10:49:59	18,00	1,69	30,42

Total dos Itens 1.071,56

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDOS 12 UNID. DE 500 ML	FD	13/05/2016 10:50:27	82,00	6,90	565,80
ÁGUA MINERAL COM GÁS - FARDOS COM 12 GARRAFAS DE 500 ML	FD	13/05/2016 10:50:27	2,00	8,90	17,80
Total dos Itens					583,60
Total Requisitante					2.593,24

Licitação: 01 DIRETA 3569 2016 **Processo:** 00004278 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3521 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES	PT	13/05/2016 10:51:41	6,00	5,90	35,40
Total dos Itens					35,40
Total Requisitante					35,40

Licitação: 01 DIRETA 3570 2016 **Processo:** 00004297 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3522 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	13/05/2016 10:53:03	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 3571 2016 **Processo:** 00004274 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3523 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PRETA	TB	13/05/2016 10:53:41	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 3572 2016 **Processo:** 00003975 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3524 **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
TOALHA DE ROSTO COM FAIXA PARA PINTURA EM TECIDO MED. APROX. 60 X 30 CM	UN	13/05/2016 10:54:06	6,00	4,40	26,40
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	13/05/2016 10:54:06	5,00	5,50	27,50
TAPETE TIPO CAPACHO MED. 100 X 70 CM (C X L)	UN	13/05/2016 10:54:06	4,00	84,00	336,00
Total dos Itens					389,90

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA TRANSPARENTE 140 CM	M	13/05/2016 10:54:33	9,00	6,90	62,10
Total dos Itens					62,10

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	13/05/2016 10:54:53	1,00	17,70	17,70
Total dos Itens					17,70
Total Requisitante					469,70

Licitação: 01 DIRETA 3573 2016 **Processo:** 00004483 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2061 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 74.460.684/0001-40 000579 BUFFET MARIAH'S



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE CAMARIM	UN	13/05/2016 10:55:51	1,00	7.600,00	7.600,00
Total dos Itens					7.600,00
Total Requisitante					7.600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3574 2016 **Processo:** 00003716 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3570 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	16/05/2016 15:06:08	1,00	26,00	26,00
BUZINA	UN	16/05/2016 15:06:08	1,00	86,00	86,00
RELE	PC	16/05/2016 15:06:08	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3575 2016 **Processo:** 00003399 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3571 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRONZINA BIELA STD	UN	16/05/2016 15:06:57	6,00	22,00	132,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3576 2016 **Processo:** 00003606 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3572 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR HASTE VALVULA	PC	16/05/2016 15:07:51	12,00	9,50	114,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	114,00
										Total Requisitante	114,00

Licitação: 01	DIRETA	3577	2016	Processo: 00003813	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3573	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
ALAVANCA COMPLETA ACELERA	PC	16/05/2016 15:08:36	1,00	34,80	34,80
SUORTE PEDAL ACELERADOR	PC	16/05/2016 15:08:36	1,00	12,50	12,50
CABO ACELERADOR VW 14-150	UN	16/05/2016 15:08:36	1,00	64,80	64,80
Total dos Itens					112,10
Total Requisitante					112,10

Licitação: 01	DIRETA	3578	2016	Processo: 00003510	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3575	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
FILTRO AR EXTERNO F.12.000 / F.14000	UN	16/05/2016 15:09:24	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	3579	2016	Processo: 00003370	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3577	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
FECHADURA PORTA DIREITA C	PC	16/05/2016 15:10:13	1,00	59,00	59,00
BATENTE PORTA LADO DIREIT	PC	16/05/2016 15:10:13	1,00	19,00	19,00
MAÇANETA DIANTEIRA VW	PC	16/05/2016 15:10:13	1,00	29,50	29,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	107,50
										Total Requisitante	107,50
Licitação: 01	DIRETA	3580	2016	Processo: 00003493	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3580	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VALVULA TIC-TAC						UN	16/05/2016 15:11:15	1,00	98,00		98,00
										Total dos Itens	98,00
										Total Requisitante	98,00
Licitação: 01	DIRETA	3581	2016	Processo: 00003626	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3584	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53											
Fornecedor: 07.968.003/0001-62 056953 TOTE PECAS (SAF)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO DE REPARO						PC	16/05/2016 15:12:11	1,00	96,00		96,00
										Total dos Itens	96,00
										Total Requisitante	96,00
Licitação: 01	DIRETA	3582	2016	Processo: 00003418	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3587	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
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL						PC	16/05/2016 15:13:12	1,00	24,50		24,50
VALVULA RESPIRO CÂMBIO						UN	16/05/2016 15:13:12	2,00	29,50		59,00
										Total dos Itens	83,50
										Total Requisitante	83,50
Licitação: 01	DIRETA	3583	2016	Processo: 00004084	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3589	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 5/2016

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
PARAFUSO	PC	16/05/2016 15:14:06	4,00	2,90	11,60
ROLAMENTO CARDAN	PC	16/05/2016 15:14:06	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					79,60
Total Requisitante					79,60

Licitação: 01 DIRETA 3584 2016 Processo: 00004057 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3593 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
TRAVA QUEBRA VENTO[UN	16/05/2016 15:15:19	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 3585 2016 Processo: 00003420 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3594 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	16/05/2016 15:16:17	8,00	3,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3586 2016 Processo: 00003419 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3596 Ano AF 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BORRACHA PORTA CHEV/	PC	16/05/2016 15:17:02	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 3587 2016 **Processo:** 00004034 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3598 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA ESTABILIZADORA	UN	16/05/2016 15:17:41	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 3588 2016 **Processo:** 00003859 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3599 **Ano AF** 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
FAROL	PC	16/05/2016 15:18:36	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 3589 2016 **Processo:** 00003417 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3600 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	16/05/2016 15:19:22	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 5/2016

								Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	3590	2016	Processo: 00003564	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3601	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
BUCHA DA MOLA	PC	16/05/2016 15:20:24	2,00	10,00	20,00					
ARRUELA	UN	16/05/2016 15:20:24	6,00	2,00	12,00					
PORCA DUPLA	PC	16/05/2016 15:20:24	2,00	2,00	4,00					
GRAXEIRA	PC	16/05/2016 15:20:24	1,00	2,00	2,00					
GRAMPO 3/4 X 220	UN	16/05/2016 15:20:24	1,00	19,00	19,00					
PINO DA MOLA	PC	16/05/2016 15:20:24	2,00	23,00	46,00					
PINO CENTRO	PC	16/05/2016 15:20:24	5,00	10,00	50,00					
Total dos Itens					153,00					
Total Requisitante					153,00					
Licitação: 01	DIRETA	3591	2016	Processo: 00003967	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3602	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37										
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SUORTE ROLAMENTO CARDAN	PC	16/05/2016 15:21:59	1,00	48,00	48,00					
CHAPA SUORTE ROLAMENTO C	PC	16/05/2016 15:21:59	1,00	18,00	18,00					
GRAMPO CRUZETA CARDAN	UN	16/05/2016 15:21:59	2,00	8,00	16,00					
PARAFUSO	PC	16/05/2016 15:21:59	2,00	3,00	6,00					
ROLAMENTO CARDAN	PC	16/05/2016 15:21:59	1,00	65,00	65,00					
Total dos Itens					153,00					
Total Requisitante					153,00					
Licitação: 01	DIRETA	3592	2016	Processo: 00003628	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3603	Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 5/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	16/05/2016 15:23:08	4,00	2,60	10,40
553401 - PARAFUSO DO PEDAL DE FREIO	UN	16/05/2016 15:23:08	2,00	21,80	43,60
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 3593 2016 Processo: 00003865 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3560 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO REDUZIDA	PC	16/05/2016 14:48:42	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 3594 2016 Processo: 00004082 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3561 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DECANTADOR DO OLEO	PC	16/05/2016 14:49:31	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3595 2016 Processo: 00004095 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3562 Ano AF 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	16/05/2016 14:50:32	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3596 2016 **Processo:** 00003573 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3558 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
352.010.0168 - TAMPA GARGALHO ÓLEO MERCEDES	UN	16/05/2016 14:15:20	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3597 2016 **Processo:** 00003668 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3557 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	16/05/2016 14:13:26	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3598 2016 **Processo:** 00003712 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3556 **Ano AF** 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
TERMINAL BATERIA	PC	16/05/2016 14:12:03	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 5/2016

										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	3599	2016	Processo: 00003812	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3555	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99												
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PARAFUSO RODA DIANTEIRA						PC	16/05/2016 14:10:57	2,00	9,80		19,60	
PORCA RODA DIANTEIRA						PC	16/05/2016 14:10:57	2,00	6,50		13,00	
Total dos Itens											32,60	
Total Requisitante											32,60	
Licitação: 01	DIRETA	3600	2016	Processo: 00003930	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3554	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	
PORTA PO CAMBIO						UN	16/05/2016 14:09:45	1,00	24,80		24,80	
Total dos Itens											24,80	
Total Requisitante											24,80	
Licitação: 01	DIRETA	3601	2016	Processo: 00004511	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2062	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	13/05/2016 15:07:28	1,00	60,00		60,00	
Total dos Itens											60,00	
Total Requisitante											60,00	
Licitação: 01	DIRETA	3602	2016	Processo: 00004513	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2063	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 5/2016

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
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOTO 30 X 40 CM	UN	13/05/2016 15:08:13	20,00	15,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3603 2016 **Processo:** 00003511 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3553 **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
PORCA DO PINHAO	PC	16/05/2016 14:07:26	1,00	24,80	24,80
Total dos Itens					24,80
Total Requisitante					24,80

Licitação: 01 DIRETA 3604 2016 **Processo:** 00003512 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3552 **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
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	16/05/2016 14:06:38	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 DIRETA 3605 2016 **Processo:** 00004486 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2064 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 04.812.835/0001-05 001422 HOTEL SAN PAOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUÍTE EXECUTIVO	UN	13/05/2016 15:08:45	1,00	290,00	290,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 5/2016

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	13/05/2016 15:08:45	8,00	270,00	2.160,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE	UN	13/05/2016 15:08:45	5,00	250,00	1.250,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO	UN	13/05/2016 15:08:45	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					4.010,00
Total Requisitante					4.010,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3606 2016 **Processo:** 00003350 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3551 **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 TERMOSTATO	PC	16/05/2016 14:05:46	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3607 2016 **Processo:** 00004510 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2065 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	13/05/2016 15:09:14	32,00	3,50	112,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	13/05/2016 15:09:14	32,00	25,00	800,00
Total dos Itens					912,00
Total Requisitante					912,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3608 2016 **Processo:** 00003572 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3550 **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
BUCHA COLUNA DIRECAO	UN	16/05/2016 14:01:52	2,00	12,50	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 5/2016

PARAFUSO CARDAN 10 X 30 C	PC	16/05/2016 14:01:52	2,00	3,50	7,00
RETENTOR PINHAO MERCEDES	PC	16/05/2016 14:01:52	1,00	29,50	29,50
PARAFUSO	PC	16/05/2016 14:01:52	4,00	2,20	8,80
352.462.0001 - BARRA COLUNA DIREÇÃO MERCEDES	UN	16/05/2016 14:01:52	1,00	49,80	49,80
000.439.022.201 - PORCA COLUNA DIREÇÃO 22 X 1,5	UN	16/05/2016 14:01:52	1,00	12,00	12,00
IPAB - 3191 - PORTA PÓ LONA DIREÇÃO MERCEDES	UN	16/05/2016 14:01:52	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					146,10
Total Requisitante					146,10

Licitação: 01 **DIRETA** 3609 2016 **Processo:** 00003711 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3549 **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	16/05/2016 14:00:42	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3610 2016 **Processo:** 00004008 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2082 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2016 13:58:30	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3611 2016 **Processo:** 00004499 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2066 **Ano OS** 2016

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/RETIRADA DE LONA DE PAINEL	UN	13/05/2016 15:09:44	1,00	1.380,00	1.380,00
Total dos Itens					1.380,00
Total Requisitante					1.380,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3612 2016 **Processo:** 00004354 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2067 **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	13/05/2016 15:10:29	1,00	295,20	295,20
Total dos Itens					295,20
Total Requisitante					295,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3613 2016 **Processo:** 00003764 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2101 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/05/2016 14:59:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3614 2016 **Processo:** 00004355 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2068 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	13/05/2016 15:11:00	1,00	225,96	225,96
Total dos Itens					225,96
Total Requisitante					225,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3615 2016 **Processo:** 00003351 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3564 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESPIRO ÓLEO MOTOR MB	PC	16/05/2016 15:00:30	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3616 2016 **Processo:** 00003571 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3565 **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
LÂMINA 02 PONTAS PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	16/05/2016 15:01:18	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3617 2016 **Processo:** 00003608 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3566 **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
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	16/05/2016 15:02:11	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3618 2016 **Processo:** 00003607 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3567 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	16/05/2016 15:03:07	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3619 2016 **Processo:** 00004027 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3568 **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
CORREIA ALTERNADOR	PC	16/05/2016 15:04:07	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3620 2016 **Processo:** 00003669 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3569 **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
PORTA PO CAMBIO	UN	16/05/2016 15:05:12	1,00	43,50	43,50
Total dos Itens					43,50
Total Requisitante					43,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3621 2016 **Processo:** 00004266 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3540 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA 10 CENTIMETRO	M	16/05/2016 09:43:00	1,00	198,00	198,00
CORVIM CINZA	M	16/05/2016 09:43:00	1,50	23,00	34,50
Total dos Itens					232,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 5/2016

										Total Requisitante	
										232,50	
Licitação: 01	DIRETA	3622	2016	Processo: 00003907	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3559	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
HASTE EMBREAGEM F-11000						PC	16/05/2016 14:16:13	1,00	54,80		54,80
BUCHA HASTE EMBREAGEM FOR						PC	16/05/2016 14:16:13	2,00	6,00		12,00
Total dos Itens										66,80	
Total Requisitante										66,80	
Licitação: 01	DIRETA	3623	2016	Processo: 00004006	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2079	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183											
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	16/05/2016 13:37:39	1,00	120,00		120,00
Total dos Itens										120,00	
Total Requisitante										120,00	
Licitação: 01	DIRETA	3624	2016	Processo: 00004335	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2080	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
MÃO DE OBRA						UN	16/05/2016 13:44:07	1,00	70,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	3625	2016	Processo: 00004330	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2081	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	16/05/2016 13:45:04	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	16/05/2016 13:45:04	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3626 2016 **Processo:** 00004192 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3541 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CAMPO DA ASSOCIAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 32 A	UN	16/05/2016 13:46:29	32,00	7,30	233,60
Total dos Itens					233,60
Total Requisitante					233,60

Licitação: 01 DIRETA 3627 2016 **Processo:** 00004138 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3542 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	16/05/2016 13:47:25	1,00	48,00	48,00
CORREIA	PC	16/05/2016 13:47:25	2,00	26,00	52,00
TRAVA	PC	16/05/2016 13:47:25	1,00	15,00	15,00
TUBO SILICONE PRETO	TB	16/05/2016 13:47:25	1,00	11,00	11,00
COXIM	UN	16/05/2016 13:47:25	2,00	105,00	210,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01 DIRETA 3628 2016 **Processo:** 00004213 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3543 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNCAO	PC	16/05/2016 13:51:53	1,00	5,00	5,00
BICO REGULAVEL	UN	16/05/2016 13:51:53	1,00	8,00	8,00
FILTRO DO BICO	PC	16/05/2016 13:51:53	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3629 2016 Processo: 00004358 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3544 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	16/05/2016 13:52:47	1,00	79,00	79,00
CAME BUZINA	PC	16/05/2016 13:52:47	1,00	35,00	35,00
RELE AUXILIAR	PC	16/05/2016 13:52:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 DIRETA 3630 2016 Processo: 00003352 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3545 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRISIONEIRO CUBO MERCEDES 12X12X57	UN	16/05/2016 13:53:43	4,00	8,50	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 3631 2016 Processo: 00004202 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3546 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 5/2016

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
COLETOR DE ESCAPE	PC	16/05/2016 13:54:37	1,00	328,00	328,00
Total dos Itens					328,00
Total Requisitante					328,00

Licitação: 01 DIRETA 3632 2016 **Processo:** 00004081 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3547 **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
GUARNIÇÃO PORTA	PC	16/05/2016 13:55:50	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3633 2016 **Processo:** 00004038 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3548 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECNIL	KG	16/05/2016 13:57:33	0,93	59,89	55,70
Total dos Itens					55,70
Total Requisitante					55,70

Licitação: 01 DIRETA 3634 2016 **Processo:** 00004058 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3604 **Ano AF** 2016

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

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 138

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	16/05/2016 15:24:00	3,00	4,90	14,70
ARRUELA	UN	16/05/2016 15:24:00	6,00	1,70	10,20
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					24,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3635 2016 **Processo:** 00004056 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3605 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	16/05/2016 15:26:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3636 2016 **Processo:** 00004002 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2103 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2016 15:27:12	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3637 2016 **Processo:** 00004075 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2104 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2016 15:28:10	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		380,00	
Licitação: 01	DIRETA	3638	2016	Processo: 00004134	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2105	Ano OS 2016	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2016 15:28:54	1,00	272,00	272,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 01	DIRETA	3639	2016	Processo: 00004105	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2106	Ano OS 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2016 15:30:26	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	3640	2016	Processo: 00004142	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2107	Ano OS 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2016 15:31:13	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	3641	2016	Processo: 00004145	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2108	Ano OS 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2016 15:32:05	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 3642 2016 **Processo:** 00004159 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2094 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	16/05/2016 14:51:28	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3643 2016 **Processo:** 00004162 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2095 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	16/05/2016 14:52:45	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3644 2016 **Processo:** 00004037 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2096 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO	UN	16/05/2016 14:53:37	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 5/2016

								Total Requisitante		145,00
Licitação: 01	DIRETA	3645	2016	Processo: 00004060	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2097	Ano OS 2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266										
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	16/05/2016 14:54:22	1,00	30,00	30,00
						Total dos Itens				30,00
						Total Requisitante				30,00
Licitação: 01	DIRETA	3646	2016	Processo: 00004380	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2098	Ano OS 2016	
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294										
Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	16/05/2016 14:55:11	1,00	360,00	360,00
						Total dos Itens				360,00
						Total Requisitante				360,00
Licitação: 01	DIRETA	3647	2016	Processo: 00004294	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3563	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
ROLAMENTO						PC	16/05/2016 14:56:39	1,00	15,00	15,00
BUZINA						UN	16/05/2016 14:56:39	1,00	38,85	38,85
JOGO DE ESCOVA						PC	16/05/2016 14:56:39	1,00	25,00	25,00
RELE AUXILIAR						PC	16/05/2016 14:56:39	1,00	10,00	10,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA						PC	16/05/2016 14:56:39	1,00	120,00	120,00
						Total dos Itens				208,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		208,85	
Licitação: 01	DIRETA	3648	2016	Processo: 00004318	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2099	Ano OS 2016	

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/05/2016 14:57:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3649	2016	Processo: 00004339	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2100	Ano OS 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2016 14:58:44	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	3650	2016	Processo: 00004523	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3534	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDOS 10 KG	FD	13/05/2016 15:11:42	150,00	9,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01	DIRETA	3655	2016	Processo: 00004521	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3539	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA BACKLIGHT 440 G/M² 250D X 250D MEDINDO 10 X 2,5 METROS	UN	13/05/2016 15:16:19	1,00	2.750,00	2.750,00
Total dos Itens					2.750,00
Total Requisitante					2.750,00

Licitação: 01 DIRETA 3656 2016 **Processo:** 00004520 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2069 **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	DI	13/05/2016 15:16:47	1,00	870,00	870,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00

Licitação: 01 DIRETA 3657 2016 **Processo:** 00004522 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2070 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 17.562.936/0001-09 507555 IDALGO EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	13/05/2016 15:17:16	1,00	5.000,00	5.000,00
Total dos Itens					5.000,00
Total Requisitante					5.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3658 2016 **Processo:** 00004519 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2071 **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	13/05/2016 15:17:48	1,00	1.650,00	1.650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	1.650,00
										Total Requisitante	1.650,00

Licitação: 01	DIRETA	3659	2016	Processo: 00004250	Ano Processo: 2016	Contrato: 81	Ano Contrato 2016	OS	2077	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.022.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fornecedor: 09.422.476/0001-95 506093 MZT ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	UN	13/05/2016	1,00	7.000,00	7.000,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00

Licitação: 01	DIRETA	3660	2016	Processo: 00004473	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2076	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2016 08:38:09	1,00	840,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01	DIRETA	3661	2016	Processo: 00004538	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3576	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	16/05/2016 15:09:55	10,00	14,50	145,00
Total dos Itens					145,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	16/05/2016 15:09:15	1,00	7,20	7,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 5/2016

PREGO 18 X 24	KG	16/05/2016 15:09:15	1,00	6,15	6,15
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	16/05/2016 15:09:15	1,00	9,40	9,40
PREGO 15 X 21	KG	16/05/2016 15:09:15	1,00	6,50	6,50
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA PHILIPS MED. 5,0 X 60 MM	UN	16/05/2016 15:09:15	100,00	0,15	15,00
Total dos Itens					44,25
Total Requisitante					189,25

Licitação: 01 **DIRETA** 3662 2016 **Processo:** 00004000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3578 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	16/05/2016 15:10:25	6,00	36,00	216,00
BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO EM PU (DENGUE)	PR	16/05/2016 15:10:25	14,00	38,00	532,00
Total dos Itens					748,00

Fornecedor: 16.735.511/0001-91 506087 IDC EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA FACIAL INTEIRA REF. DRAGER X-PLORE 6300	UN	16/05/2016 15:10:52	6,00	340,00	2.040,00
FILTRO VAPORES ORGÂNICOS PARA RESPIRADOR	UN	16/05/2016 15:10:52	4,00	86,00	344,00
Total dos Itens					2.384,00
Total Requisitante					3.132,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3663 2016 **Processo:** 00004276 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3581 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	16/05/2016 15:11:20	1,00	32,00	32,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	16/05/2016 15:11:20	18,00	12,50	225,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	16/05/2016 15:11:20	1,00	53,00	53,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 5/2016

COTOVELO PVC ESGOTO 4" - 45°

UN

16/05/2016 15:11:20 3,00

3,50

10,50

Total dos Itens

320,50

Fornecedor: 47.511.324/0001-58

000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	16/05/2016 15:11:42	4,00	0,40	1,60
TÊ PVC ESGOTO 4"	UN	16/05/2016 15:11:42	2,00	6,80	13,60
COTOVELO PVC 45° ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	16/05/2016 15:11:42	6,00	3,45	20,70
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	16/05/2016 15:11:42	8,00	3,40	27,20
Total dos Itens					63,10

Fornecedor: 49.112.907/0001-31

502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	16/05/2016 15:12:10	6,00	0,34	2,04
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	16/05/2016 15:12:10	2,00	0,56	1,12
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	16/05/2016 15:12:10	15,00	2,99	44,85
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	16/05/2016 15:12:10	2,00	3,22	6,44
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	16/05/2016 15:12:10	8,00	2,56	20,48
CAP PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	16/05/2016 15:12:10	2,00	0,68	1,36
Total dos Itens					76,29
Total Requisitante					459,89

Licitação: 01 **DIRETA** 3664 2016 **Processo:** 00003804 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3585 **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
CAIXA ATIVA AMPLIFICADA 350W RMS, USB, MP3 E COM 2 MICROFONE S SEM FIO	UN	16/05/2016 15:12:36	1,00	1.090,00	1.090,00
Total dos Itens					1.090,00
Total Requisitante					1.090,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3665 2016 **Processo:** 00003806 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3586 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 5/2016

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
CAIXA ATIVA AMPLIFICADA 350W RMS, USB, MP3 E COM 2 MICROFONE S SEM FIO	UN	16/05/2016 15:13:08	1,00	1.090,00	1.090,00
Total dos Itens					1.090,00
Total Requisitante					1.090,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3666 2016 **Processo:** 00004288 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3588 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM	UN	16/05/2016 15:13:49	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3667 2016 **Processo:** 00004479 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3590 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZULEJO 15 X 15	M2	16/05/2016 15:14:15	10,00	17,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3668 2016 **Processo:** 00004568 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3592 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO DE RETORNO	UN	16/05/2016 15:15:11	1,00	348,00	348,00
Total dos Itens					348,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMANDO DE VÁLVULA	PC	16/05/2016 15:14:44	1,00	780,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					1.128,00

Licitação: 01 DIRETA 3669 2016 **Processo:** 00004537 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2102 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA SINTÉTICA ANTIALÉRGICA, COM LACRE INVOLÁVEL	UN	16/05/2016 15:15:39	440,00	0,41	180,40
Total dos Itens					180,40
Total Requisitante					180,40

Licitação: 01 DIRETA 3670 2016 **Processo:** 00004565 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2109 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	16/05/2016 16:30:32	4,00	110,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 3671 2016 **Processo:** 00004627 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2110 **Ano OS** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 20.429.864/0001-30 507079 LEXUS PUBLICIS - PUBLISHING HOUSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA IMPRESSA	UN	16/05/2016 16:31:23	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 3672 2016 **Processo:** 00004626 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2111 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 14.915.764/0001-11 505373 N.F.B. CORDEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA IMPRESSA	UN	16/05/2016 16:31:53	1,00	7.900,00	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 3673 2016 **Processo:** 00004625 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2112 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.840.593/0001-10 505714 ARTEMPIXEL FINALIZAÇÃO E MOGRAPH

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL	UN	16/05/2016 16:32:18	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 3674 2016 **Processo:** 00004624 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2113 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 58.018.441/0001-09 000997 TV RECORD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	16/05/2016 16:32:41	1,00	6.398,32	6.398,32
Total dos Itens					6.398,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		6.398,32	
Licitação: 01	DIRETA	3675	2016	Processo: 00004623	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2114	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 45.033.859/0001-35 000925 TV TEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	16/05/2016 16:33:22	1,00	6.398,40	6.398,40
Total dos Itens					6.398,40
Total Requisitante					6.398,40

Licitação: 01	DIRETA	3676	2016	Processo: 00004621	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2115	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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

Fornecedor: 66.494.014/0001-17 056881 TV PREVE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	16/05/2016 16:34:01	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01	DIRETA	3677	2016	Processo: 00004618	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2116	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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

Fornecedor: 49.931.645/0004-80 506713 SBT CENTRAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	16/05/2016 16:34:25	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01	DIRETA	3678	2016	Processo: 00004617	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2117	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 50.609.973/0001-09 001492 TV BANDEIRANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	16/05/2016 16:34:50	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3679 2016 **Processo:** 00004616 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2118 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 19.085.412/0001-08 506909 GRÁFICA IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZ	UN	16/05/2016 16:35:16	400,00	6,88	2.750,00
Total dos Itens					2.750,00
Total Requisitante					2.750,00

Licitação: 01 DIRETA 3680 2016 **Processo:** 00004615 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2119 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	UN	16/05/2016 16:35:39	2,00	3.975,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 3681 2016 **Processo:** 00004609 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3627 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE COM 250 UNIDADES	PT	17/05/2016 13:36:20	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		6,00	
Licitação: 01	DIRETA	3682	2016	Processo: 00004287	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3628	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
TECIDO TNT MED. 140 CM	M	17/05/2016 13:38:58	10,00	1,30	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01	DIRETA	3683	2016	Processo: 00004285	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3629	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
GLITTER AZUL ESCURO - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	17/05/2016 13:39:29	10,00	33,45	334,50
Total dos Itens					334,50
Total Requisitante					334,50

Licitação: 01	DIRETA	3684	2016	Processo: 00004646	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3630	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	17/05/2016 13:39:55	3,00	49,00	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01	DIRETA	3685	2016	Processo: 00004645	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2120	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 19.172.891/0001-91 507551 CLÍNICA VETERINÁRIA- RENATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	17/05/2016 13:40:16	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE CONSULTA VETERINÁRIA	UN	17/05/2016 13:40:16	2,00	60,00	120,00
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	UN	17/05/2016 13:40:16	1,00	50,00	50,00
SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE FLUIDOTERAPIA	UN	17/05/2016 13:40:16	4,00	43,75	175,00
SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE PARTO CESÁRIA	UN	17/05/2016 13:40:16	1,00	750,00	750,00
SERVIÇO DE PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO PARA AMPUTAÇÃO DE MEMBRO	UN	17/05/2016 13:40:16	1,00	215,00	215,00
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA CINOMOSE	UN	17/05/2016 13:40:16	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					1.430,00
Total Requisitante					1.430,00

Licitação: 01 DIRETA 3686 2016 Processo: 00004291 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2141 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/05/2016 10:57:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3687 2016 Processo: 00004377 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3651 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
KIT RODA TRASEIRA	PC	18/05/2016 10:56:15	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3688 2016 Processo: 00004271 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3650 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	18/05/2016 10:55:24	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 3689 2016 Processo: 00004262 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3649 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	18/05/2016 10:54:22	2,00	14,00	28,00
JOGO DE LONA	PC	18/05/2016 10:54:22	2,00	140,00	280,00
REBITE	UN	18/05/2016 10:54:22	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Licitação: 01 DIRETA 3690 2016 Processo: 00004261 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3648 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	18/05/2016 10:53:29	1,00	49,90	49,90
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	18/05/2016 10:53:29	1,00	69,90	69,90
Total dos Itens					119,80
Total Requisitante					119,80

Licitação: 01 DIRETA 3691 2016 Processo: 00004260 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3647 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 5/2016

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
FERROLHO MED 90 X 38 MM	UN	18/05/2016 10:52:39	4,00	5,20	20,80
Total dos Itens					20,80
Total Requisitante					20,80

Licitação: 01 DIRETA 3692 2016 Processo: 00004258 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3646 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	18/05/2016 10:51:48	3,00	15,00	45,00
JUNTA DESLIZANTE	PC	18/05/2016 10:51:48	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 3693 2016 Processo: 00004286 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3645 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 CARTER MB	UN	18/05/2016 10:50:54	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 DIRETA 3694 2016 Processo: 00004292 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3644 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	18/05/2016 10:49:51	1,00	45,51	45,51
TERMINAL	PC	18/05/2016 10:49:51	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					65,51
Total Requisitante					65,51

Licitação: 01 **DIRETA** 3695 2016 **Processo:** 00004265 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2140 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	18/05/2016 10:48:54	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3696 2016 **Processo:** 00004264 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2139 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/05/2016 10:47:57	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3697 2016 **Processo:** 00004263 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2142 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/05/2016 11:00:04	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	3698	2016	Processo: 00004289	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2138	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	18/05/2016 10:46:10	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	3699	2016	Processo: 00004649	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3634	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO											
Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ARMÁRIO 2 PORTAS EM MDF 15 MM MED. 172 X 75 X 38 CM						UN	17/05/2016 15:52:32	1,00	245,00		245,00
										Total dos Itens	245,00
										Total Requisitante	245,00
Licitação: 01	DIRETA	3700	2016	Processo: 00004648	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3635	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU											
Fornecedor: 02.771.884/0001-03 056598 PERSIANA E CIA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM MED. 160 X 150 CM						UN	17/05/2016 15:52:59	2,00	255,00		510,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM MED. 150 X 170 CM						UN	17/05/2016 15:52:59	2,00	262,50		525,00
										Total dos Itens	1.035,00
										Total Requisitante	1.035,00
Licitação: 01	DIRETA	3701	2016	Processo: 00003992	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3636	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 ENTRADAS	UN	17/05/2016 15:53:42	1,00	16,90	16,90
Total dos Itens					16,90
Total Requisitante					16,90

Licitação: 01 DIRETA 3702 2016 Processo: 00004505 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3637 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	17/05/2016 15:54:18	2,00	665,00	1.330,00
Total dos Itens					1.330,00
Total Requisitante					1.330,00

Licitação: 01 DIRETA 3703 2016 Processo: 00004453 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3638 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	17/05/2016 15:54:45	280,00	1,20	336,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01 DIRETA 3704 2016 Processo: 00004240 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3639 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-375	UN	17/05/2016 15:55:23	1,00	1.056,10	1.056,10
Total dos Itens					1.056,10
Total Requisitante					1.056,10

Licitação: 01 DIRETA 3705 2016 Processo: 00004545 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3640 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.976.167/0001-71 507559 RICARDO MEDEIROS MOVEIS PLANEJADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAVETEIRO EM MDF BRANCO LISO DUPLA FACE 15 MM, MEDINDO APROX IMADAMENTE 83 X 50 X 80 CM	UN	17/05/2016 15:55:54	2,00	500,00	1.000,00
GAVETEIRO EM MDF BRANCO LISO DUPLA FACE 15 MM, MEDINDO APROX IMADAMENTE 88 X 50 X 80 CM	UN	17/05/2016 15:55:54	1,00	500,00	500,00
GABINETE EM MDF BRANCO LISO DUPLA FACE 15 MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 180 X 50 X 80 CM	UN	17/05/2016 15:55:54	1,00	1.100,00	1.100,00
ARMÁRIO SUPERIOR EM MDF BRANCO LISO DUPLA FACE 15 MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 X 55 X 40 CM	UN	17/05/2016 15:55:54	1,00	400,00	400,00
PORTA BRANCA CONFECCIONADA EM MDF REVESTIDO COM FÓRMICA BRANCO LISO DE 47 X 200 CM	UN	17/05/2016 15:55:54	4,00	100,00	400,00
BATENTE EM MDF BRANCO LISO DUPLA FACE 15 MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 105 X 50 X 80 CM	UN	17/05/2016 15:55:54	2,00	480,00	960,00
BATENTE EM MDF BRANCO LISO DUPLA FACE 15 MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 390 X 50 X 80 CM	UN	17/05/2016 15:55:54	1,00	1.510,00	1.510,00
Total dos Itens					5.870,00
Total Requisitante					5.870,00

Licitação: 01 DIRETA 3706 2016 Processo: 00003587 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3641 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.332.948/0001-96 504632 PSICOVITA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 5/2016

TESTE PSICOLÓGICO: AS PIRÂMIDES COLORIDAS DE PFISTER

KI

17/05/2016 15:56:22

1,00

428,00

428,00

Total dos Itens

428,00

Total Requisitante

428,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3707 2016 **Processo:** 00004348 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3642 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDE EM SILICONE PARA BISCUIT - BOLACHA DE COCO	UN	17/05/2016 15:57:26	1,00	1,74	1,74
MOLDE EM SILICONE PARA BISCUIT - BISCOITO COM FURO	UN	17/05/2016 15:57:26	1,00	2,51	2,51
MOLDE EM SILICONE PARA BISCUIT - BOLACHA PRESTÍGIO	UN	17/05/2016 15:57:26	1,00	2,79	2,79
MOLDE EM SILICONE PARA BISCUIT - FLORES	UN	17/05/2016 15:57:26	2,00	5,23	10,46
MOLDE EM SILICONE PARA BISCUIT - ANIMAIS DIVERSOS	UN	17/05/2016 15:57:26	2,00	3,49	6,98
Total dos Itens					24,48
Total Requisitante					24,48

Licitação: 01 **DIRETA** 3708 2016 **Processo:** 00004437 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3643 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRETEL Nº 3343789	UN	17/05/2016 15:57:58	1,00	973,80	973,80
Total dos Itens					973,80
Total Requisitante					973,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3709 2016 **Processo:** 00004632 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2126 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 5/2016

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

UN

17/05/2016 15:58:27

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens

40,00

Total Requisitante

40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3710 2016 **Processo:** 00004642 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2127 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.796.574/0001-67 506389 GRCI EDITORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE JORNAL TAMANHO TABLOIDE COM 24 PÁGINAS COLORIDAS	UN	17/05/2016 15:58:56	1,00	7.200,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3711 2016 **Processo:** 00004641 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2128 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 19.085.412/0001-08 506909 GRÁFICA IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ	UN	17/05/2016 15:59:22	2045,00	3,09	3.229,05
Total dos Itens					3.229,05
Total Requisitante					3.229,05

Licitação: 01 **DIRETA** 3712 2016 **Processo:** 00004452 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3632 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL (NUTRIENTAL)	LT	17/05/2016 14:18:42	36,00	40,40	1.454,40
Total dos Itens					1.454,40

Fornecedor: 06.635.370/0001-81 506582 SAMAPI HOSPITALAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	17/05/2016 14:19:19	180,00	30,50	5.490,00
Total dos Itens					5.490,00
Total Requisitante					6.944,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3713 2016 **Processo:** 00004657 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2125 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 22.787.033/0001-66 507560 KAWAMURA E LUQUIARI LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA	UN	17/05/2016 15:36:02	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3714 2016 **Processo:** 00004670 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3652 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	18/05/2016 11:11:43	3,60	187,50	675,00
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	18/05/2016 11:11:43	2,09	275,12	575,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3715 2016 **Processo:** 00004669 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2144 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA/COLOCAÇÃO DE MASSA EM VIDRO	UN	18/05/2016 11:12:19	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00

Licitação: 01	DIRETA	3716	2016	Processo: 00004674	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2145	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	18/05/2016 11:12:44	2,00	1.650,00	3.300,00
Total dos Itens					3.300,00
Total Requisitante					3.300,00

Licitação: 01	DIRETA	3717	2016	Processo: 00004673	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2146	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 14.396.620/0001-04 507562 JR ILUMINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED SLIM ALTA DEFINIÇÃO 22M², COM OPERADOR, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS INCLUSO	UN	18/05/2016 11:13:18	1,00	7.700,00	7.700,00
Total dos Itens					7.700,00
Total Requisitante					7.700,00

Licitação: 01	DIRETA	3718	2016	Processo: 00004672	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2147	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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 LOCAÇÃO DE PROJETORES E TELÕES DE 180" PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO DE EVENTO, COM OPERADOR INCLUSO	UN	18/05/2016 11:14:15	3,00	2.663,34	7.990,02
Total dos Itens					7.990,02
Total Requisitante					7.990,02



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3719 2016 **Processo:** 00004677 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2148 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.872.220/0001-21 507563 WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA/PORTAL ONLINE DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS	UN	18/05/2016 11:14:41	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3720 2016 **Processo:** 00004676 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2149 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.817.111/0001-49 503644 AGENCIA MIDIA ALTERNATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL	UN	18/05/2016 11:15:12	1,00	7.599,77	7.599,77
Total dos Itens					7.599,77
Total Requisitante					7.599,77

Licitação: 01 **DIRETA** 3721 2016 **Processo:** 00004667 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2150 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.852.305/0001-10 507564 HOT 107 FM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA INTERATIVA	UN	18/05/2016 11:15:37	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3722 2016 **Processo:** 00003722 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2151 **Ano OS** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 45.012.218/0001-02 001704 JORNAL DA CIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	18/05/2016 11:16:03	1,00	8.000,00	8.000,00
Total dos Itens					8.000,00
Total Requisitante					8.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3723 2016 **Processo:** 00004659 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2152 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	UN	18/05/2016 11:16:29	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3724 2016 **Processo:** 00004668 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2153 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUÍTE EXECUTIVO	UN	18/05/2016 11:16:55	6,00	178,00	1.068,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	18/05/2016 11:16:55	6,00	168,00	1.008,00
Total dos Itens					2.076,00
Total Requisitante					2.076,00

Licitação: 01 DIRETA 3725 2016 **Processo:** 00004664 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2154 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SUÍTE EXECUTIVO	UN	18/05/2016 11:17:18	3,00	178,00	534,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 5/2016

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO

UN

18/05/2016 11:17:18

2,00

168,00

336,00

Total dos Itens

870,00

Total Requisitante

870,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3726 2016 **Processo:** 00004663 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2155 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 15.751.280/0001-47 507565 KREP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	18/05/2016 11:17:50	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3727 2016 **Processo:** 00004661 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2143 **Ano OS** 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	18/05/2016 11:02:06	1,00	74,37	74,37
Total dos Itens					74,37
Total Requisitante					74,37

Licitação: 01 **DIRETA** 3728 2016 **Processo:** 00004589 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2156 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	18/05/2016 11:18:47	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3729 2016 **Processo:** 00004582 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2157 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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	18/05/2016 11:19:09	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3730 2016 **Processo:** 00004585 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2158 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	18/05/2016 11:19:36	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3731 2016 **Processo:** 00004594 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2159 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	18/05/2016 11:20:08	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3732 2016 **Processo:** 00004728 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2133 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	18/05/2016 10:42:04	1,00	74,37	74,37
Total dos Itens					74,37
Total Requisitante					74,37

Licitação: 01 DIRETA 3733 2016 **Processo:** 00002503 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3693 **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
ABRAÇADEIRAS	UN	19/05/2016 10:42:40	10,00	1,00	10,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	19/05/2016 10:42:40	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01 DIRETA 3734 2016 **Processo:** 00004563 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2188 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/05/2016 10:41:08	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3735 2016 **Processo:** 00004346 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2187 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	19/05/2016 10:39:51	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	19/05/2016 10:39:51	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/05/2016 10:39:51	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3736 2016 **Processo:** 00004580 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3692 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	19/05/2016 10:38:46	1,00	549,00	549,00
Total dos Itens					549,00
Total Requisitante					549,00

Licitação: 01 DIRETA 3737 2016 **Processo:** 00004495 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3689 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	19/05/2016 10:37:46	7,00	4,80	33,60
COXIM CAMBIO	UN	19/05/2016 10:37:46	2,00	64,00	128,00
PARAFUSO COXIM CAMBIO	UN	19/05/2016 10:37:46	2,00	19,80	39,60
COXIM TRAVESSA CÂMBIO/ENCOSTA	UN	19/05/2016 10:37:46	1,00	298,00	298,00
Total dos Itens					499,20
Total Requisitante					499,20

Licitação: 01 DIRETA 3738 2016 **Processo:** 00004497 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3686 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 5/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	19/05/2016 10:36:15	1,00	13,00	13,00
KIT COXIM TRAS. CABINE CA	PC	19/05/2016 10:36:15	1,00	139,60	139,60
REGULADOR DE EMBREAGEM	PC	19/05/2016 10:36:15	1,00	29,80	29,80
PINO ALAVANCA EMBREAGEM	PC	19/05/2016 10:36:15	1,00	19,50	19,50
PORCA RODA TRASEIRA	UN	19/05/2016 10:36:15	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					208,90
Total Requisitante					208,90

Licitação: 01 DIRETA 3739 2016 **Processo:** 00004498 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3682 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA CARDAM	UN	19/05/2016 10:34:57	1,00	196,30	196,30
ANEL ESCAPE	PC	19/05/2016 10:34:57	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO DO CARDAM	PC	19/05/2016 10:34:57	1,00	59,90	59,90
CRUZETA CARDAN 5160 F600	KG	19/05/2016 10:34:57	1,00	69,90	69,90
LUVA	UN	19/05/2016 10:34:57	1,00	198,40	198,40
Total dos Itens					534,50
Total Requisitante					534,50

Licitação: 01 DIRETA 3740 2016 **Processo:** 00004480 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3679 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	19/05/2016 10:33:53	3,50	33,00	115,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 5/2016

TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2

UN

19/05/2016 10:33:53

2,00

15,00

30,00

Total dos Itens 145,50

Total Requisitante 145,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3741 2016 **Processo:** 00004500 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3676 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDA PO	PC	19/05/2016 10:32:47	1,00	39,50	39,50
TRAVA	PC	19/05/2016 10:32:47	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3742 2016 **Processo:** 00004477 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3674 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO CHATO 1" X 3/8" - BARRA 6 MTS	BA	19/05/2016 10:31:48	1,50	30,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3743 2016 **Processo:** 00004501 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3673 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL	PC	19/05/2016 10:30:53	2,00	14,80	29,60
Total dos Itens					29,60
Total Requisitante					29,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3744	2016	Processo: 00004484	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3672	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.666.607/0001-70 507136 PEDERLASER MESZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANTONEIRA	UN	19/05/2016 10:29:49	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	3745	2016	Processo: 00004327	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2184	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/05/2016 10:28:52	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3746	2016	Processo: 00004328	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2182	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/05/2016 10:27:57	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3747	2016	Processo: 00004342	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2181	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	19/05/2016 10:26:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3748 2016 **Processo:** 00004343 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2180 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/05/2016 10:25:57	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3749 2016 **Processo:** 00004344 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2178 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	19/05/2016 10:24:58	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3750 2016 **Processo:** 00004345 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2177 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	19/05/2016 10:23:56	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	19/05/2016 10:23:56	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/05/2016 10:23:56	4,00	10,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	3752	2016	Processo: 00004378	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2175	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273											
Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	19/05/2016 10:22:07	1,00	660,00		660,00
										Total dos Itens	660,00
										Total Requisitante	660,00
Licitação: 01	DIRETA	3753	2016	Processo: 00004398	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2174	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	19/05/2016 10:21:12	1,00	240,00		240,00
										Total dos Itens	240,00
										Total Requisitante	240,00
Licitação: 01	DIRETA	3754	2016	Processo: 00004337	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2173	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 RODAS						UN	19/05/2016 10:19:59	1,00	30,00		30,00
BALANCEAMENTO RODA						UN	19/05/2016 10:19:59	4,00	10,00		40,00
										Total dos Itens	70,00
										Total Requisitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	3755	2016	Processo: 00004341	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2172	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 5/2016

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	19/05/2016 10:17:38	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3756 2016 Processo: 00004347 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2171 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	19/05/2016 10:16:27	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	19/05/2016 10:16:27	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/05/2016 10:16:27	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3757 2016 Processo: 00004374 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2203 Ano OS 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
MÃO DE OBRA	UN	19/05/2016 13:52:30	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3758 2016 Processo: 00004217 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2202 Ano OS 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/05/2016 13:51:41	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3759 2016 **Processo:** 00004218 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2201 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/05/2016 13:50:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3760 2016 **Processo:** 00004219 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2200 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	19/05/2016 13:49:56	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 3761 2016 **Processo:** 00004461 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2199 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/05/2016 13:49:02	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	3762	2016	Processo: 00004319	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2198	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	19/05/2016 13:48:03	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	3763	2016	Processo: 00004320	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2197	Ano OS	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	19/05/2016 13:47:11	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	3764	2016	Processo: 00004321	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2196	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	19/05/2016 13:46:03	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	3765	2016	Processo: 00004313	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2195	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/05/2016 13:45:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3766 2016 **Processo:** 00004314 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2194 **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	19/05/2016 13:44:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3767 2016 **Processo:** 00004315 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2193 **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	19/05/2016 13:42:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3768 2016 **Processo:** 00004316 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2192 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/05/2016 13:41:35	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	3769	2016	Processo: 00004317	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2191	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	19/05/2016 13:40:41	1,00	120,00		120,00
										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	3770	2016	Processo: 00004372	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3713	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
BORRACHA DO PARABRISA						PC	19/05/2016 13:38:08	1,00	53,00		53,00
										Total dos Itens	53,00
										Total Requisitante	53,00
Licitação: 01	DIRETA	3771	2016	Processo: 00004214	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3714	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PISTAO						PC	19/05/2016 13:39:01	1,00	58,00		58,00
										Total dos Itens	58,00
										Total Requisitante	58,00
Licitação: 01	DIRETA	3772	2016	Processo: 00004216	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3712	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	19/05/2016 13:37:07	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3773 2016 **Processo:** 00004494 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3711 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO PINÇA FREIO	UN	19/05/2016 13:35:46	1,00	42,90	42,90
ROLAMENTO	PC	19/05/2016 13:35:46	2,00	72,00	144,00
REPARO PASTILHA F.4000	PC	19/05/2016 13:35:46	1,00	25,00	25,00
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	19/05/2016 13:35:46	1,00	378,90	378,90
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	19/05/2016 13:35:46	2,00	18,00	36,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	19/05/2016 13:35:46	1,00	75,00	75,00
CONTRA PINO	PC	19/05/2016 13:35:46	4,00	1,00	4,00
Total dos Itens					705,80
Total Requisitante					705,80

Licitação: 01 DIRETA 3774 2016 **Processo:** 00004492 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3710 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMB. DRENO D" AGU	PC	19/05/2016 13:34:47	1,00	65,00	65,00
FILTRO CARTER MWM	PC	19/05/2016 13:34:47	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					93,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 5/2016

								Total Requisitante		93,00
Licitação: 01	DIRETA	3775	2016	Processo: 00004456	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3709	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	19/05/2016 13:34:00	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	3776	2016	Processo: 00004458	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3708	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
MAÇANETA EXTERNA	UN	19/05/2016 13:32:55	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3777	2016	Processo: 00004311	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2190	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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	19/05/2016 13:32:06	1,00	1.700,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Licitação: 01	DIRETA	3778	2016	Processo: 00004414	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2189	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/05/2016 13:31:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3779 2016 **Processo:** 00004251 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3707 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	19/05/2016 13:30:23	1,00	400,00	400,00
PALHETA	PR	19/05/2016 13:30:23	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 3780 2016 **Processo:** 00004356 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3706 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	19/05/2016 13:29:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3781 2016 **Processo:** 00004416 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3705 **Ano AF** 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
BUZINA	UN	19/05/2016 13:28:29	1,00	69,00	69,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 5/2016

CHAVE SETA	PC	19/05/2016 13:28:29	1,00	110,00	110,00
RELE	PC	19/05/2016 13:28:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					199,00

Licitação: 01	DIRETA	3782	2016	Processo: 00004353	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3704	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
CILINDRO CHAVE IGNICAO	UN	19/05/2016 13:27:21	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01	DIRETA	3783	2016	Processo: 00004352	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3703	Ano AF	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
LAMPADA ESMAGADA	UN	19/05/2016 13:25:59	1,00	5,00	5,00
LANTERNA TRASEIRA	PC	19/05/2016 13:25:59	1,00	28,00	28,00
LAMPADA TORPEDO	PC	19/05/2016 13:25:59	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01	DIRETA	3784	2016	Processo: 00004351	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3702	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	19/05/2016 13:25:03	1,00	46,00	46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 5/2016

LAMPADA	PC	19/05/2016 13:25:03	2,00	45,00	90,00
RELE	PC	19/05/2016 13:25:03	1,00	76,00	76,00
FIO	M	19/05/2016 13:25:03	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01	DIRETA	3785	2016	Processo: 00004357	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3701	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	19/05/2016 13:24:04	1,00	180,00	180,00
RELÊ PISCA	PC	19/05/2016 13:24:04	1,00	28,00	28,00
RELE AUXILIAR	PC	19/05/2016 13:24:04	1,00	20,00	20,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	19/05/2016 13:24:04	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					358,00
Total Requisitante					358,00

Licitação: 01	DIRETA	3786	2016	Processo: 00004359	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3698	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	19/05/2016 10:50:08	1,00	86,00	86,00
RELÊ PISCA	PC	19/05/2016 10:50:08	1,00	25,00	25,00
LÂMPADA 1034	PC	19/05/2016 10:50:08	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01	DIRETA	3787	2016	Processo: 00004360	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3697	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 5/2016

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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	19/05/2016 10:49:08	1,00	28,00	28,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	19/05/2016 10:49:08	2,00	7,00	14,00
LÂMPADA	PC	19/05/2016 10:49:08	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 3788 2016 **Processo:** 00004364 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3696 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	19/05/2016 10:48:00	1,00	46,00	46,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	19/05/2016 10:48:00	2,00	8,00	16,00
LAMPADA	PC	19/05/2016 10:48:00	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 3789 2016 **Processo:** 00004363 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3695 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	19/05/2016 10:46:56	1,00	76,00	76,00
CHAVE SETA	PC	19/05/2016 10:46:56	1,00	58,00	58,00
LAMPADA H7	PC	19/05/2016 10:46:56	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					214,00
Total Requisitante					214,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3790 2016 **Processo:** 00004361 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3694 **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
CAPA ROLAMENTO	UN	19/05/2016 10:45:20	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO	PC	19/05/2016 10:45:20	2,00	27,00	54,00
REGULADOR	PC	19/05/2016 10:45:20	1,00	210,00	210,00
LAMPADA H4	PC	19/05/2016 10:45:20	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3791 2016 **Processo:** 00004547 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3655 **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
ANALGÉSICO INJETÁVEL (D-500) - AMPOLA 50 ML	AP	18/05/2016 16:26:11	3,00	10,70	32,10
CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (SEDATIVO) USO VETERINÁRIO - FRASCO 10 ML	FR	18/05/2016 16:26:11	10,00	10,60	106,00
ANTIBIÓTICO ENROFLOXACINO 150 MG (BAYTRIL FLAVOUR) - BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS DE 420 MG CADA	EB	18/05/2016 16:26:11	10,00	23,40	234,00
SUPLEMENTO VITAMÍNICO, MINERAL E AMINOÁCIDO (HEMOLITAN) - CX 30 COMP	CX	18/05/2016 16:26:11	5,00	25,70	128,50
VERMÍFUGO SUSPENSÃO ORAL PARA CÃES E GATOS (VERMIVET) - FRASCO 20 ML	FR	18/05/2016 16:26:11	20,00	11,83	236,60
ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORT-TRAT) - FRASCO 50 ML	FR	18/05/2016 16:26:11	5,00	14,10	70,50
COMPLEXO VITAMÍNICO INJETÁVEL (HERTAVITA) - FRASCO COM 500 M L	FR	18/05/2016 16:26:11	7,00	8,90	62,30
CARRAPATICIDA CIPERMETRINA 5 GRAMAS - FRASCO 1 LITRO	FR	18/05/2016 16:26:11	2,00	12,60	25,20
PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS USO VETERINÁRIO (TALFONT	SC	18/05/2016 16:26:11	7,00	16,95	118,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 5/2016

OP) - BALDE COM 1 KG CONTENDO 20 PACOTES

CARRAPATICIDA AMITRAZ PARA BOVINOS - FRASCO COM 1 LITRO (CLIPATIC)

FR 18/05/2016 16:26:11 6,00 49,50 297,00

ITRACONAZOL 50 MG (REF. ITL 50) - CAIXA COM 10 CÁPSULAS

CX 18/05/2016 16:26:11 5,00 52,80 264,00

CLORIDRATO DE QUETAMINA (REF. ANASEDAN INJETÁVEL) - FRASCO/AMPOLA DE 10 ML ACONDICIONADO EM CARTUCHO INDIVIDUAL

FA 18/05/2016 16:26:11 16,00 18,60 297,60

METRONIDAZOL 50 MG + SULFADIMETOXINA 50 G ANTIPARASITÁRIO (REF. GIARDIC 50) - CARTUCHO CONTENDO BLISTER COM 10 COMP.

CX 18/05/2016 16:26:11 5,00 15,00 75,00

TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG (REF. TRIBISSEN INJETÁVEL) - FRASCO COM 15 ML

FR 18/05/2016 16:26:11 5,00 9,90 49,50

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, CETOCONAZOL, ACETONIDO DE FLUCINOLONA, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA (REF. AURITOP)

FR 18/05/2016 16:26:11 4,00 64,30 257,20

CARPROFENO 100 MG (REF. CARPROFLAN) - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS

CX 18/05/2016 16:26:11 5,00 59,95 299,75

MELOXICAM (REF. MAXICAN 0,2%) - FRASCO AMPOLA INJETÁVEL CONTENDO 20 ML

FA 18/05/2016 16:26:11 5,00 53,89 269,45

FLUNIXINA MEGLUMINA - (REF. BANAMINE INJETÁVEL) - FRASCO CONTENDO 50 ML

FR 18/05/2016 16:26:11 3,00 45,30 135,90

KETOPROFENO (REF. KETOFEN 1% INJETÁVEL) - FRASCO CONTENDO 10 ML

FR 18/05/2016 16:26:11 5,00 19,90 99,50

DIPROPIONATO DE IMIDOCARB 12 G (REF. IMIZOL INJETÁVEL) - FRASCO 15ML

FR 18/05/2016 16:26:11 2,00 39,84 79,68

VACINA DECUPLA (REF VACINA V10) - CAIXA COM 20 AMPOLAS

CX 18/05/2016 16:26:11 5,00 168,00 840,00

VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA B12 (REF. GLICOPAN PET) - FRASCO COM 250ML COM SERINGA DOSADORA

FR 18/05/2016 16:26:11 5,00 29,20 146,00

PAMOATO DE PIRANTEL, PRAZIQUANTEL, FEBANTEL - (REF. VERMIVET PLUS) - CARTUCHO CONTENDO 4 COMPRIMIDOS DE 660MG

CX 18/05/2016 16:26:11 25,00 12,50 312,50

BENZILPENICILINA, PROCAÍNA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (REF. AGR OVET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 50ML

FA 18/05/2016 16:26:11 5,00 25,80 129,00

SULFAMETAZOL, TRIMETOPRIM - (REF. AFECTRIM) - FRASCO CONTENDO 100ML

FR 18/05/2016 16:26:11 5,00 18,90 94,50

CLORETO DE ALQUIL-METIL-BENZIL-AMÔNIO (REF QUATERMON) - FRASCO DE 1 LITRO

FR 18/05/2016 16:26:11 3,00 14,30 42,90

ÓXIDO DE ZINCO, BUTÓXIDO DE PIPERONILA, PERMETRINA - (REF. UNGUENTO VANSIL) - FRASCO DE 50G

FR 18/05/2016 16:26:11 5,00 7,80 39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 5/2016

DOXICICLINA (HICLATO) - (REF. DOXICICLINA INJETÁVEL VETNIL) - FR AMPOLA CONTENDO 20 ML	FA	18/05/2016 16:26:11	7,00	39,50	276,50
SULFACETAMIDA SÓDICA, ÁCIDO BÓRICO, CLOROBUTANOL, SOLUÇÃO FI SIOLÓGICA - (REF. COLÍRIO BIOFARM) - FRASCO CONTA GOTAS	FR	18/05/2016 16:26:11	6,00	8,96	53,76
ARGININA, CINARINA, CISTEÍNA, COLINA, EXTRATO DE ALCACHOFRA - (REF. HEPVET - ANTIGO HEPATOVET) - FR 30 CO DE 30 G	FR	18/05/2016 16:26:11	2,00	45,90	91,80

Total dos Itens 5.164,39

Total Requisitante 5.164,39

Licitação: 01 **DIRETA** 3792 2016 **Processo:** 00004741 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3656 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MATA-BICHEIRA AEROSOL 236 G / 475 ML (LEPECID)	FR	18/05/2016 16:26:48	3,00	5,30	15,90
VERMÍFUGO COMPOSTO PARA CÃES E GATOS (VERMIVET) - CAIXA 4 CO MP.	CX	18/05/2016 16:26:48	30,00	4,00	120,00
XAMPU PARA TRATAMENTO DE AFECÇÕES CUTÂNEAS - FRASCO COM 500 ML (MICODINE)	FR	18/05/2016 16:26:48	2,00	24,00	48,00
CARVÃO ATIVADO, ZEOLITA, CAOLIM, PECTINA - (REF. ENTEREX) - CAIXA COM 100 GRAMAS	CX	18/05/2016 16:26:48	1,00	4,00	4,00
ACETIL TRIBUTIL ACETATO - (REF BLOTROL) - FRASCO DE VIDRO CO NTENDO 150 ML	FR	18/05/2016 16:26:48	3,00	10,20	30,60
Total dos Itens					218,50
Total Requisitante					218,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3794 2016 **Processo:** 00003845 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3658 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAREDE EM GESSO ACARTONADO DRYWALL COM LÃ DE VIDRO	M2	18/05/2016 16:30:43	17,45	79,00	1.378,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 5/2016

PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 80 X 210 X 3,5 CM

UN

18/05/2016 16:31:27

1,00

334,90

334,90

Total dos Itens 1.713,45

Total Requisitante 1.713,45

Licitação: 01 **DIRETA** 3795 2016 **Processo:** 00004744 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3660 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN	UN	18/05/2016 16:32:01	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3796 2016 **Processo:** 00003922 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3661 **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
AMPLIFICADOR MEGAFONE/MICROFONE	UN	18/05/2016 16:32:33	3,00	58,45	175,35
Total dos Itens					175,35
Total Requisitante					175,35

Licitação: 01 **DIRETA** 3797 2016 **Processo:** 00004244 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3662 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS	UN	18/05/2016 16:33:01	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3798 2016 **Processo:** 00004739 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3663 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM	M2	18/05/2016 16:33:26	10,00	13,50	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 3799 2016 **Processo:** 00004231 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3664 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.716.815/0001-34 003310 MIL PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 50	UN	18/05/2016 16:33:57	10,00	262,79	2.627,90
Total dos Itens					2.627,90
Total Requisitante					2.627,90

Licitação: 01 DIRETA 3800 2016 **Processo:** 00004738 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2162 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	18/05/2016 16:34:41	4,00	110,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 3801 2016 **Processo:** 00004740 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2161 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	18/05/2016 16:25:00	390,00	8,50	3.315,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	18/05/2016 16:25:00	30,00	1,50	45,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR COLA	UN	18/05/2016 16:25:00	65,00	3,00	195,00
Total dos Itens					3.555,00
Total Requisitante					3.555,00

Licitação: 01 DIRETA 3802 2016 Processo: 00004506 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3665 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (VASILHAME)	UN	18/05/2016 16:35:22	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3803 2016 Processo: 00004745 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3667 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
PEDRISCO	M3	18/05/2016 16:36:36	20,00	38,00	760,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

Licitação: 01 DIRETA 3804 2016 Processo: 00004376 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3716 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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 192

Mês/Ano 5/2016

FILTRO COMBUSTIVEL

PC

19/05/2016 13:56:35

1,00

119,80

119,80

Total dos Itens 119,80

Total Requisitante 119,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3805 2016 **Processo:** 00004370 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3700 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DIESEL	PC	19/05/2016 13:22:26	1,00	98,00	98,00
FILTRO AR FORD	UN	19/05/2016 13:22:26	1,00	98,50	98,50
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	19/05/2016 13:22:26	1,00	92,50	92,50
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3806 2016 **Processo:** 00004512 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3668 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 05 CM	UN	19/05/2016 10:25:30	2,00	8,35	16,70
Total dos Itens					16,70
Total Requisitante					16,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3807 2016 **Processo:** 00004595 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3669 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	19/05/2016 10:26:01	5,00	9,50	47,50
Total dos Itens					47,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 5/2016

								Total Requisitante		47,50
Licitação: 01	DIRETA	3808	2016	Processo: 00004504	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3670	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA BRANCA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	19/05/2016 10:26:38	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	3809	2016	Processo: 00004449	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3671	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	19/05/2016 10:27:26	20,00	25,90	518,00
Total dos Itens					518,00
Total Requisitante					518,00

Licitação: 01	DIRETA	3810	2016	Processo: 00004748	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2183	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 16.514.155/0001-86 507567 JESSICA DA SILVA GOMES 41849308837

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CORTE (EXTRAÇÃO) DE ÁRVORE	UN	19/05/2016 10:28:10	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01	DIRETA	3811	2016	Processo: 00004747	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2185	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 11.055.705/0001-22 507568 FIXA COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO E ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO	UN	19/05/2016 10:31:43	1,00	3.220,00	3.220,00
Total dos Itens					3.220,00
Total Requisitante					3.220,00

Licitação: 01 DIRETA 3812 2016 **Processo:** 00004692 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3765 **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
TAMPA DO MEDIDOR EM FIBRA DE VIDRO PARA PADRÃO ELÉTRICO 70/9 5 MM	UN	20/05/2016 07:44:42	1,00	56,00	56,00
TAMPA DO DISJUNTOR EM FIBRA DE VIDRO PARA PADRÃO ELÉTRICO 70 /95 MM	UN	20/05/2016 07:44:42	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 3813 2016 **Processo:** 00004698 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3764 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO 48.04 X 2,5	KG	20/05/2016 07:43:43	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 3814 2016 **Processo:** 00004682 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3763 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 5/2016

CAIXA DE FERRO 4 X 2 EMBUTIR

UN

20/05/2016 07:43:00 20,00

0,80

16,00

Total dos Itens 16,00

Total Requisitante 16,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3815 2016 **Processo:** 00004687 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3762 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W X 220V	UN	20/05/2016 07:42:11	12,00	19,50	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3816 2016 **Processo:** 00004684 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3761 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA PLÁSTICA 3,6 X 200 MM	UN	20/05/2016 07:41:19	100,00	0,09	9,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA BRANCA 3,6 X 300 MM	UN	20/05/2016 07:41:19	100,00	0,19	19,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3817 2016 **Processo:** 00004699 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3760 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20 X 20 CM COM TAMPA	UN	20/05/2016 07:40:35	1,00	42,90	42,90
Total dos Itens					42,90
Total Requisitante					42,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3818	2016	Processo: 00004690	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3759	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
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	20/05/2016 07:39:50	10,00	11,50	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01	DIRETA	3819	2016	Processo: 00004689	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3758	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
CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM	UN	20/05/2016 07:38:49	4,00	5,30	21,20
Total dos Itens					21,20
Total Requisitante					21,20

Licitação: 01	DIRETA	3820	2016	Processo: 00004688	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3757	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
CINTA EM AÇO GALVANIZADO 190 MM	UN	20/05/2016 07:37:55	2,00	18,90	37,80
Total dos Itens					37,80
Total Requisitante					37,80

Licitação: 01	DIRETA	3821	2016	Processo: 00004638	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3718	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 38.987.251/0001-84 507374 OLARIA CENTENÁRIO DE BARIRI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	19/05/2016 14:39:15	30000,00	0,31	3.100,00
Total dos Itens					3.100,00
Total Requisitante					3.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3822 2016 **Processo:** 00004245 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3719 **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
PRANCHETA EM MADEIRA TAM. A4	UN	19/05/2016 14:40:21	10,00	3,00	30,00
CALCULADORA SOLAR TAMANHO MÉDIO	UN	19/05/2016 14:40:21	5,00	15,50	77,50
Total dos Itens					107,50
Total Requisitante					107,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3823 2016 **Processo:** 00004440 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3720 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRARIA TIPO MIÇANGÃO USO ARTESANAL	GR	19/05/2016 14:40:49	500,00	0,03	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3824 2016 **Processo:** 00004749 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3721 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	19/05/2016 14:41:15	9,00	85,15	766,35
Total dos Itens					766,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 5/2016

								Total Requisitante		766,35
Licitação: 01	DIRETA	3825	2016	Processo: 00004750	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2204	Ano OS 2016	
Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL										
Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 15 X 21 CM						UN	19/05/2016 14:41:47	90,00	2,50	225,00
Total dos Itens										225,00
Total Requisitante										225,00
Licitação: 01	DIRETA	3826	2016	Processo: 00004464	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2205	Ano OS 2016	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA										
Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM						UN	19/05/2016 14:42:21	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens										12,00
Total Requisitante										12,00
Licitação: 01	DIRETA	3827	2016	Processo: 00003710	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2206	Ano OS 2016	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE										
Fornecedor: 24.686.902/0001-91 507574 TOP CLIMA REFRIGERAÇÕES										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU						UN	19/05/2016 14:43:57	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens										150,00
Total Requisitante										150,00
Licitação: 01	DIRETA	3828	2016	Processo: 00003654	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3728	Ano AF 2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	FR	19/05/2016 14:47:27	400,00	4,39	1.756,00
CLOPIDOGREL 75 MG	CO	19/05/2016 14:47:27	5012,00	0,40	2.004,80
Total dos Itens					3.760,80
Total Requisitante					3.760,80

Licitação: 01 DIRETA 3829 2016 **Processo:** 00004238 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3749 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE	UN	19/05/2016 16:34:54	1,00	21,60	21,60
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	19/05/2016 16:34:54	1,00	118,00	118,00
LIQUIDO RADIADOR	PC	19/05/2016 16:34:54	2,00	14,00	28,00
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	19/05/2016 16:34:54	1,00	35,00	35,00
BICO INJETOR	PC	19/05/2016 16:34:54	1,00	15,00	15,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	19/05/2016 16:34:54	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					272,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	19/05/2016 16:35:21	1,00	45,00	45,00
JOGO DE VELAS	PC	19/05/2016 16:35:21	1,00	60,00	60,00
RETENTOR COMANDO	UN	19/05/2016 16:35:21	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					120,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	19/05/2016 16:35:44	1,00	109,00	109,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	19/05/2016 16:35:44	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 5/2016

CORREIA DENTADA	PC	19/05/2016 16:35:44	1,00	32,00	32,00
JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	JG	19/05/2016 16:35:44	1,00	60,00	60,00
CABEÇOTE MOTOR COMPLETO	PC	19/05/2016 16:35:44	1,00	1.299,00	1.299,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109145 AJ	UN	19/05/2016 16:35:44	1,00	18,00	18,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109127 O	UN	19/05/2016 16:35:44	1,00	16,00	16,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109121 P	UN	19/05/2016 16:35:44	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					1.608,00
Total Requisitante					2.000,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3830 2016 **Processo:** 00004275 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3752 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE DO RE	UN	19/05/2016 16:36:10	1,00	39,00	39,00
ENGRENAGEM DA RÉ	UN	19/05/2016 16:36:10	1,00	41,00	41,00
Total dos Itens					80,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	19/05/2016 16:36:36	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO PRIMARIO	PC	19/05/2016 16:36:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					90,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO TAMPA LATERAL DO CÂMBIO	UN	19/05/2016 16:36:59	2,00	21,50	43,00
RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	19/05/2016 16:36:59	2,00	8,00	16,00
ANEL SINCRONIZADO	PC	19/05/2016 16:36:59	4,00	24,00	96,00
COIFA DA HOMOCINETICA	UN	19/05/2016 16:36:59	4,00	9,00	36,00
KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO	PC	19/05/2016 16:36:59	1,00	12,00	12,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 1º / 2º	PC	19/05/2016 16:36:59	1,00	312,00	312,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 5/2016

ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	19/05/2016 16:36:59	1,00	79,00	79,00
ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA	UN	19/05/2016 16:36:59	1,00	259,00	259,00
ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA	UN	19/05/2016 16:36:59	1,00	212,00	212,00
TRAVA DO PINHAO	UN	19/05/2016 16:36:59	2,00	33,00	66,00
GARFO DA TAMPA SELETORA	UN	19/05/2016 16:36:59	1,00	69,00	69,00
KITS COROA E PINHÃO 8 X 39 IMA	UN	19/05/2016 16:36:59	1,00	390,00	390,00
CONJUNTO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª MARCHAS	UN	19/05/2016 16:36:59	1,00	319,00	319,00
GARFO 1ª E 2ª MARRETA	UN	19/05/2016 16:36:59	1,00	92,00	92,00
Total dos Itens					2.001,00
Total Requisitante					2.171,00

Licitação: 01	DIRETA	3832	2016	Processo: 00003322	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3756	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.719.551/0001-72 507575 BIOFLORA - FARMACIA HOMEOPATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO DE SOJA EM PÓ - PACOTE 500 GRAMAS	PT	19/05/2016 16:37:52	24,00	7,50	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	3833	2016	Processo: 00004756	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2207	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO TRIBUTÁRIA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PASTA MED. 32,3 X 45,5 CM	UN	19/05/2016 16:38:15	5000,00	0,40	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	3834	2016	Processo: 00004302	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2209	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:36:23	2,00	16,08	32,16
Total dos Itens					32,16
Total Requisitante					32,16

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:35:48	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:41:50	1,00	16,08	16,08
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:43:36	2,00	16,08	32,16
Total dos Itens					48,24
Total Requisitante					48,24

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:42:58	2,00	16,08	32,16
Total dos Itens					32,16
Total Requisitante					32,16

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:45:10	1,00	16,08	16,08



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 5/2016

Total dos Itens 16,08
Total Requisitante 16,08

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
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:46:13	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:42:21	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

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 MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:44:43	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:45:41	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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 204

Mês/Ano 5/2016

SERVIÇO DE MONITORAMENTO

UN

20/05/2016 07:40:15 9,00

16,08

144,72

Total dos Itens 144,72

Total Requisitante 144,72

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:40:41	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:41:18	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:39:46	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:38:42	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:39:13	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:38:12	2,00	16,08	32,16
Total dos Itens					32,16
Total Requisitante					32,16

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:46:45	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:47:18	1,00	16,08	16,08
Total dos Itens					16,08
Total Requisitante					16,08

Licitação: 01 DIRETA 3835 2016 Processo: 00004514 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2210 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:37:11	1,00	144,72	144,72
Total dos Itens					144,72



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		144,72	
Licitação: 01	DIRETA	3836	2016	Processo: 00004515	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2211	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	20/05/2016 07:37:40	1,00	160,80	160,80
Total dos Itens					160,80
Total Requisitante					160,80

Licitação: 01	DIRETA	3837	2016	Processo: 00004671	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3748	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	19/05/2016 16:24:25	15,00	5,99	89,85
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	19/05/2016 16:24:25	2,50	19,90	49,75
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	19/05/2016 16:24:25	2,50	22,90	57,25
Total dos Itens					196,85
Total Requisitante					196,85

Licitação: 01	DIRETA	3838	2016	Processo: 00004601	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3775	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
CORDA EM POLIPROPILENO 14 MM	KG	20/05/2016 13:06:11	23,00	16,00	368,00
Total dos Itens					368,00
Total Requisitante					368,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA EM POLIPROPILENO 14 MM	KG	20/05/2016 13:07:08	22,00	16,00	352,00
Total dos Itens					352,00
Total Requisitante					352,00

Licitação: 01 DIRETA 3839 2016 **Processo:** 00003432 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3777 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	20/05/2016 13:07:55	1,00	2.720,00	2.720,00
Total dos Itens					2.720,00
Total Requisitante					2.720,00

Licitação: 01 DIRETA 3840 2016 **Processo:** 00004777 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3778 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL PARA BOVINOS - SACO 25 KG	SC	20/05/2016 13:08:24	1,00	13,50	13,50
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	20/05/2016 13:08:24	2,00	67,00	134,00
Total dos Itens					147,50

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	20/05/2016 13:09:21	1,00	68,90	68,90
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	20/05/2016 13:09:21	1,00	36,90	36,90
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	20/05/2016 13:09:21	5,00	45,90	229,50
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	20/05/2016 13:09:21	3,00	41,90	125,70
Total dos Itens					461,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 5/2016

										Total Requisitante		608,50	
Licitação: 01	DIRETA	3841	2016	Processo: 00004531	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3780	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
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	20/05/2016 13:13:26	5,00	15,90	79,50
CALCULADORA SOLAR TAMANHO MÉDIO	UN	20/05/2016 13:13:26	5,00	15,50	77,50
Total dos Itens					157,00
Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	20/05/2016 13:13:54	10,00	49,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					647,00

Licitação: 01	DIRETA	3842	2016	Processo: 00004246	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3782	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	20/05/2016 13:14:19	5,00	54,30	271,50
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	20/05/2016 13:14:19	5,00	54,30	271,50
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	20/05/2016 13:14:19	5,00	54,30	271,50
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	20/05/2016 13:14:19	5,00	54,30	271,50
Total dos Itens					1.086,00
Total Requisitante					1.086,00

Licitação: 01	DIRETA	3843	2016	Processo: 00004678	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3783	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	20/05/2016 13:15:40	1,00	54,30	54,30
Total dos Itens					54,30
Total Requisitante					54,30

Licitação: 01 DIRETA 3844 2016 **Processo:** 00004636 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3784 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	20/05/2016 13:16:08	15,00	3,20	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 3845 2016 **Processo:** 00004277 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3785 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	20/05/2016 13:16:45	8,00	0,39	3,12
ABRAÇADEIRA 4" TIPO "U"	UN	20/05/2016 13:16:45	8,00	0,39	3,12
Total dos Itens					6,24
Total Requisitante					6,24

Licitação: 01 DIRETA 3846 2016 **Processo:** 00004516 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3786 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	20/05/2016 13:17:14	610,00	0,56	341,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	341,60
										Total Requisitante	341,60
Licitação: 01	DIRETA	3847	2016	Processo: 00004694	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3787	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA											
Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM						M2	20/05/2016 13:17:42	0,40	187,50		75,00
										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00
Licitação: 01	DIRETA	3848	2016	Processo: 00004774	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2229	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO TRIBUTÁRIA											
Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONFECÇÃO DE PASTA MED. 32,3 X 45,5 CM						UN	20/05/2016 13:18:14	4000,00	0,40		800,00
										Total dos Itens	800,00
										Total Requisitante	800,00
Licitação: 01	DIRETA	3849	2016	Processo: 00465311	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2230	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA						KG	20/05/2016 13:18:48	18,00	12,00		216,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO PR ESUNTO/QUEIJO BRANCO						UN	20/05/2016 13:18:48	160,00	3,50		560,00
										Total dos Itens	776,00
										Total Requisitante	776,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3850 2016 **Processo:** 00004438 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2231 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

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 PEÇONHENTOS	UN	20/05/2016 13:19:25	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3851 2016 **Processo:** 00004805 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2232 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	20/05/2016 15:26:44	47,00	8,50	399,50
Total dos Itens					399,50
Total Requisitante					399,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3852 2016 **Processo:** 00004808 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2233 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.365.600/0001-89 002951 GRAFICA E EDITORA NEVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	20/05/2016 15:27:28	1,00	3.897,00	3.897,00
Total dos Itens					3.897,00
Total Requisitante					3.897,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3853 2016 **Processo:** 00004628 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2234 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 5/2016

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	23/05/2016 10:24:43	1,00	250,00	250,00
PORTA EM LAMBRIL MED. 79 X 209 CM, COM CADEIRINHA 65 X 25, F ECHADURA E DOBRADIÇAS	UN	23/05/2016 10:25:27	1,00	550,00	550,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA MED. 100 X 210 CM	UN	23/05/2016 10:25:27	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 3854 2016 **Processo:** 00004614 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3790 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG (IMOSEC)	CO	23/05/2016 10:25:53	600,00	0,27	162,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 DIRETA 3855 2016 **Processo:** 00004802 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3791 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETE SALVA-VIDAS	UN	23/05/2016 10:26:20	4,00	105,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 3856 2016 **Processo:** 00004233 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3792 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS	UN	23/05/2016 10:26:47	1,00	94,90	94,90
Total dos Itens					94,90
Total Requisitante					94,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3857 2016 **Processo:** 00004591 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2235 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	23/05/2016 10:27:08	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3858 2016 **Processo:** 00004592 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2236 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	23/05/2016 10:27:33	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3859 2016 **Processo:** 00004590 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2237 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	23/05/2016 10:27:57	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3860 2016 **Processo:** 00004308 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2238 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 47.819.032/0001-87 507579 SÍTIO DO CARROÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	23/05/2016 10:28:23	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3861 2016 **Processo:** 00004800 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2239 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPA EM NAPA COM ZÍPER PARA COLCHÃO	UN	23/05/2016 10:28:53	27,00	40,00	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3862 2016 **Processo:** 00004732 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2240 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PÃO FRANCÊS/MORTADELA	UN	23/05/2016 10:29:18	22,00	2,00	44,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	23/05/2016 10:29:18	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA	KG	23/05/2016 10:29:18	2,00	17,00	34,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3863 2016 **Processo:** 00004448 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2241 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 14.756.872/0001-99 505688 YU ARTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE OUTDOOR	UN	23/05/2016 10:29:50	2,00	355,50	711,00
Total dos Itens					711,00
Total Requisitante					711,00

Licitação: 01 DIRETA 3864 2016 **Processo:** 00004445 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2242 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 14.756.872/0001-99 505688 YU ARTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	23/05/2016 10:30:11	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3865 2016 **Processo:** 00004443 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2243 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 14.756.872/0001-99 505688 YU ARTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	23/05/2016 10:30:34	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3866 2016 **Processo:** 00004544 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2244 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	23/05/2016 10:30:56	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3867 2016 **Processo:** 00004540 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2245 **Ano OS** 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	23/05/2016 10:31:21	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3868 2016 **Processo:** 00004549 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2246 **Ano OS** 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	23/05/2016 10:31:45	1,00	435,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3869 2016 **Processo:** 00004579 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2247 **Ano OS** 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	23/05/2016 10:32:58	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3870 2016 **Processo:** 00004634 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2248 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (CPAP)	UN	23/05/2016 10:33:20	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3871 2016 **Processo:** 00003959 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2249 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 09.455.850/0001-59 504307 ABARR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DE ADOLESCENTE FEMININO.	UN	23/05/2016 10:33:47	1,00	2.026,66	2.026,66
Total dos Itens					2.026,66
Total Requisitante					2.026,66

Licitação: 01 **DIRETA** 3872 2016 **Processo:** 00004517 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2250 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 09.455.850/0001-59 504307 ABARR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DE ADOLESCENTE MASCULINO.	UN	23/05/2016 10:34:09	6,00	1.300,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3873 2016 **Processo:** 00004612 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3788 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	23/05/2016 10:12:24	20,00	6,97	139,40
Total dos Itens					139,40
Total Requisitante					139,40

Licitação: 01 DIRETA 3874 2016 Processo: 00004570 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2270 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/05/2016 14:35:22	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3875 2016 Processo: 00004709 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3855 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	24/05/2016 14:34:10	1,00	110,00	110,00
VÁLVULA	PC	24/05/2016 14:34:10	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01 DIRETA 3876 2016 Processo: 00004488 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3854 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HSBOND 329 DISPLAY	PC	24/05/2016 14:33:02	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3877 2016 **Processo:** 00004710 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3853 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	24/05/2016 14:32:00	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 3878 2016 **Processo:** 00004577 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3852 **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
PARAFUSO SEXTAVADO	UN	24/05/2016 14:31:04	10,00	4,80	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 3879 2016 **Processo:** 00004491 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3851 **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
SELO PINO REDUZIDA DIFERE	PC	24/05/2016 14:30:02	1,00	7,50	7,50
JUNTA SEMI EIXO	PC	24/05/2016 14:30:02	2,00	8,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 5/2016

VEDADOR CILICONE CINZA 50

PC

24/05/2016 14:30:02

1,00

12,00

12,00

Total dos Itens 35,50

Total Requisitante 35,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3880 2016 **Processo:** 00004713 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3850 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR	UN	24/05/2016 14:28:56	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3881 2016 **Processo:** 00004691 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3849 **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	24/05/2016 14:28:05	6,00	6,00	36,00
FOLHA DE SERRA	UN	24/05/2016 14:28:05	10,00	5,00	50,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3882 2016 **Processo:** 00004685 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3848 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	24/05/2016 14:26:51	4,00	24,50	98,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 250W SOQUETE E40	UN	24/05/2016 14:26:51	14,00	35,00	490,00
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	24/05/2016 14:26:51	20,00	1,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	608,00
										Total Requisitante	608,00
Licitação: 01	DIRETA	3883	2016	Processo: 00004824	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2251	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 CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS						UN	23/05/2016 10:34:44	4,00	50,00		200,00
										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	3884	2016	Processo: 00004818	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3794	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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS						GF	23/05/2016 14:00:03	50,00	2,69		134,50
										Total dos Itens	134,50
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	23/05/2016 13:56:53	300,00	2,30		690,00
										Total dos Itens	690,00
										Total Requisitante	824,50
Licitação: 01	DIRETA	3886	2016	Processo: 00004821	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3796	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 5/2016

KIT DE BAGS PARA BATERIA COMPLETO (CAIXA, BUMBO, TONS E SURD O)

KI

23/05/2016 14:01:14 1,00

395,00

395,00

Total dos Itens 395,00

Total Requisitante 395,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3887 2016 **Processo:** 00004197 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3797 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 08.458.737/0001-64 507580 SEMENTES CAIÇARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SEMENTE DE CROTALARIA JUNCEA	KG	23/05/2016 14:01:52	30,00	10,34	310,20
Total dos Itens					310,20
Total Requisitante					310,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3888 2016 **Processo:** 00004820 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3798 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 22.885.272/0001-59 507217 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATEDOR PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO	UN	23/05/2016 14:02:22	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3889 2016 **Processo:** 00004530 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3799 **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
TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA	UN	23/05/2016 14:02:56	10,00	55,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3890 2016 **Processo:** 00004193 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3800 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	23/05/2016 14:03:28	15,00	144,80	2.172,00
Total dos Itens					2.172,00
Total Requisitante					2.172,00

Licitação: 01 DIRETA 3891 2016 **Processo:** 00004817 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2253 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	23/05/2016 14:03:59	12,00	5,96	71,52
Total dos Itens					71,52
Total Requisitante					71,52

Licitação: 01 DIRETA 3892 2016 **Processo:** 00004797 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3811 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/05/2016 15:07:12	16,00	2,29	36,64
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/05/2016 15:07:36	8,00	2,29	18,32
Total dos Itens					54,96
Total Requisitante					54,96

Licitação: 01 DIRETA 3893 2016 **Processo:** 00004842 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3809 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA DE TRÂNSITO MED. 50 X 30 CM	UN	23/05/2016 15:04:51	20,00	23,50	470,00
ADESIVO PARA PLACA DE TRÂNSITO MED. 70 X 90 CM	UN	23/05/2016 15:04:51	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3894 2016 **Processo:** 00004806 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3810 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	23/05/2016 15:06:12	15,00	2,99	44,85
REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML	LT	23/05/2016 15:06:12	36,00	1,49	53,64
Total dos Itens					98,49
Total Requisitante					98,49

Licitação: 01 **DIRETA** 3895 2016 **Processo:** 00004841 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2254 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)	UN	23/05/2016 15:06:39	1,00	5.000,00	5.000,00
Total dos Itens					5.000,00
Total Requisitante					5.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3896 2016 **Processo:** 00004535 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3834 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.090.247/0001-09 000188 INFORTECH

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 5/2016

ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT

UN

24/05/2016 09:34:33 5,00

65,00

325,00

Total dos Itens

325,00

Fornecedor: 09.298.987/0001-47

056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB	UN	24/05/2016 09:35:00	5,00	9,80	49,00
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	24/05/2016 09:35:00	5,00	24,80	124,00
Total dos Itens					173,00
Total Requisitante					498,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3897 2016 **Processo:** 00004795 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3836 **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 - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	24/05/2016 09:35:31	8,00	2,99	23,92
Total dos Itens					23,92
Total Requisitante					23,92

Licitação: 01 **DIRETA** 3898 2016 **Processo:** 00004793 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2259 **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 LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	24/05/2016 09:36:09	30,00	2,30	69,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	24/05/2016 09:36:09	60,00	3,50	210,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	24/05/2016 09:36:09	30,00	3,50	105,00
Total dos Itens					384,00
Total Requisitante					384,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3899 2016 **Processo:** 00004803 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2260 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 5/2016

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 LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	24/05/2016 09:36:56	40,00	2,30	92,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	24/05/2016 09:36:56	40,00	3,50	140,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	24/05/2016 09:36:56	20,00	3,50	70,00
Total dos Itens					302,00
Total Requisitante					302,00

Licitação: 01 DIRETA 3900 2016 Processo: 00004798 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2261 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 LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	24/05/2016 09:37:38	20,00	2,30	46,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	24/05/2016 09:37:38	40,00	3,50	140,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 3901 2016 Processo: 00004794 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2262 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 LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	24/05/2016 09:38:12	30,00	2,30	69,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	24/05/2016 09:38:12	30,00	3,50	105,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3902 2016 **Processo:** 00004796 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2263 **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	24/05/2016 09:38:50	3,00	35,00	105,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	24/05/2016 09:38:50	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3903 2016 **Processo:** 00004326 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2264 **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	24/05/2016 09:39:36	1,00	1.500,00	1.500,00
LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	24/05/2016 09:39:36	1,00	1.490,00	1.490,00
Total dos Itens					2.990,00
Total Requisitante					2.990,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3904 2016 **Processo:** 00004635 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2258 **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	24/05/2016 09:33:55	1,00	3.150,00	3.150,00
Total dos Itens					3.150,00
Total Requisitante					3.150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 3905 2016 **Processo:** 00004878 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3856 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	24/05/2016 16:28:27	1,00	188,00	188,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3906 2016 **Processo:** 00004272 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3857 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR LATERAL COROA	UN	24/05/2016 16:29:09	2,00	10,00	20,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	24/05/2016 16:29:09	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					62,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO P/ COROA	UN	24/05/2016 16:29:44	2,00	49,00	98,00
SINCRONIZADOR 5A VELOCIDA	PC	24/05/2016 16:29:44	1,00	77,00	77,00
SINCRONIZADOR 1ª / 2ª	PC	24/05/2016 16:29:44	2,00	259,00	518,00
ROLAMENTO TRASEIRO PINHÃO	UN	24/05/2016 16:29:44	1,00	119,00	119,00
RETENTOR TRAMBULADOR	PC	24/05/2016 16:29:44	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	24/05/2016 16:29:44	1,00	76,00	76,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO	UN	24/05/2016 16:29:44	1,00	12,00	12,00
SINCRONIZADOR 3ª/4ª	PC	24/05/2016 16:29:44	2,00	77,00	154,00
ROLAMENTO PRIMÁRIO TRASEIRO	UN	24/05/2016 16:29:44	1,00	126,00	126,00
CONJUNTO 5 MARCHAS	UN	24/05/2016 16:29:44	1,00	239,00	239,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 5/2016

TRAVA CONJUNTO 5ª VELOCIDADE

UN

24/05/2016 16:29:44

2,00

26,00

52,00

Total dos Itens 1.489,00

Total Requisitante 1.551,00

Licitação: 01	DIRETA	3907	2016	Processo: 00004605	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3837	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.402.676/0001-28 505640 TOTAL LIMP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO VERDE PARA ENCERADEIRA 380MM	UN	24/05/2016 14:11:16	20,00	18,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01	DIRETA	3908	2016	Processo: 00004679	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3838	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL TELEFÔNICO INTELIGENTE DIGITAL REF. INTELBRÁS NKT 4 245i	UN	24/05/2016 14:11:59	1,00	499,00	499,00
Total dos Itens					499,00
Total Requisitante					499,00

Licitação: 01	DIRETA	3909	2016	Processo: 00004439	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3839	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO COM TAMPA AMARELA 5 ML COM GEL SEPARADOR	UN	24/05/2016 14:12:46	300,00	1,06	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01	DIRETA	3910	2016	Processo: 00004647	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2265	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE - BLOCO COM 5 0 FOLHAS	UN	24/05/2016 14:13:38	100,00	4,25	425,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01 DIRETA 3911 2016 Processo: 00004758 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2266 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	24/05/2016 14:15:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3912 2016 Processo: 00003073 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2267 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 50.767.177/0001-96 502797 MANUSTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BALANÇA	UN	24/05/2016 14:16:10	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3913 2016 Processo: 00004781 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2268 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	24/05/2016 14:16:56	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3914 2016 **Processo:** 00004711 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3859 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA DYMA 130	PC	25/05/2016 09:02:14	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3915 2016 **Processo:** 00004714 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3860 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	25/05/2016 09:03:08	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3916 2016 **Processo:** 00004884 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3861 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARA MEDIÇÃO DE PH/CLORO LIVRE CONTENDO ESCALAS E REAGEN TES PARA ANÁLISE DE ÁGUA	UN	25/05/2016 09:03:33	1,00	36,90	36,90
REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE CLORO EM PISCINAS - FRASCO COM 23 M L	FR	25/05/2016 09:03:33	2,00	7,50	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 5/2016

REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE PH EM PISCINAS - FRASCO COM 23 ML

FR

25/05/2016 09:03:33

2,00

7,50

15,00

Total dos Itens 66,90

Total Requisitante 66,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3917 2016 **Processo:** 00004882 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3862 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9 GHZ	UN	25/05/2016 09:04:03	2,00	137,08	274,16
Total dos Itens					274,16
Total Requisitante					274,16

Licitação: 01 **DIRETA** 3918 2016 **Processo:** 00004885 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2272 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	25/05/2016 09:06:46	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3919 2016 **Processo:** 00004883 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2273 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 210 X 110 CM	UN	25/05/2016 09:07:16	3,00	184,00	552,00
Total dos Itens					552,00
Total Requisitante					552,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3920 2016 **Processo:** 00004695 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2274 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	25/05/2016 09:07:46	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3921 2016 Processo: 00004727 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2275 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	25/05/2016 09:08:16	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/05/2016 09:08:16	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	25/05/2016 09:08:16	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3922 2016 Processo: 00004726 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2276 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	25/05/2016 09:08:50	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/05/2016 09:08:50	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	25/05/2016 09:08:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3923 2016 Processo: 00004725 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2277 Ano OS 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 5/2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	25/05/2016 09:09:51	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3925 2016 **Processo:** 00004721 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2279 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REGULAR FREIO	UN	25/05/2016 09:10:47	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3926 2016 **Processo:** 00004729 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2280 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO PARTE MECANICA	UN	25/05/2016 09:11:12	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3927 2016 **Processo:** 00004717 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2281 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	25/05/2016 09:11:41	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3928 2016 **Processo:** 00004891 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2271 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 57.040.891/0001-27 507584 ESTRAT 7 PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL	UN	24/05/2016 16:04:53	6000,00	0,04	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3929 2016 **Processo:** 00004493 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2294 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	30/05/2016 10:20:13	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3930 2016 **Processo:** 00004730 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2293 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 69.309.953/0001-32 001141 S.O.S. BICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO MANUTENCAO BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	30/05/2016 10:18:51	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3931	2016	Processo: 00004759	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3925	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
MANIVELA VIDRO	PC	30/05/2016 10:11:13	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	3932	2016	Processo: 00004716	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3924	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	30/05/2016 10:10:25	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01	DIRETA	3933	2016	Processo: 00004715	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3923	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	30/05/2016 10:09:29	1,00	160,00	160,00
COTOVELO	PC	30/05/2016 10:09:29	2,00	23,00	46,00
AMORTECEDOR	PC	30/05/2016 10:09:29	2,00	128,00	256,00
Total dos Itens					462,00
Total Requisitante					462,00

Licitação: 01	DIRETA	3934	2016	Processo: 00004708	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3922	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 5/2016

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
VÁLVULA	PC	30/05/2016 10:08:32	1,00	180,00	180,00
FILTRO	PC	30/05/2016 10:08:32	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Licitação: 01 DIRETA 3935 2016 **Processo:** 00004707 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3921 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	30/05/2016 10:06:43	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 3936 2016 **Processo:** 00004706 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3920 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	30/05/2016 10:05:46	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 3937 2016 **Processo:** 00004705 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3919 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 5/2016

BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

PC

30/05/2016 10:04:43

1,00

490,00

490,00

Total dos Itens 490,00

Total Requisitante 490,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3938 2016 **Processo:** 00004704 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3918 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	30/05/2016 10:03:18	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3939 2016 **Processo:** 00004702 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3917 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	30/05/2016 10:02:21	23,93	3,64	87,06
Total dos Itens					87,06
Total Requisitante					87,06

Licitação: 01 **DIRETA** 3940 2016 **Processo:** 00004700 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3916 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	30/05/2016 10:01:26	37,00	3,64	134,61
Total dos Itens					134,61
Total Requisitante					134,61

Licitação: 01 **DIRETA** 3941 2016 **Processo:** 00004610 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3869 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	25/05/2016 13:46:02	130,00	1,40	182,00
Total dos Itens					182,00

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/05/2016 13:49:34	130,00	6,20	806,00
Total dos Itens					806,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/05/2016 13:50:23	150,00	3,14	471,00
Total dos Itens					471,00

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/05/2016 14:16:54	50,00	5,19	259,50
Total dos Itens					259,50
Total Requisitante					1.718,50

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/05/2016 13:44:43	50,00	6,20	310,00
Total dos Itens					310,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/05/2016 13:45:15	100,00	3,14	314,00
Total dos Itens					314,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 5/2016

Total Requisitante 624,00

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

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	25/05/2016 13:42:27	50,00	1,40	70,00
Total dos Itens					70,00

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/05/2016 13:43:16	50,00	6,20	310,00
Total dos Itens					310,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/05/2016 13:43:46	50,00	3,14	157,00
Total dos Itens					157,00
Total Requisitante					537,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	25/05/2016 13:51:10	150,00	1,40	210,00
Total dos Itens					210,00

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/05/2016 13:51:43	100,00	6,20	620,00
Total dos Itens					620,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/05/2016 14:15:13	150,00	3,14	471,00
Total dos Itens					471,00

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/05/2016 14:15:46	70,00	5,19	363,30
Total dos Itens					363,30
Total Requisitante					1.664,30

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	25/05/2016 14:16:19	487,00	5,19	2.527,53
Total dos Itens					2.527,53
Total Requisitante					2.527,53

Licitação: 01 DIRETA 3942 2016 **Processo:** 00004771 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3878 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPETO EM MADEIRA PARA CHURRASCO - PCT 50 UNID.	PT	25/05/2016 14:20:13	2,00	2,40	4,80
TOALHA PLÁSTICA VERMELHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	25/05/2016 14:20:41	10,00	7,80	78,00
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE	KG	25/05/2016 14:21:31	1,00	13,60	13,60
Total dos Itens					96,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO Nº 06	UN	25/05/2016 14:21:06	8,00	2,30	18,40
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	25/05/2016 14:21:06	6,00	1,20	7,20
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	25/05/2016 14:21:06	6,00	1,00	6,00
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	25/05/2016 14:21:06	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					43,60
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3943 2016 **Processo:** 00004735 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3882 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6205 DDUC3 NSK	UN	25/05/2016 14:21:57	1,00	21,56	21,56
ROLAMENTO CHAVETADO LM 06/08	UN	25/05/2016 14:21:57	1,00	24,30	24,30
RETENTOR 5/7 KG REF. 326 PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	UN	25/05/2016 14:22:24	1,00	15,51	15,51
ATUADOR BRAÇO CO-INJETADO 6001 PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	UN	25/05/2016 14:22:24	1,00	58,75	58,75
BOMBA UNIVERSAL PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	UN	25/05/2016 14:22:24	1,00	37,77	37,77
TRANSMISSÃO PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	UN	25/05/2016 14:22:24	1,00	415,00	415,00
SERVIÇO DE CONERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	25/05/2016 14:22:50	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					672,89
Total Requisitante					672,89

Licitação: 01 DIRETA 3944 2016 Processo: 00004920 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3884 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	25/05/2016 14:23:21	1,00	20,50	20,50
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6	UN	25/05/2016 14:24:54	15,00	1,66	24,90
Total dos Itens					45,40
Total Requisitante					45,40

Licitação: 01 DIRETA 3945 2016 Processo: 00004859 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3886 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.011.000 PODER EXECUTIVO / ESCOLA DA BELEZA

Fornecedor: 50.759.919/0001-31 001195 CHARME COSMÉTICO (JAÚ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA PLÁSTICA RESISTENTE PARA CERA DEPILATÓRIA - PACOTE COM 6	PT	25/05/2016 14:25:15	2,00	5,20	10,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 5/2016

UNIDADES

								Total dos Itens		10,40
								Total Requisitante		10,40
Licitação: 01	DIRETA	3946	2016	Processo: 00004923	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3887	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES										
Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6						UN	25/05/2016 14:25:52	15,00	1,70	25,50
						Total dos Itens				25,50
						Total Requisitante				25,50
Licitação: 01	DIRETA	3947	2016	Processo: 00004927	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3888	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES										
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 1TU 10A COM PLACA PADRÃO BR HEXAGONAL						CJ	25/05/2016 14:26:14	25,00	4,00	100,00
						Total dos Itens				100,00
						Total Requisitante				100,00
Licitação: 01	DIRETA	3948	2016	Processo: 00004925	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3889	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES										
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE RABICHO E27						UN	25/05/2016 14:26:40	10,00	7,80	78,00
						Total dos Itens				78,00
						Total Requisitante				78,00
Licitação: 01	DIRETA	3949	2016	Processo: 00004928	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3890	Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO CROSBY 5/8"	UN	25/05/2016 14:27:01	1,00	16,90	16,90
Total dos Itens					16,90
Total Requisitante					16,90

Licitação: 01 DIRETA 3950 2016 Processo: 00004930 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3891 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	25/05/2016 14:27:21	2,00	24,50	49,00
CONJUNTO REATOR + LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	CJ	25/05/2016 14:27:21	2,00	155,80	311,60
Total dos Itens					360,60
Total Requisitante					360,60

Licitação: 01 DIRETA 3951 2016 Processo: 00004933 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3905 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA CHATA 5/8"	UN	25/05/2016 15:06:05	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 DIRETA 3952 2016 Processo: 00004934 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3892 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 5/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE PARTIDA 7,5 CV - 220V REF. WEG PWD04	UN	25/05/2016 14:28:53	1,00	226,20	226,20
Total dos Itens					226,20
Total Requisitante					226,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3953 2016 **Processo:** 00004763 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3893 **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
BARBANTE Nº 04	RL	25/05/2016 14:29:14	1,00	8,90	8,90
Total dos Itens					8,90

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM	FL	25/05/2016 14:29:36	50,00	0,15	7,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM	FL	25/05/2016 14:29:36	30,00	0,25	7,50
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					23,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3955 2016 **Processo:** 00004957 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3904 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	25/05/2016 14:48:19	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3956 2016 **Processo:** 00004723 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2292 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 5/2016

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
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2016 10:00:35	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3957 2016 **Processo:** 00004722 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2291 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2016 09:59:35	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 3958 2016 **Processo:** 00004719 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2290 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2016 09:58:37	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3959 2016 **Processo:** 00004720 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2289 **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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	30/05/2016 09:57:41	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 5/2016

BALANCEAMENTO RODA

UN

30/05/2016 09:57:41

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens

110,00

Total Requisitante

110,00

Licitação: 01	DIRETA	3960	2016	Processo: 00004630	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2288	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	30/05/2016 09:56:42	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	3961	2016	Processo: 00004660	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3915	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO CARTER MWM	PC	30/05/2016 09:55:15	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	3962	2016	Processo: 00004362	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3914	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	30/05/2016 09:53:54	1,00	36,00	36,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	30/05/2016 09:53:54	2,00	12,00	24,00
REATOR C/ LAMPADA	PC	30/05/2016 09:53:54	1,00	46,00	46,00
LAMPADA H4	PC	30/05/2016 09:53:54	2,00	20,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 5/2016

LÂMPADA 1034

PC

30/05/2016 09:53:54

2,00

3,00

6,00

Total dos Itens

152,00

Total Requisitante

152,00

Licitação: 01	DIRETA	3963	2016	Processo: 00004543	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3913	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DA PRESSÃO	PC	30/05/2016 09:52:47	1,00	765,00	765,00
Total dos Itens					765,00
Total Requisitante					765,00

Licitação: 01	DIRETA	3964	2016	Processo: 00004542	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3912	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHO CINTO DE SEGURANÇA	PC	30/05/2016 09:51:50	1,00	57,00	57,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01	DIRETA	3965	2016	Processo: 00004541	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3911	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	30/05/2016 09:50:58	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01	DIRETA	3966	2016	Processo: 00000025	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3910	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 264

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO ARVORE PRIMARIA	UN	30/05/2016 09:49:58	1,00	86,00	86,00
ROLAMENTO PILOTO	UN	30/05/2016 09:49:58	1,00	86,00	86,00
ROLAMENTO	PC	30/05/2016 09:49:58	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					251,00
Total Requisitante					251,00

Licitação: 01 DIRETA 3967 2016 **Processo:** 00004534 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2287 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	30/05/2016 09:48:54	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3968 2016 **Processo:** 00004533 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2286 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/05/2016 09:47:57	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3969 2016 **Processo:** 00004532 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2285 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/05/2016 09:47:05	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3970 2016 **Processo:** 00004322 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2284 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/05/2016 09:46:11	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3971 2016 **Processo:** 00004312 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2283 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/05/2016 09:45:18	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3972 2016 **Processo:** 00004554 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3909 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	30/05/2016 09:44:10	1,00	68,00	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 5/2016

PLACA DE FECHADURA	UN	30/05/2016 09:44:10	1,00	64,00	64,00
FECHADURA PORTA TRASEIRA	PC	30/05/2016 09:44:10	1,00	288,00	288,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01	DIRETA	3973	2016	Processo: 00004546	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3908	Ano AF	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
VALVULA TERMOSTATICA	UN	30/05/2016 09:42:02	1,00	93,00	93,00
BOMBA D" AGUA	UN	30/05/2016 09:42:02	1,00	486,00	486,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	30/05/2016 09:42:02	1,00	376,00	376,00
TAMPA RADIADOR	PC	30/05/2016 09:42:02	1,00	68,00	68,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	30/05/2016 09:42:02	1,00	89,00	89,00
JOGO DE VELAS	PC	30/05/2016 09:42:02	1,00	114,00	114,00
CORREIA DIRECAO HIDRAULIC	UN	30/05/2016 09:42:02	1,00	67,00	67,00
MANIVELA VIDRO	PC	30/05/2016 09:42:02	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					1.319,00
Total Requisitante					1.319,00

Licitação: 01	DIRETA	3974	2016	Processo: 00004576	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3907	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE FECHADURA	UN	30/05/2016 09:41:05	1,00	64,00	64,00
FECHADURA PORTA TRASEIRA	PC	30/05/2016 09:41:05	1,00	288,00	288,00
MANIVELA VIDRO	PC	30/05/2016 09:41:05	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					404,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 5/2016

										Total Requisitante		404,00
Licitação: 01	DIRETA	3975	2016	Processo: 00004529	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3906	Ano AF	2016	

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	30/05/2016 09:39:26	1,00	93,00	93,00
BOMBA D" AGUA	UN	30/05/2016 09:39:26	1,00	486,00	486,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	30/05/2016 09:39:26	1,00	376,00	376,00
TAMPA RADIADOR	PC	30/05/2016 09:39:26	1,00	68,00	68,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	30/05/2016 09:39:26	1,00	89,00	89,00
JOGO DE VELAS	PC	30/05/2016 09:39:26	1,00	114,00	114,00
CORREIA DIRECAO HIDRAULIC	UN	30/05/2016 09:39:26	1,00	67,00	67,00
Total dos Itens					1.293,00
Total Requisitante					1.293,00

Licitação: 01	DIRETA	3976	2016	Processo: 00004474	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3926	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
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	30/05/2016 10:38:13	6,00	6,97	41,82
Total dos Itens					41,82
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	30/05/2016 10:38:39	10,00	2,95	29,50
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	30/05/2016 10:38:39	20,00	2,95	59,00
Total dos Itens					88,50
Total Requisitante					130,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 5/2016

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
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	30/05/2016 10:39:01	10,00	6,97	69,70
Total dos Itens					69,70

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	30/05/2016 10:39:51	15,00	2,95	44,25
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	30/05/2016 10:39:51	15,00	2,95	44,25
Total dos Itens					88,50
Total Requisitante					158,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	30/05/2016 10:40:11	10,00	6,97	69,70
Total dos Itens					69,70

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	30/05/2016 10:40:34	15,00	2,95	44,25
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	30/05/2016 10:40:34	15,00	2,95	44,25
Total dos Itens					88,50
Total Requisitante					158,20

Licitação: 01 DIRETA 3977 2016 **Processo:** 00004596 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3935 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 12	UN	30/05/2016 10:46:15	34,00	14,00	476,00
Total dos Itens					476,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PARA VÔLEI TAMANHO INFANTIL EM E.V.A	UN	30/05/2016 10:46:43	41,00	11,50	471,50
BAMBOLÊ PLÁSTICO REFORÇADO 60 CM	UN	30/05/2016 10:46:43	400,00	1,46	584,00
CORDA EM NYLON (PULA-CORDA) MED. 2 A 3 METROS	UN	30/05/2016 10:46:43	165,00	4,44	732,60
Total dos Itens					1.788,10
Total Requisitante					2.264,10

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTSAL INFANTIL 50-55 CM EM PVC	UN	30/05/2016 10:45:09	17,00	30,65	521,05
Total dos Itens					521,05

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 12	UN	30/05/2016 10:45:33	22,00	14,00	308,00
Total dos Itens					308,00

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE VÔLEI EM E.V.A, MATRIZADA, MEDINDO DE 65 A 67 CM DE DIÂMETRO, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO	UN	30/05/2016 10:45:55	24,00	11,80	283,20
BOLA DE BASQUETE TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM BORRACHA COM RAIURAS	UN	30/05/2016 10:45:55	17,00	33,90	576,30
BAMBOLÊ PLÁSTICO REFORÇADO 60 CM	UN	30/05/2016 10:45:55	260,00	1,46	379,60
CORDA EM NYLON (PULA-CORDA) MED. 2 A 3 METROS	UN	30/05/2016 10:45:55	140,00	4,44	621,60
Total dos Itens					1.860,70
Total Requisitante					2.689,75

Licitação: 01 DIRETA 3978 2016 **Processo:** 00004767 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3937 **Ano AF** 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 255

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHA REDONDA ZAMAK 50 MM "HONRA AO MÉRITO" COM FITA	UN	30/05/2016 10:47:03	3,00	4,50	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 DIRETA 3979 2016 **Processo:** 00003443 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3938 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/05/2016 10:50:51	6,00	1,97	11,82
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	30/05/2016 10:50:51	10,00	3,99	39,90
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	30/05/2016 10:50:51	10,00	2,95	29,50
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO	PT	30/05/2016 10:50:51	10,00	1,69	16,90
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	30/05/2016 10:50:51	10,00	1,69	16,90
BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO	PT	30/05/2016 10:50:51	10,00	1,69	16,90
Total dos Itens					131,92
Total Requisitante					131,92

Licitação: 01 DIRETA 3980 2016 **Processo:** 00004336 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3939 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML	FR	30/05/2016 10:51:21	120,00	0,95	114,00
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL	PT	30/05/2016 10:51:21	8,00	2,95	23,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	30/05/2016 10:51:21	8,00	3,29	26,32
Total dos Itens					163,92
Total Requisitante					163,92



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	3981	2016	Processo: 00004242	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3940	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	30/05/2016 10:52:35	2,00	3.615,00	7.230,00
Total dos Itens					7.230,00
Total Requisitante					7.230,00

Licitação: 01	DIRETA	3982	2016	Processo: 00004958	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3941	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.799.101/0001-21 506295 CINESHOP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA PALITO PARA ESTÚDIO FCM HALÓGENA 1000W X 230V, BASE R7S, 118MM, P2/20, REF. PHILIPS 7786R	UN	30/05/2016 10:53:49	10,00	59,00	590,00
LÂMPADA PALITO PARA ESTÚDIO FCM HALÓGENA 1000W X 230V, BASE R7S, 189MM, P2/7, REF. PHILIPS 13989R	UN	30/05/2016 10:53:49	10,00	41,85	418,50
Total dos Itens					1.008,50

Fornecedor: 18.412.275/0001-06 507585 V35 ILUMINAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA BIPINO 1000W X 230V REF. 6996P FWP T/19 PARA TEATRO	UN	30/05/2016 10:56:47	10,00	94,40	944,00
Total dos Itens					944,00
Total Requisitante					1.952,50

Licitação: 01	DIRETA	3983	2016	Processo: 00004959	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3943	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	30/05/2016 10:57:42	6,00	23,00	138,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 5/2016

MORTADELA FATIADA	KG	30/05/2016 10:57:42	9,00	17,00	153,00
PÃO FRANCÊS	KG	30/05/2016 10:57:42	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					531,00
Total Requisitante					531,00

Licitação: 01	DIRETA	3984	2016	Processo: 00004960	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3944	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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	30/05/2016 10:59:26	10,00	4,80	48,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	30/05/2016 10:59:26	134,00	1,49	199,66
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/05/2016 10:59:26	16,00	3,99	63,84
MELÃO AMARELO	KG	30/05/2016 10:59:26	12,00	5,49	65,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	30/05/2016 10:59:26	15,00	5,99	89,85
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	30/05/2016 10:59:26	8,00	11,90	95,20
BANANA NANICA	KG	30/05/2016 10:59:26	31,00	2,99	92,69
Total dos Itens					655,12
Total Requisitante					655,12

Licitação: 01	DIRETA	3985	2016	Processo: 00004810	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3945	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
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	30/05/2016 11:00:28	4,00	15,90	63,60
Total dos Itens					63,60
Total Requisitante					63,60

Licitação: 01	DIRETA	3986	2016	Processo: 00004809	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2295	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO BEIJINHO DE COCO	CT	30/05/2016 11:00:47	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	30/05/2016 11:00:47	3,00	18,00	54,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 3987 2016 **Processo:** 00004604 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2296 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.722.105/0001-66 502907 SERRALHERIA DI CHIARI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA	UN	30/05/2016 11:02:20	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3988 2016 **Processo:** 00004812 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2336 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	31/05/2016 14:17:30	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3989 2016 **Processo:** 00004801 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3986 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 5/2016

VOLANTE

PC

31/05/2016 14:16:34

1,00

295,00

295,00

Total dos Itens

295,00

Total Requisitante

295,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3990 2016 **Processo:** 00004785 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3985 **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
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	31/05/2016 14:15:39	1,00	498,00	498,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	31/05/2016 14:15:39	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					1.038,00
Total Requisitante					1.038,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3991 2016 **Processo:** 00004783 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3984 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	31/05/2016 14:14:37	1,00	64,00	64,00
PORCA CARCACA	PC	31/05/2016 14:14:37	1,00	28,00	28,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	31/05/2016 14:14:37	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3992 2016 **Processo:** 00004782 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3983 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE CARDAN COMPLETO	PC	31/05/2016 14:13:37	1,00	139,80	139,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 5/2016

RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	31/05/2016 14:13:37	1,00	39,00	39,00
RETENTOR PINHÃO	UN	31/05/2016 14:13:37	1,00	26,80	26,80
Total dos Itens					205,60
Total Requisitante					205,60

Licitação: 01	DIRETA	3993	2016	Processo: 00004779	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3982	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	31/05/2016 14:12:36	1,00	95,00	95,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	31/05/2016 14:12:36	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					163,00
Total Requisitante					163,00

Licitação: 01	DIRETA	3994	2016	Processo: 00004644	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3954	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO PARALELO 2 X 1,50 MM	M	30/05/2016 15:46:51	44,00	1,30	57,20
BUCHA FIXACAO 10	UN	30/05/2016 15:48:29	16,00	0,20	3,20
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 2,5 X 150 MM	UN	30/05/2016 15:49:32	10,00	0,80	8,00
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	30/05/2016 15:49:32	16,00	0,40	6,40
CANALETA 13 X 70 MM COM ADESIVO - BARRA DE 2 METROS	BA	30/05/2016 15:49:54	7,00	4,50	31,50
Total dos Itens					106,30
Total Requisitante					106,30

Licitação: 01	DIRETA	3995	2016	Processo: 00004404	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3958	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	30/05/2016 15:50:17	4,00	7,55	30,20
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	30/05/2016 15:50:17	2,00	7,55	15,10
Total dos Itens					45,30
Total Requisitante					45,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3996 2016 **Processo:** 00004402 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3959 **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
CABO DE AÇO 5/16"	M	30/05/2016 15:51:52	20,00	2,70	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3997 2016 **Processo:** 00004406 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3960 **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
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	30/05/2016 15:52:22	1,00	39,90	39,90
Total dos Itens					39,90
Total Requisitante					39,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3998 2016 **Processo:** 00004253 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3961 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA CROMADA 20 X 30 CM	UN	30/05/2016 15:52:50	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	3999	2016	Processo: 00002125	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3962	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ARROZ INTEGRAL						KG	30/05/2016 15:53:17	15,00	3,98		59,70
SEMENTE DE LINHAÇA DOURADA - PACOTE 200 GRAMAS						PT	30/05/2016 15:53:17	15,00	6,79		101,85
										Total dos Itens	161,55
Fornecedor: 01.719.551/0001-72 507575 BIOFLORA - FARMACIA HOMEOPATICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FARINHA DE MARACUJÁ - PACOTE COM 200 GRAMAS						PT	30/05/2016 15:53:46	7,00	12,00		84,00
HIBISCO DESIDRATADO PARA CHÁ - PACOTE COM 50 GRAMAS						PT	30/05/2016 15:53:46	60,00	5,50		330,00
FARINHA DE BERINJELA - PACOTE COM 200 GRAMAS						PT	30/05/2016 15:53:46	60,00	12,00		720,00
										Total dos Itens	1.134,00
										Total Requisitante	1.295,55
Licitação: 01	DIRETA	4000	2016	Processo: 00004886	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3964	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI											
Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VENENO PARA RATO						PT	30/05/2016 15:54:11	10,00	1,45		14,50
										Total dos Itens	14,50
										Total Requisitante	14,50
Licitação: 01	DIRETA	4001	2016	Processo: 00005000	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3965	Ano AF	2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPER DUCHA 4 TEMPERATURAS 6800W X 220V COM CANO DE 30 CM	UN	30/05/2016 15:54:38	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 4002 2016 **Processo:** 00004234 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3966 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	30/05/2016 15:56:24	6,00	8,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 4003 2016 **Processo:** 00004235 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3967 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	30/05/2016 15:56:52	12,00	8,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 4004 2016 **Processo:** 00004471 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3968 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO CURTO	KG	30/05/2016 15:59:07	0,16	22,80	3,60
Total dos Itens					3,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 5/2016

										Total Requisitante	
										3,60	
Licitação: 01	DIRETA	4005	2016	Processo: 00004999	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3969	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	30/05/2016 15:59:42	14,00	8,00		112,00
Total dos Itens										112,00	
Total Requisitante										112,00	
Licitação: 01	DIRETA	4006	2016	Processo: 00004433	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3970	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
CHAVE CANHÃO 8 MM						UN	30/05/2016 16:01:23	1,00	9,90		9,90
Total dos Itens										9,90	
Total Requisitante										9,90	
Licitação: 01	DIRETA	4007	2016	Processo: 00004435	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3971	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
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/6 OU 106/8 - CAIXA COM 3.500 UNIDADES						CX	30/05/2016 16:01:56	1,00	8,50		8,50
Total dos Itens										8,50	
Total Requisitante										8,50	
Licitação: 01	DIRETA	4008	2016	Processo: 00004428	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3972	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 5/2016

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
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	30/05/2016 16:02:25	38,00	0,70	26,60
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 5/16" X 1 1/2"	UN	30/05/2016 16:02:25	20,00	0,15	3,00
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16"	UN	30/05/2016 16:02:25	20,00	0,06	1,20
ARRUELA FUNILEIRO ZINCADA 5/16"	UN	30/05/2016 16:02:25	20,00	0,05	1,00
Total dos Itens					31,80
Total Requisitante					31,80

Licitação: 01 DIRETA 4009 2016 **Processo:** 00004425 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3973 **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
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 7,6 X 250 MM	UN	30/05/2016 16:02:52	50,00	0,32	15,90
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 7,6 X 200 MM	UN	30/05/2016 16:02:52	150,00	0,27	40,50
Total dos Itens					56,40
Total Requisitante					56,40

Licitação: 01 DIRETA 4010 2016 **Processo:** 00004401 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3974 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	30/05/2016 16:03:16	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 4011 2016 **Processo:** 00004394 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2304 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 5/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	30/05/2016 16:03:52	1,00	70,00	70,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	30/05/2016 16:03:52	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4012 2016 **Processo:** 00004524 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2305 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	30/05/2016 16:04:28	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4013 2016 **Processo:** 00004455 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2306 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO TETO	UN	30/05/2016 16:04:56	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4014 2016 **Processo:** 00004843 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2307 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 5/2016

SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

UN

30/05/2016 16:05:27

1,00

849,90

849,90

Total dos Itens 849,90

Total Requisitante 849,90

Licitação: 01 **DIRETA** 4015 2016 **Processo:** 00004675 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2313 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO PARTE MECANICA	UN	31/05/2016 13:40:57	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4016 2016 **Processo:** 00004249 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2314 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	31/05/2016 13:41:26	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4017 2016 **Processo:** 00004526 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2315 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM MEDINDO 40 X 10 CM	UN	31/05/2016 13:42:14	14,00	7,00	98,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM MEDINDO 25 X 10 CM	UN	31/05/2016 13:42:14	17,00	5,00	85,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM MEDINDO 15	UN	31/05/2016 13:42:14	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 5/2016

X 15 CM

								Total dos Itens		193,00
								Total Requisitante		193,00
Licitação: 01	DIRETA	4018	2016	Processo: 00004525	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2316	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	31/05/2016 13:42:47	1,00	14,00	14,00
CONFECÇÃO DE CHAVE						UN	31/05/2016 13:42:47	1,00	34,00	34,00
						Total dos Itens				48,00
						Total Requisitante				48,00
Licitação: 01	DIRETA	4019	2016	Processo: 00004643	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2317	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	31/05/2016 13:43:22	12,00	7,00	84,00
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE						UN	31/05/2016 13:43:22	1,00	40,00	40,00
						Total dos Itens				124,00
						Total Requisitante				124,00
Licitação: 01	DIRETA	4020	2016	Processo: 00004619	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2318	Ano OS	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 DE BOMBA À VÁCUO						UN	31/05/2016 13:43:49	1,00	385,00	385,00
						Total dos Itens				385,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		385,00
Licitação: 01	DIRETA	4021	2016	Processo: 00004248	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2319	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	31/05/2016 13:44:15	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01	DIRETA	4022	2016	Processo: 00005032	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2312	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 230 X 80 CM	UN	30/05/2016 16:31:54	4,00	135,00	540,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 70 X 70 CM	UN	30/05/2016 16:31:54	3,00	43,00	129,00
Total dos Itens					669,00
Total Requisitante					669,00

Licitação: 01	DIRETA	4023	2016	Processo: 00004870	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2320	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	31/05/2016 13:44:56	1,00	30,00	30,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	31/05/2016 13:45:26	1,00	39,00	39,00
CORREIA 10 X 913	PC	31/05/2016 13:45:26	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 01	DIRETA	4024	2016	Processo: 00004874	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3976	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	31/05/2016 13:46:00	1,00	176,00	176,00
ESTATOR	PC	31/05/2016 13:46:00	1,00	98,00	98,00
PLACA DIODO	PC	31/05/2016 13:46:00	1,00	146,00	146,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/05/2016 13:46:29	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01	DIRETA	4025	2016	Processo: 00004875	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2322	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/05/2016 13:47:10	1,00	80,00	80,00
ROLAMENTO	PC	31/05/2016 13:47:36	1,00	28,00	28,00
REGULADOR	PC	31/05/2016 13:47:36	1,00	186,00	186,00
TERMINAL	PC	31/05/2016 13:47:36	1,00	20,00	20,00
ROTOR	PC	31/05/2016 13:47:36	1,00	110,00	110,00
ROLAMENTO	UN	31/05/2016 13:47:36	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	4026	2016	Processo: 00004815	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3978	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 400 MG - CAIXA COM 7 COMPRIMIDOS (AVALOX)	CX	31/05/2016 13:49:55	2,00	129,25	258,50
VALSARTANA 325 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	31/05/2016 13:49:55	1,00	54,72	54,72
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	31/05/2016 13:49:55	1,00	114,45	114,45
CITALOPRAM 20 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CO	31/05/2016 13:49:55	2,00	44,62	89,25
CLORIDRATO DE TERBINAFINA 250 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	31/05/2016 13:49:55	1,00	31,91	31,91
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO COM 100 ML	FR	31/05/2016 13:49:55	2,00	14,70	29,40
CLORIDRATO DE VALACICLOVIR 500 MG - CAIXA COM 42 COMPRIMIDOS	CX	31/05/2016 13:49:55	1,00	220,00	220,00
RIVAROXABANA 15 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	31/05/2016 13:49:55	2,00	185,88	371,76
AMOXICILINA 875 + SULBACTAM 125 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	31/05/2016 13:49:55	2,00	82,00	164,00
HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA POMADA - TUBO COM 20 GRAMAS (POSTEC)	TB	31/05/2016 13:49:55	1,00	79,80	79,80
CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ + DILUENTE INTRAMUSCULAR 500 MG	AP	31/05/2016 13:49:55	7,00	13,00	91,00
CEFACLOX 375 SUSP.	UN	31/05/2016 13:49:55	1,00	50,00	50,00
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	31/05/2016 13:49:55	4,00	39,00	156,00
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR	AP	31/05/2016 13:49:55	13,00	18,92	246,00
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG TAMPONADO - CAIXA 32 COMP. (SOMALGIN CARDIO)	CO	31/05/2016 13:49:55	1,00	16,00	16,00
OTOCIRIAX SOL OTO FR 5ML	UN	31/05/2016 13:51:03	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					1.998,79
Total Requisitante					1.998,79

Licitação: 01 DIRETA 4027 2016 Processo: 00004863 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3980 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA DA PORTA DO MEI	UN	31/05/2016 13:52:46	1,00	38,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	38,00
										Total Requisitante	38,00

Licitação: 01	DIRETA	4028	2016	Processo: 00005035	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 3981	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPANADOR DE PÓ	UN	31/05/2016 13:53:12	1,00	16,55	16,55
Total dos Itens					16,55
Total Requisitante					16,55

Licitação: 01	DIRETA	4029	2016	Processo: 00004792	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2323	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE "MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR", E M PAPEL 75 G/M², MEDINDO 29,5 X 21 CM - BLOCO COM 50 FOLHAS	BL	31/05/2016 13:53:58	100,00	4,15	415,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE "FORMULÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM BAIXO PESO E MUITO BAIXO PESO PARA A IDADE"	BL	31/05/2016 13:53:58	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO CONFEÇÃO DE "SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL", EM PAPEL 75 G/M², MEDINDO 29,5 X 21 CM	BL	31/05/2016 13:53:58	100,00	4,65	465,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE "MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL", EM PAPEL 75 G/M², MEDINDO 29,5 X 21 CM	BL	31/05/2016 13:53:58	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00

Licitação: 01	DIRETA	4030	2016	Processo: 00004867	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2324	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	31/05/2016 13:54:31	1,00	10,00	10,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	31/05/2016 13:54:31	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4031 2016 **Processo:** 00004866 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2325 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/05/2016 13:55:00	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4032 2016 **Processo:** 00004865 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2326 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	31/05/2016 13:55:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4033 2016 **Processo:** 00004864 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2327 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	31/05/2016 13:56:10	1,00	381,00	381,00
Total dos Itens					381,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 5/2016

							Total Requisitante		381,00
Licitação: 01	DIRETA	4034	2016	Processo: 00004861	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2328	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	31/05/2016 13:56:41	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	4035	2016	Processo: 00004823	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2329	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	31/05/2016 13:57:09	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	4036	2016	Processo: 00004825	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2330	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	31/05/2016 13:57:39	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01	DIRETA	4037	2016	Processo: 00004860	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2331	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	31/05/2016 13:58:15	1,00	118,80	118,80
Total dos Itens					118,80
Total Requisitante					118,80

Licitação: 01 DIRETA 4038 2016 **Processo:** 00004833 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2332 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	31/05/2016 13:58:50	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 4039 2016 **Processo:** 00004832 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2333 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	31/05/2016 13:59:23	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4040 2016 **Processo:** 00004976 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2335 **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	31/05/2016 14:13:45	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 5/2016

								Total Requisitante		360,00	
Licitação: 01	DIRETA	4041	2016	Processo: 00004770	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	3987	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152											
Fornecedor: 50.542.364/0001-71		000047 PARANA AUTO PEÇAS									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
JOGO DE VELAS				PC	31/05/2016 15:37:06	1,00	104,00		104,00		
FILTRO DE AR COMPLETO				UN	31/05/2016 15:37:06	1,00	76,50		76,50		
							Total dos Itens		180,50		
Fornecedor: 53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
KITS MOTOR				PC	31/05/2016 15:37:37	1,00	480,00		480,00		
CARBURADOR				UN	31/05/2016 15:37:37	1,00	220,00		220,00		
TUBO COLA MOTOR				UN	31/05/2016 15:37:37	1,00	12,00		12,00		
							Total dos Itens		712,00		
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
BOMBA ÓLEO MOTOR KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA REF. AR-1060				PC	31/05/2016 15:38:10	1,00	54,00		54,00		
VIRABREQUIM				UN	31/05/2016 15:38:10	1,00	1.499,00		1.499,00		
BIELA				UN	31/05/2016 15:38:10	1,00	279,00		279,00		
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO				UN	31/05/2016 15:38:10	2,00	399,00		798,00		
JOGO JUNTA MOTOR				PC	31/05/2016 15:38:10	1,00	19,00		19,00		
JOGO TUCHO MOTOR				JG	31/05/2016 15:38:10	1,00	114,00		114,00		
JOGO BRONZINA BIELA STD				UN	31/05/2016 15:38:10	1,00	19,80		19,80		
RADIADOR DE OLEO				UN	31/05/2016 15:38:10	1,00	239,00		239,00		
OLEO DE MOTOR				UN	31/05/2016 15:38:10	3,00	11,50		34,50		
JOGO BRONZINA COMANDO STD				JG	31/05/2016 15:38:10	1,00	34,50		34,50		
COMANDO VALVULA				PC	31/05/2016 15:38:10	1,00	149,00		149,00		
BLOCO DO MOTOR KOMBI				PC	31/05/2016 15:38:10	1,00	1.859,00		1.859,00		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 5/2016

RETENTOR DO VOLANTE	PC	31/05/2016 15:38:10	1,00	12,00	12,00
JOGO BRONZINA MANCAL EXTERNO STD	JG	31/05/2016 15:38:10	1,00	79,00	79,00
COLETOR ADMISSÃO KB-1600	UN	31/05/2016 15:38:10	1,00	86,00	86,00
COLETOR ADMISSÃO FOCINHO DE PORCO LD	UN	31/05/2016 15:38:10	2,00	18,00	36,00
COLETOR ADMISSÃO FOCINHO DE PORCO LC	UN	31/05/2016 15:38:10	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					5.329,80
Total Requisitante					6.222,30

Licitação: 01 **DIRETA** 4042 2016 **Processo:** 00005067 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2343 **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 EXAME LABORATORIAL	UN	31/05/2016 15:38:51	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONSULTA VETERINÁRIA	UN	31/05/2016 15:38:51	3,00	104,67	314,01
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM ANIMAL	UN	31/05/2016 15:38:51	16,00	60,00	960,00
SERVIÇO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA EM ANIMAL	UN	31/05/2016 15:38:51	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					1.524,01
Total Requisitante					1.524,01

Licitação: 01 **DIRETA** 4043 2016 **Processo:** 00005068 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2344 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 19.172.891/0001-91 507551 CLÍNICA VETERINÁRIA- RENATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	31/05/2016 15:39:23	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE CONSULTA VETERINÁRIA	UN	31/05/2016 15:39:23	1,00	480,00	480,00
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	UN	31/05/2016 15:39:23	5,00	50,00	250,00
SERVIÇO DE CIRURGIA PARA REMOÇÃO DE HÉRNIA EM ANIMAL	UN	31/05/2016 15:39:23	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					1.125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 5/2016

Total Requisitante 1.125,00

Licitação: 01 DIRETA 4045 2016 Processo: 00004768 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 3990 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	31/05/2016 15:40:24	2,00	2,39	4,78
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	31/05/2016 15:40:24	1,00	3,19	3,19
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	31/05/2016 15:40:24	3,00	0,79	2,37
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	31/05/2016 15:40:24	1,00	2,49	2,49
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	31/05/2016 15:40:24	2,00	2,89	5,78
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	31/05/2016 15:40:24	1,00	2,99	2,99
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 2 KG	PT	31/05/2016 15:40:24	1,00	4,99	4,99
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	31/05/2016 15:40:24	1,00	3,99	3,99
Total dos Itens					30,58

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRAVO-DA-ÍNDIA EM PÓ - PCT 10 GR.	PT	31/05/2016 15:40:51	2,00	3,85	7,70
CANELA EM PAU	PT	31/05/2016 15:40:51	4,00	1,55	6,20
MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS	FR	31/05/2016 15:40:51	1,00	2,49	2,49
GENGIBRE	UN	31/05/2016 15:40:51	1,00	3,95	3,95
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/05/2016 15:40:51	3,00	2,39	7,17
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	31/05/2016 15:40:51	1,00	1,25	1,25
Total dos Itens					28,76

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSÊNCIA DE LARANJA	VD	31/05/2016 15:41:30	1,00	2,05	2,05
ESSENCIA DE RUM	VD	31/05/2016 15:41:30	1,00	2,05	2,05
CORANTE ALIMENTÍCIO - FRASCO 10 ML	FR	31/05/2016 15:41:30	2,00	1,50	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 5/2016

BATATA PALHA - PCT 500 GR.

PT

31/05/2016 15:41:30

1,00

8,40

8,40

Total dos Itens

15,50

Total Requisitante

74,84

Licitação: 01	DIRETA	4046	2016	Processo: 00004946	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4004	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT	UN	31/05/2016	5,00	142,80	714,00
Total dos Itens					714,00
Total Requisitante					714,00

Licitação: 01	DIRETA	4047	2016	Processo: 00004772	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4008	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	31/05/2016	30,00	7,99	239,70
Total dos Itens					239,70

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	31/05/2016	6,00	5,99	35,94
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	31/05/2016	1,50	5,95	8,93
Total dos Itens					44,87

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-LEITE	KG	31/05/2016	3,50	8,50	29,75
Total dos Itens					29,75

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COCADA PESANDO 30 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT	31/05/2016	2,00	14,85	29,70
Total dos Itens					29,70
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	31/05/2016	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					355,02

Licitação: 01 DIRETA 4048 2016 Processo: 00004789 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4005 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	31/05/2016	4,00	36,00	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 4049 2016 Processo: 00004681 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4006 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.973.831/0001-63 503898 BOMBEIROS.COM.BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTOS PARA MACA DE AMBULÂNCIA	UN	31/05/2016	20,00	69,90	1.398,00
Total dos Itens					1.398,00
Total Requisitante					1.398,00

Licitação: 01 DIRETA 4050 2016 Processo: 00004603 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4014 Ano AF 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 90 X 210 CM	UN	31/05/2016	1,00	310,00	310,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ 270 X 140 CM	UN	31/05/2016	2,00	370,00	740,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4051 2016 **Processo:** 00004888 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4007 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES	PT	31/05/2016	6,00	6,10	36,60
Total dos Itens					36,60
Total Requisitante					36,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4052 2016 **Processo:** 00005036 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2349 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	31/05/2016	1,00	6,00	6,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 3 CM	UN	31/05/2016	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4053 2016 **Processo:** 00004840 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2350 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	31/05/2016	1,00	80,00	80,00
VALVULA 4 VIAS	UN	31/05/2016	1,00	168,00	168,00
VÁLVULA	PC	31/05/2016	1,00	180,00	180,00
FILTRO	PC	31/05/2016	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					526,00
Total Requisitante					526,00

Licitação: 01 DIRETA 4054 2016 Processo: 00004854 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4016 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
FITA LED 24V	M	31/05/2016	5,00	35,00	175,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/05/2016	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 4055 2016 Processo: 00004855 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2352 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/05/2016	1,00	60,00	60,00
COMANDO SETA	PC	31/05/2016	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4056 2016 Processo: 00004858 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4018 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 1141 - AMARELA	PC	31/05/2016	1,00	10,00	10,00
REPARO DA SIRENE	PC	31/05/2016	1,00	65,00	65,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/05/2016	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 4057 2016 **Processo:** 00004889 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4019 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PIPOCA 15 X 12 CM - PACOTE 500 UNIDADES	PT	31/05/2016	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					5,90
Total Requisitante					5,90

Licitação: 01 DIRETA 4058 2016 **Processo:** 00004831 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2354 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/05/2016	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4059 2016 **Processo:** 00004834 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2355 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 5/2016

SERVIÇO REGULAR FREIO

UN

31/05/2016

1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4060 2016 **Processo:** 00004835 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2356 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	31/05/2016	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4061 2016 **Processo:** 00004836 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2357 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	31/05/2016	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4062 2016 **Processo:** 00004837 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2358 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	31/05/2016	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4063 2016 **Processo:** 00004838 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2359 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS					UN	31/05/2016	1,00	30,00		30,00	
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	4064	2016	Processo: 00004826	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2360	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

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

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MONTAGEM PNEU						UN	31/05/2016	2,00	5,00		10,00
BALANCEAMENTO RODA						UN	31/05/2016	1,00	10,00		10,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	4065	2016	Processo: 00004828	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2361	Ano OS	2016

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

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MONTAGEM PNEU					UN	31/05/2016	3,00	5,00	15,00	
BALANCEAMENTO RODA					UN	31/05/2016	3,00	10,00	30,00	
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO					UN	31/05/2016	1,00	30,00	30,00	
Total dos Itens									75,00	
Total Requisitante									75,00	
Licitação: 01	DIRETA	4066	2016	Processo: 00004829	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2362	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 5/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	31/05/2016	1,00	5,00	5,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	31/05/2016	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4067 2016 **Processo:** 00004830 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2363 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/05/2016	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4068 2016 **Processo:** 00004827 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2364 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	31/05/2016	1,00	5,00	5,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	31/05/2016	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4069 2016 **Processo:** 00004436 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4020 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 5/2016

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
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	31/05/2016	6,00	9,90	59,40
Total dos Itens					59,40

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	31/05/2016	10,00	2,95	29,50
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	31/05/2016	10,00	2,98	29,80
Total dos Itens					59,30
Total Requisitante					118,70

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 8 2016 **Processo:** 00004528 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 80 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2075 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 040.179.628-07 507556 CLAUDINEI DONIZETE ZABALIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	16/05/2016 08:25:33	8,00	700,00	5.600,00
Total dos Itens					5.600,00
Total Requisitante					5.600,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 7 2016 **Processo:** 00004066 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 77 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2044 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	10/05/2016 14:07:12	576,00	2,50	1.440,00
Total dos Itens					1.440,00
Total Requisitante					1.440,00

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 288

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	10/05/2016 14:07:23	4000,00	2,50	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00
Total Requisitante					10.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	10/05/2016 14:06:54	54020,00	1,25	66.275,00
Total dos Itens					66.275,00
Total Requisitante					66.275,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	10/05/2016 14:06:28	23108,00	1,25	28.885,00
Total dos Itens					28.885,00
Total Requisitante					28.885,00

Licitação: 07 DISPENSA DE 2 2016 Processo: 00004518 Ano Processo: 2016 Contrato: 83 Ano Contrato 2016 OS 2124 Ano OS 2016
LICITAÇÃO -
OBRAS E SERV
DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 22.277.866/0001-87 507390 E-CICLO AMBIENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO DE P.P.P DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	17/05/2016 14:59:00	1,00	14.000,00	14.000,00
Total dos Itens					14.000,00
Total Requisitante					14.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 35 Ano Contrato 2016 AF 3195 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 5/2016

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
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	04/05/2016 15:20:44	36,00	0,76	27,36
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	04/05/2016 15:20:44	40,00	5,00	200,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	04/05/2016 15:20:44	40,00	4,92	196,80
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	19/05/2016 14:54:28	180,00	0,76	136,80
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	19/05/2016 14:54:28	7,20	12,50	90,00
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	23/05/2016 15:11:54	48,00	5,00	240,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	23/05/2016 15:11:54	56,00	4,92	275,52
Total dos Itens					1.166,48

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	23/05/2016 15:11:27	216,00	4,03	870,48
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	23/05/2016 15:11:27	80,00	12,80	1.024,00
SAL REFINADO IODADO	KG	19/05/2016 14:58:31	300,00	0,55	165,00
TRIGO PARA QUIBE	KG	19/05/2016 14:58:31	20,00	3,59	71,80
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	19/05/2016 14:48:42	500,00	15,35	7.675,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	19/05/2016 14:52:53	500,00	15,35	7.675,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	19/05/2016 14:53:26	500,00	15,35	7.675,00
SAL REFINADO IODADO	KG	04/05/2016 15:19:51	60,00	0,55	33,00
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	04/05/2016 15:19:51	30,00	3,76	112,80
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	04/05/2016 15:19:51	120,00	4,03	483,60
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	04/05/2016 15:19:51	100,00	12,80	1.280,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	09/05/2016 13:12:50	500,00	15,35	7.675,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	09/05/2016 13:16:09	500,00	15,35	7.675,00
Total dos Itens					42.415,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	04/05/2016 15:22:05	220,00	13,83	3.042,60
FUBÁ DE MILHO	KG	04/05/2016 15:22:05	30,00	1,27	38,10
FUBÁ DE MILHO	KG	19/05/2016 14:57:58	30,00	1,27	38,10
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	23/05/2016 15:12:21	220,00	13,83	3.042,60
FUBÁ DE MILHO	KG	23/05/2016 15:12:21	30,00	1,27	38,10
Total dos Itens					6.199,50

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	23/05/2016 15:12:46	80,00	3,29	263,20
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	23/05/2016 15:12:46	70,00	7,88	551,60
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	04/05/2016 15:20:17	60,00	3,29	197,40
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	04/05/2016 15:20:17	60,00	7,88	472,80
Total dos Itens					1.485,00

Fornecedor: 08.110.643/0001-08 503617 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	04/05/2016 15:21:11	240,00	1,86	446,40
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	23/05/2016 15:10:58	60,00	1,86	111,60
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	19/05/2016 14:57:10	900,00	1,86	1.674,00
Total dos Itens					2.232,00

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	23/05/2016 15:13:12	220,00	4,30	946,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	04/05/2016 15:21:36	140,00	4,30	602,00
Total dos Itens					1.548,00
Total Requisitante					55.046,66

Licitação: 11 PREGÃO 2 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 99 Ano Contrato 2016 AF 3199 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 5/2016

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	04/05/2016 15:22:31	210,00	5,60	1.176,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	04/05/2016 15:23:46	630,00	2,26	1.423,80
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	04/05/2016 15:23:46	42,00	5,05	212,10
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	23/05/2016 15:08:14	150,00	5,60	840,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	23/05/2016 15:09:46	900,00	2,26	2.034,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	23/05/2016 15:09:46	16,80	5,05	84,84
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	19/05/2016 14:57:34	336,00	5,05	1.696,80
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	19/05/2016 14:56:02	200,00	5,60	6.720,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	19/05/2016 14:51:19	656,00	2,70	1.771,20
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	19/05/2016 13:05:40	000,00	2,26	6.780,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	19/05/2016 13:05:40	148,50	10,12	1.502,82
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	19/05/2016 13:05:40	200,00	5,65	1.130,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	19/05/2016 13:05:40	148,50	10,08	1.496,88
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO INTEGRAL SABOR MANTEIG A	KG	19/05/2016 13:05:40	297,00	10,10	2.999,70
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	19/05/2016 13:56:17	000,00	2,78	11.120,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	19/05/2016 13:57:34	000,00	2,78	5.560,00
Total dos Itens					46.548,14

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	19/05/2016 14:50:48	300,00	6,40	1.920,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	19/05/2016 14:50:48	156,00	4,40	686,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	20/05/2016 08:50:37	30,00	2,70	81,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	20/05/2016 08:50:37	400,00	2,70	1.080,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PADRE NOSSO	KG	20/05/2016 08:50:37	300,00	2,70	810,00
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	20/05/2016 08:50:37	100,00	7,24	724,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 5/2016

MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	20/05/2016 09:33:08	60,00	6,40	384,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	23/05/2016 15:10:21	90,00	2,70	243,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	23/05/2016 15:09:12	36,00	6,40	230,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	04/05/2016 15:24:13	40,00	1,68	67,20
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	04/05/2016 15:24:13	50,00	2,70	135,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	04/05/2016 15:24:13	120,00	2,70	324,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	04/05/2016 15:23:24	36,00	6,40	230,40
				Total dos Itens	6.915,40

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	06/05/2016 09:53:32	50,00	8,05	402,50
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	06/05/2016 09:53:32	50,00	7,00	350,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	06/05/2016 09:53:32	50,00	8,17	408,50
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	06/05/2016 09:53:32	50,00	10,22	511,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	04/05/2016 15:22:54	60,00	8,79	527,40
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	23/05/2016 15:08:43	80,00	8,79	703,20
COLORÍFICO EM PÓ	KG	19/05/2016 14:56:24	60,00	6,98	418,80
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	19/05/2016 14:56:24	48,00	4,06	194,88
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	19/05/2016 14:55:28	120,00	8,79	1.054,80
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	19/05/2016 14:55:28	48,00	4,06	194,88
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	20/05/2016 11:05:16	100,00	8,79	879,00
				Total dos Itens	5.644,96

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	20/05/2016 11:08:36	300,00	6,95	2.085,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	20/05/2016 09:50:07	200,00	7,48	1.496,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	09/05/2016 13:16:48	140,00	7,48	1.047,20
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	09/05/2016 13:17:42	300,00	6,95	2.085,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	09/05/2016 13:18:11	400,00	6,95	2.780,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 5/2016

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	09/05/2016 13:18:41	200,00	7,48	1.496,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	09/05/2016 13:20:14	100,00	7,48	748,00
Total dos Itens					11.737,20

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	09/05/2016 13:19:13	300,00	15,40	4.620,00
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	09/05/2016 13:19:43	300,00	16,00	4.800,00
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	19/05/2016 14:54:56	300,00	16,00	4.800,00
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	19/05/2016 14:53:57	300,00	15,40	4.620,00
Total dos Itens					18.840,00
Total Requisitante					89.685,70

Licitação: 11 PREGÃO 4 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 63 Ano Contrato 2016 OS 2186 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	19/05/2016 10:37:26	2,00	142,64	285,28
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-10 E SUB-12	UN	13/05/2016 15:18:23	4,00	142,64	570,56
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-10 E SUB-12	UN	05/05/2016 10:39:38	4,00	142,64	570,56
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	05/05/2016 10:39:38	12,00	295,18	3.542,16
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	05/05/2016 10:39:38	29,00	162,94	4.725,26
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	05/05/2016 10:39:38	3,00	157,69	473,07
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. SUB-14 E SUB-16	UN	05/05/2016 10:39:38	7,00	227,07	1.589,49
Total dos Itens					11.756,38
Total Requisitante					11.756,38

Licitação: 11 PREGÃO 11 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 75 Ano Contrato 2016 OS 2346 Ano OS 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	31/05/2016 15:47:00	4,00	1.050,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 11 PREGÃO 12 2016 Processo: 00000001 Ano Processo: 2016 Contrato: 81 Ano Contrato 2016 AF 3145 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 23.522.904/0001-82 507407 BERMAC INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	03/05/2016	60,00	18,00	1.080,00
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	03/05/2016	12,00	52,00	624,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	03/05/2016	18,00	42,00	756,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	03/05/2016	14,00	40,00	560,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	03/05/2016	10,00	33,00	330,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	03/05/2016	12,00	58,00	696,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	03/05/2016	10,00	27,00	270,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	03/05/2016	6,00	64,00	384,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	03/05/2016	8,00	79,00	632,00
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	03/05/2016	10,00	52,00	520,00
Total dos Itens					5.852,00
Total Requisitante					5.852,00

Licitação: 11 PREGÃO 16 2016 Processo: 00000005 Ano Processo: 2016 Contrato: 93 Ano Contrato 2016 AF 3902 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 00.241.006/0001-50 504629 JACYR CORREA ALVES ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	25/05/2016 14:47:32	6,00	81,00	486,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	486,00
										Total Requisitante	486,00

Licitação: 11 PREGÃO 17 2016 Processo: 00000006 Ano Processo: 2016 Contrato: 94 Ano Contrato 2016 AF 3903 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 05.473.900/0001-70 505165 D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS - CEDRILHO	UN	25/05/2016 14:47:51	5,00	63,00	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 11 PREGÃO 21 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 96 Ano Contrato 2016 AF 3773 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	20/05/2016 11:11:43	128,00	0,20	26,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/05/2016 09:52:57	128,00	0,20	26,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	09/05/2016 16:31:30	128,00	0,20	26,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/05/2016 15:44:41	64,00	0,20	13,12
Total dos Itens					91,84
Total Requisitante					91,84

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	31/05/2016 15:45:15	120,00	0,20	24,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/05/2016 09:53:15	240,00	0,20	49,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	09/05/2016 16:30:03	240,00	0,20	49,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	20/05/2016 11:09:55	240,00	0,20	49,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 5/2016

Total dos Itens 172,20
Total Requisitante 172,20

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	20/05/2016 11:10:38	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/05/2016 09:52:23	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	09/05/2016 16:31:48	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/05/2016 15:45:40	160,00	0,20	32,80
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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	31/05/2016 15:42:58	972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/05/2016 15:43:26	3066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/05/2016 15:43:51	1392,00	0,21	292,32
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/05/2016 15:44:15	2276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	09/05/2016 13:20:55	2276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	09/05/2016 13:21:31	1392,00	0,21	292,32
PÃO PARA HOT-DOG	UN	09/05/2016 13:21:53	3066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	09/05/2016 13:22:14	972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	04/05/2016 15:17:34	2276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	04/05/2016 15:17:57	1392,00	0,21	292,32
PÃO PARA HOT-DOG	UN	04/05/2016 15:18:22	3066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	04/05/2016 15:18:46	972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/05/2016 14:45:38	2276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/05/2016 14:46:21	1392,00	0,21	292,32
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/05/2016 14:46:46	3066,00	0,24	735,84



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 5/2016

PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/05/2016 14:47:12	972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	25/05/2016 14:31:09	258,00	0,24	301,92
PÃO PARA HOT-DOG	UN	25/05/2016 14:31:29	288,00	0,21	60,48
PÃO PARA HOT-DOG	UN	25/05/2016 14:32:49	646,00	0,22	142,12
PÃO PARA HOT-DOG	UN	25/05/2016 14:47:09	210,00	0,20	43,05
Total dos Itens					7.460,13

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	25/05/2016 14:46:28	540,00	0,22	118,80
PÃO PARA HOT-DOG	UN	25/05/2016 14:46:50	200,00	0,22	44,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/05/2016 14:44:42	272,00	0,22	279,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/05/2016 14:45:09	824,00	0,22	401,28
PÃO PARA HOT-DOG	UN	16/05/2016 16:36:06	80,00	0,22	17,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	04/05/2016 15:19:09	192,00	0,22	262,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	04/05/2016 15:19:29	824,00	0,22	401,28
PÃO PARA HOT-DOG	UN	09/05/2016 13:22:35	192,00	0,22	262,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	09/05/2016 13:23:02	824,00	0,22	401,28
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/05/2016 15:42:06	824,00	0,22	401,28
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/05/2016 15:42:30	272,00	0,22	279,84
Total dos Itens					2.869,68
Total Requisitante					10.329,81

Licitação: 11 PREGÃO 22 2016 Processo: 00000018 Ano Processo: 2016 Contrato: 103 Ano Contrato 2016 AF 3774 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/05/2016 11:12:41	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/05/2016 15:31:21	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/05/2016 10:37:52	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/05/2016 11:03:51	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/05/2016 11:00:05	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/05/2016 16:36:29	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 5/2016

Total Requisitante 45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/05/2016 15:31:49	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/05/2016 16:35:55	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/05/2016 13:17:52	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/05/2016 10:59:03	2,00	166,00	332,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/05/2016 14:48:11	1,00	166,00	166,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 5/2016

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	13/05/2016 10:59:31	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	23/05/2016 14:04:50	1,00	166,00	166,00
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	11/05/2016 13:17:02	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	19/05/2016 10:38:21	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 5/2016

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/05/2016 14:47:41	7,00	45,00	315,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/05/2016 10:57:55	4,00	45,00	180,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/05/2016 10:57:55	12,00	166,00	1.992,00
Total dos Itens					2.487,00
Total Requisitante					2.487,00

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	13/05/2016 10:58:25	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/05/2016 11:03:21	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	24/05/2016 14:17:54	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 23 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3946 **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	30/05/2016 11:02:58	14,00	85,00	1.190,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/05/2016 11:02:58	3,00	108,00	324,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	30/05/2016 11:02:58	49,00	59,00	2.891,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	30/05/2016 11:02:58	13,00	100,00	1.300,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/05/2016 11:02:58	2,00	148,00	296,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/05/2016 11:02:58	1,00	225,00	225,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 5/2016

ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL

UN

30/05/2016 11:02:58 14,00

105,00

1.470,00

Total dos Itens

7.696,00

Total Requisitante

7.696,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 26 2016 **Processo:** 00000036 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 119 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3132 **Ano AF** 2016

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

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	02/05/2016	31,00	4,00	124,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

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

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	02/05/2016	51,00	4,00	204,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					204,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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	10/05/2016 10:38:16	17,00	4,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	10/05/2016 10:38:47	30,00	4,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 5/2016

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

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	10/05/2016 10:40:09	20,00	4,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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	10/05/2016 10:39:05	30,00	4,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	02/05/2016	200,00	4,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	02/05/2016	34,00	4,00	136,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

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

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	06/05/2016 15:28:02	27,00	4,00	108,00
Total dos Itens					108,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 5/2016

Total Requisitante 108,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	03/05/2016	58,00	4,00	232,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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	03/05/2016	23,00	4,00	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

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

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	03/05/2016	28,00	4,00	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	03/05/2016	51,00	4,00	204,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					204,00

Licitação: 11 PREGÃO 27 2016 Processo: 00000041 Ano Processo: 2016 Contrato: 124 Ano Contrato 2016 OS 2030 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1)	UN	09/05/2016 14:37:43	15,00	150,00	2.250,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2)	UN	09/05/2016 14:37:43	10,00	100,00	1.000,00
Total dos Itens					3.250,00
Total Requisitante					3.250,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 28 2016 **Processo:** 00003079 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2078 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.709.834/0001-97 506428 SUZETE CORCIOLI GERALDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	16/05/2016 11:08:05	420,00	29,00	12.180,00
Total dos Itens					12.180,00
Total Requisitante					12.180,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2016 **Processo:** 00000051 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 125 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3204 **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
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	04/05/2016 15:24:37	180,00	3,15	567,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	23/05/2016 15:13:40	180,00	3,15	567,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	19/05/2016 14:52:00	2000,00	3,15	3.150,00
Total dos Itens					4.284,00
Total Requisitante					4.284,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 31 2016 **Processo:** 00000057 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 126 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1912 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 5/2016

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN
TOS E DESRATIZAÇÃO

UN

02/05/2016

1,00

350,00

350,00

Total dos Itens

350,00

Total Requisitante

350,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 5/2016

Total Requisitante 280,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA DA CRIANÇA

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 5/2016

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN
TOS E DESRATIZAÇÃO

UN

02/05/2016

1,00

150,00

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 5/2016

Total Requisitante 400,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	UN	02/05/2016	1,00	665,00	665,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					1.115,00
Total Requisitante					1.115,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	UN	02/05/2016	1,00	475,00	475,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					875,00
Total Requisitante					875,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	02/05/2016	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 145 Ano Contrato 2016 AF 3684 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	19/05/2016 10:35:44	30,00	29,00	870,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 5/2016

Total dos Itens 870,00
Total Requisitante 870,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	19/05/2016 10:36:43	30,00	29,00	870,00
Total dos Itens					870,00

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	19/05/2016 10:36:09	15,00	55,90	838,50
Total dos Itens					838,50
Total Requisitante					1.708,50

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	12/05/2016 15:40:37	13,00	23,00	299,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	12/05/2016 15:40:37	6,00	34,70	208,20
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	12/05/2016 15:40:37	13,00	29,00	377,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	12/05/2016 15:40:37	14,00	40,50	567,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	12/05/2016 15:40:37	10,00	26,00	260,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	12/05/2016 15:40:37	9,00	35,00	315,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	12/05/2016 15:40:37	3,00	31,00	93,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	12/05/2016 15:40:37	6,00	46,00	276,00
Total dos Itens					2.395,20

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	12/05/2016 15:39:46	20,00	39,00	780,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T140120 PARA IMPRESSORA EPSON T	UN	12/05/2016 15:39:46	18,00	50,00	900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 5/2016

X620

CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	12/05/2016 15:39:46	19,00	50,00	950,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	12/05/2016 15:39:46	5,00	29,00	145,00
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	12/05/2016 15:39:46	19,00	50,00	950,00
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. T140420 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	12/05/2016 15:39:46	19,00	50,00	950,00
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	12/05/2016 15:39:46	4,00	47,00	188,00
Total dos Itens					4.863,00

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	12/05/2016 15:38:51	4,00	62,50	250,00
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	12/05/2016 15:38:51	20,00	36,06	721,20
Total dos Itens					971,20

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	12/05/2016 15:35:42	26,00	39,50	1.027,00
Total dos Itens					1.027,00

Fornecedor: 11.268.379/0001-31 507538 CENTER COPY PROD. ELETRÔNICOS E INFORMÁT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	12/05/2016 15:32:33	4,00	23,50	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					9.350,40

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	12/05/2016 15:41:03	17,00	23,00	391,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	12/05/2016 15:41:03	54,00	34,70	1.873,80
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	12/05/2016 15:41:03	17,00	29,00	493,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 5/2016

CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	12/05/2016 15:41:03	16,00	40,50	648,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	12/05/2016 15:41:03	4,00	30,00	120,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	12/05/2016 15:41:03	4,00	30,00	120,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	12/05/2016 15:41:03	4,00	30,00	120,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	12/05/2016 15:41:03	4,00	30,00	120,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	12/05/2016 15:41:03	10,00	26,00	260,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	12/05/2016 15:41:03	11,00	35,00	385,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	12/05/2016 15:41:03	27,00	31,00	837,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	12/05/2016 15:41:03	24,00	46,00	1.104,00

Total dos Itens 6.471,80

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	12/05/2016 15:40:11	10,00	39,00	390,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T140120 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	12/05/2016 15:40:11	32,00	50,00	1.600,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	12/05/2016 15:40:11	31,00	50,00	1.550,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	12/05/2016 15:40:11	45,00	29,00	1.305,00
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	12/05/2016 15:40:11	31,00	50,00	1.550,00
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. T140420 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	12/05/2016 15:40:11	31,00	50,00	1.550,00
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	12/05/2016 15:40:11	46,00	47,00	2.162,00
				Total dos Itens	10.107,00

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 314

Mês/Ano 5/2016

CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	12/05/2016 15:39:16	12,00	69,60	835,20
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	12/05/2016 15:39:16	16,00	62,50	1.000,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CD971A (920) - OFFICEJET 6500A	UN	12/05/2016 15:39:16	5,00	13,94	69,70
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. CD972A (920XL) - OFFICEJET 6500 A	UN	12/05/2016 15:39:16	5,00	13,94	69,70
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. CD973A (920XL) - OFFICEJET 65 00 A	UN	12/05/2016 15:39:16	5,00	13,94	69,70
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. CD974A (920XL) - OFFICEJET 65 00 A	UN	12/05/2016 15:39:16	5,00	13,94	69,70
CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	12/05/2016 15:39:16	4,00	65,60	262,40
Total dos Itens					2.376,40

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	12/05/2016 15:38:23	4,00	39,50	158,00
Total dos Itens					158,00

Fornecedor: 23.820.610/0001-37 507534 UNICA PRINT E SOLUÇÕES EIRELI - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	12/05/2016 15:37:20	20,00	32,00	640,00
Total dos Itens					640,00

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND	UN	12/05/2016 15:37:58	15,00	63,90	958,50
Total dos Itens					958,50

Fornecedor: 11.268.379/0001-31 507538 CENTER COPY PROD. ELETRÔNICOS E INFORMÁT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	12/05/2016 15:34:26	16,00	23,50	376,00
Total dos Itens					376,00
Total Requisitante					21.087,70

Licitação: 11 PREGÃO 34 2016 Processo: 00002647 Ano Processo: 2016 Contrato: 74 Ano Contrato 2016 OS 1941 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 315

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 19.515.252/0001-81 506494 MIRIAN ALVES DA SILVA REIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO	UN	03/05/2016	9,00	720,00	6.480,00
Total dos Itens					6.480,00
Total Requisitante					6.480,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 19.515.252/0001-81 506494 MIRIAN ALVES DA SILVA REIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO	UN	03/05/2016	3,00	700,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 36 **2016** **Processo:** 00003639 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3283 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

Fornecedor: 06.137.445/0001-02 504414 SOLUÇÃO INOX EQUIPAMENTOS COZINHA E PADA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNO TURBO ELÉTRICO PARA 8 ASSADEIRAS	UN	06/05/2016 11:21:38	2,00	5.765,00	11.530,00
MODELADORA DE COLUNA PARA MODELAR PÃES	UN	06/05/2016 11:21:38	1,00	4.500,00	4.500,00
Total dos Itens					16.030,00

Fornecedor: 13.196.799/0001-85 507532 AF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA COZINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO PARA SOVAR E HOMOGENEIZAR QUALQUER TIPO DE MASSA DE PANIFICAÇÃO	UN	06/05/2016 11:23:06	1,00	16.000,00	16.000,00
Total dos Itens					16.000,00

Fornecedor: 10.675.180/0001-65 507535 COCÇÃO INTELIGENTE MÁQUINAS PARA COZINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMASSADEIRA PARA PÃES E MASSAS EM GERAL COM CAPACIDADE PARA 50 KG DE FARINHA OU 80 KG DE MASSA PRONTA	UN	06/05/2016 11:23:54	1,00	21.500,00	21.500,00
Total dos Itens					21.500,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 316

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 24.419.569/0001-54 507537 PENNTAXY EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E PA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADORA DE COLUNA 70 A 80 CM	UN	06/05/2016 11:24:39	1,00	850,00	850,00
CÂMARA DE CRESCIMENTO/ARMÁRIO FECHADO COM 20 ASSADEIRAS	UN	06/05/2016 11:24:39	8,00	843,00	6.744,00
ARMÁRIO ESQUELETO/ESTANTE ABERTA VAZIA	UN	06/05/2016 11:24:39	5,00	480,00	2.400,00
MESA EM INOX COM PRATELEIRA INFERIOR DESMONTÁVEL MED. 300 X 100 CM	UN	06/05/2016 11:24:39	1,00	2.160,00	2.160,00
MESA EM INOX COM PRATELEIRA INFERIOR DESMONTÁVEL MED. 200 X 100 CM	UN	06/05/2016 11:24:39	1,00	1.815,00	1.815,00
Total dos Itens					13.969,00
Total Requisitante					67.499,00

Licitação: 11 PREGÃO 38 2016 Processo: 00002131 Ano Processo: 2016 Contrato: 75 Ano Contrato 2016 AF 3282 Ano AF 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	06/05/2016 11:21:27	27100,00	31,78	66.738,00
Total dos Itens					66.738,00
Total Requisitante					66.738,00

Licitação: 11 PREGÃO 39 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 135 Ano Contrato 2015 OS 2059 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
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S UPERIOR E INFERIOR)	CJ	12/05/2016 15:30:14	20,00	100,00	2.000,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	12/05/2016 15:30:14	10,00	115,00	1.150,00
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR UXISMO	UN	12/05/2016 15:30:14	16,00	65,00	1.040,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 317

Mês/Ano 5/2016

COROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA	UN	12/05/2016 15:30:14	1,00	61,60	61,60
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	12/05/2016 15:30:14	1,00	353,00	353,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	12/05/2016 15:30:14	2,00	188,80	377,60
Total dos Itens					4.982,20

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	12/05/2016 15:30:51	2,00	64,31	128,62
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	12/05/2016 15:30:51	5,00	86,72	433,60
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	12/05/2016 15:30:51	9,00	140,50	1.264,50
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	12/05/2016 15:30:51	9,00	73,75	663,75
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	12/05/2016 15:30:51	10,00	77,50	775,00
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	12/05/2016 15:30:51	5,00	27,28	136,40
GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS	UN	12/05/2016 15:30:51	3,00	77,95	233,85
MANTENEDOR DE ESPAÇO TIPO BANDA ALÇA	UN	12/05/2016 15:30:51	3,00	56,52	169,56
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	12/05/2016 15:30:51	11,00	28,50	313,50
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	12/05/2016 15:30:51	1,00	43,25	43,25
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SENDO UMA PPR ACRÍLICA E UMA PPR METÁLICA	CJ	12/05/2016 15:30:51	4,00	316,00	1.264,00
Total dos Itens					5.426,03
Total Requisitante					10.408,23

Licitação: 11 PREGÃO 39 2016 Processo: 00002166 Ano Processo: 2016 Contrato: 76 Ano Contrato 2016 AF 3313 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 318

Mês/Ano 5/2016

CESTA BÁSICA ESPECIAL

UN

09/05/2016 11:04:38780,00

24,69

19.258,20

Total dos Itens

19.258,20

Total Requisitante

19.258,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 40 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 152 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3595 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 22.516.950/0001-06 507542 J. C. F. MARANA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	16/05/2016 15:16:20560,00		5,00	2.800,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	16/05/2016 15:16:20600,00		3,20	1.920,00
Total dos Itens					4.720,00
Total Requisitante					4.720,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 41 2016 **Processo:** 00000052 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 153 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2347 **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	31/05/2016 15:47:39 18,00		95,00	1.710,00
Total dos Itens					1.710,00
Total Requisitante					1.710,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 43 2016 **Processo:** 00004109 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 84 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2129 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 20.650.638/0001-85 507067 AIELLO TURISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE AGENCIAMENTO PARA VIAGEM INTERNACIONAL	UN	18/05/2016 10:36:53 1,00		14.968,80	14.968,80
Total dos Itens					14.968,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 319

Mês/Ano 5/2016

								Total Requisitante		14.968,80
Licitação: 11	PREGÃO	44	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 148	Ano Contrato 2015	OS 2348	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	31/05/2016 15:48:23	31,00	80,00	2.480,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	31/05/2016 15:48:23	5,00	85,00	425,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	31/05/2016 15:48:23	10,00	90,00	900,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	31/05/2016 15:48:23	9,00	95,00	855,00
SERVIÇO DE EUTANÁSIA EM GATOS	UN	31/05/2016 15:48:23	1,00	65,00	65,00
SERVIÇO DE EUTANÁSIA EM CÃES ATÉ 10 KG	UN	31/05/2016 15:48:23	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					4.790,00
Total Requisitante					4.790,00

Licitação: 11	PREGÃO	45	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 153	Ano Contrato 2015	AF 3609	Ano AF 2016
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	16/05/2016 16:37:26	108,00	22,50	2.430,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	16/05/2016 16:37:26	36,00	15,50	558,00
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	16/05/2016 16:38:31	12,00	65,00	780,00
Total dos Itens					3.768,00

Fornecedor: 10.769.075/0001-95 506775 BOTUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	16/05/2016 16:41:58	300,00	0,85	255,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	17/05/2016 13:40:57	36,00	39,00	1.404,00
Total dos Itens					1.659,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 320

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 08.913.676/0001-88 507163 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. LATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	16/05/2016 16:38:53	24,00	17,00	408,00
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	16/05/2016 16:38:53	48,00	14,90	715,20
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	16/05/2016 16:38:53	24,00	14,50	348,00
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	16/05/2016 16:37:50	60,00	17,00	1.020,00
Total dos Itens					2.491,20
Total Requisitante					7.918,20

Licitação: 11 PREGÃO 47 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 156 Ano Contrato 2015 AF 3625 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	17/05/2016 08:06:59	659,00	0,03	18.900,60
Total dos Itens					18.900,60

Fornecedor: 03.485.572/0001-04 501532 GEOLAB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUROSEMIDA 40 MG	CO	11/05/2016 10:47:30	8000,00	0,03	840,00
Total dos Itens					840,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	30/05/2016 11:04:57	857020,00	0,21	17.769,18
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	30/05/2016 11:04:57	457000,00	0,33	18.370,00
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	CO	30/05/2016 11:04:57	157000,00	0,04	622,50
Total dos Itens					36.761,68

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 321

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	11/05/2016 11:02:59	0,00	0,12	812,00
Total dos Itens					812,00

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALPRAZOLAN 1 MG	CO	11/05/2016 13:13:57	3500,00	0,08	4.600,00
Total dos Itens					4.600,00
Total Requisitante					61.914,28

Licitação: 11 PREGÃO 49 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 151 Ano Contrato 2015 AF 3135 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	02/05/2016	160,00	4,74	758,40
Total dos Itens					758,40
Total Requisitante					758,40

Licitação: 11 PREGÃO 54 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 174 Ano Contrato 2015 AF 3678 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 400 MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (T EGRETOL CR)	CO	19/05/2016 10:33:38	80,00	1,49	119,20
Total dos Itens					119,20
Total Requisitante					119,20

Licitação: 11 PREGÃO 57 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 183 Ano Contrato 2015 AF 3608 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 322

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIALURONATO DE SÓDIO 20 MG/2 ML (FERMATHRON)	UN	16/05/2016 16:37:01	10,00	186,98	1.869,80
Total dos Itens					1.869,80
Total Requisitante					1.869,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 60 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 208 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2303 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	30/05/2016 11:09:38	1,50	53,00	79,50
Total dos Itens					79,50
Total Requisitante					79,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	30/05/2016 11:08:53	3,00	53,00	159,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

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.	30/05/2016 11:09:16	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 323

Mês/Ano 5/2016

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.	18/05/2016 10:44:58	4,00	53,00	212,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	18/05/2016 10:44:20	3,00	53,00	159,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	18/05/2016 10:42:36	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	18/05/2016 10:41:47	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



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 324

Mês/Ano 5/2016

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.	18/05/2016 10:43:29	1,50	53,00	79,50
Total dos Itens					79,50
Total Requisitante					79,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	18/05/2016 10:40:55	18,00	53,00	954,00
Total dos Itens					954,00
Total Requisitante					954,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	18/05/2016 10:39:53	5,00	53,00	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 210 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2034 **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.	09/05/2016 14:41:51	13,00	25,00	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 325

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	09/05/2016 14:36:08	6,00	25,00	150,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	09/05/2016 14:40:48	12,00	25,00	300,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

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.	09/05/2016 14:43:01	122,00	30,00	3.660,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	09/05/2016 14:44:15	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					3.780,00
Total Requisitante					3.780,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 212 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2269 **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	24/05/2016 14:22:45	115,00	8,79	1.010,85
Total dos Itens					1.010,85
Total Requisitante					1.010,85

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 2015 **Processo:** 00000088 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 217 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3184 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 21.329.429/0001-05 507212 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA	UN	04/05/2016 15:15:41	30,00	3,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 326

Mês/Ano 5/2016

CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	04/05/2016 15:16:18	400,00	1,00	400,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	04/05/2016 15:16:18	400,00	0,60	240,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	04/05/2016 15:16:18	400,00	1,60	640,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	04/05/2016 15:16:45	4,00	21,30	85,20
Total dos Itens					1.455,20
Total Requisitante					1.455,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 70 2015 **Processo:** 00000098 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 221 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2308 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	30/05/2016 16:05:59	64,00	13,50	864,00
Total dos Itens					864,00
Total Requisitante					864,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	30/05/2016 16:07:11	15,00	13,50	202,50
Total dos Itens					202,50
Total Requisitante					202,50

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	30/05/2016 16:06:29	8,00	13,50	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 327

Mês/Ano 5/2016

SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS

UN

30/05/2016 16:07:38 18,00

13,50

243,00

Total dos Itens 243,00

Total Requisitante 243,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 71 2015 **Processo:** 00000097 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3335 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	09/05/2016 13:23:42	26860,00	0,30	12.474,28
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	09/05/2016 13:23:56	56140,00	0,30	5.405,72
Total dos Itens					17.880,00
Total Requisitante					17.880,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 72 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 239 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3614 **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
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML	FR	16/05/2016 16:39:48	900,00	5,80	5.220,00
Total dos Itens					5.220,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 10 MG	CO	11/05/2016 11:03:46	4000,00	0,03	1.280,00
Total dos Itens					1.280,00
Total Requisitante					6.500,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 74 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 233 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2334 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 328

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	31/05/2016 14:00:16	100,00	10,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	17/05/2016 13:43:00	40,00	10,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	17/05/2016 13:41:57	40,00	10,00	400,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	17/05/2016 13:42:28	40,00	10,00	400,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 11 PREGÃO 79 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 250 Ano Contrato 2015 AF 3139 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	02/05/2016	25,00	4,60	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.046.088/0001-97 507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	19/05/2016 10:37:02	5,00	12,85	64,25



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 329

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	64,25
										Total Requisitante	64,25

Licitação: 11 PREGÃO 80 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 268 Ano Contrato 2015 AF 3146 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

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	03/05/2016	100,00	22,60	2.260,00
Total dos Itens					2.260,00
Total Requisitante					2.260,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	11/05/2016 08:01:44	50,00	35,50	1.775,00
Total dos Itens					1.775,00
Total Requisitante					1.775,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	09/05/2016 16:29:19	100,00	22,60	2.260,00
Total dos Itens					2.260,00
Total Requisitante					2.260,00

Licitação: 11 PREGÃO 84 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 269 Ano Contrato 2015 OS 2160 Ano OS 2016

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	18/05/2016 11:20:41	2,00	654,35	1.308,70



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 330

Mês/Ano 5/2016

SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	18/05/2016 11:20:41	2,00	623,75	1.247,50
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	13/05/2016 15:19:19	2,00	654,35	1.308,70
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	13/05/2016 15:19:19	2,00	623,75	1.247,50
Total dos Itens					5.112,40
Total Requisitante					5.112,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 87 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 275 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3953 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	30/05/2016 11:06:35	35000,00	0,09	3.128,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	30/05/2016 11:06:35	25000,00	0,09	2.076,00
Total dos Itens					5.204,00

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	11/05/2016 11:10:35	750,00	1,80	1.350,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	FR	11/05/2016 11:10:35	850,00	1,38	1.173,00
PARACETAMOL 100 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	11/05/2016 11:10:35	200,00	4,15	830,00
PARACETAMOL 40 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 0,6 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,6 MG/ML SOL. ORAL VIDRO 100 ML	VD	11/05/2016 11:10:35	250,00	6,45	1.612,50
Total dos Itens					4.965,50

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 20 MG	CO	11/05/2016 10:57:11	8400,00	0,10	882,00
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	11/05/2016 11:01:23	100,00	1,82	182,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	11/05/2016 10:32:00	2600,00	0,05	2.913,12
Total dos Itens					3.977,12

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 331

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIROXICAN 20 MG	CO	11/05/2016 11:09:25	254000,00	0,07	1.875,00
Total dos Itens					1.875,00
Total Requisitante					16.021,62

Licitação: 11 **PREGÃO** 90 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 300 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3675 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 30MG (DIAMICRON MR 30MG)	CO	19/05/2016 10:32:40	270,00	0,21	56,70
Total dos Itens					56,70
Total Requisitante					56,70

Licitação: 11 **PREGÃO** 92 2015 **Processo:** 00000145 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 315 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2257 **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
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	23/05/2016 15:16:14	1,00	1.000,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	13/05/2016 15:20:01	1,00	695,00	695,00
Total dos Itens					1.695,00
Total Requisitante					1.695,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 18 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2031 **Ano OS** 2016

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.	09/05/2016 14:38:37	19,00	40,00	760,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 332

Mês/Ano 5/2016

Total dos Itens 760,00
Total Requisitante 760,00

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.	16/05/2016 14:31:45	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

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.	16/05/2016 14:33:45	2,00	40,00	80,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	16/05/2016 14:27:55	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	H.	09/05/2016 14:35:13	4,50	40,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

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.	09/05/2016 14:39:55	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 333

Mês/Ano 5/2016

Total Requisitante 120,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

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.	16/05/2016 14:35:07	2,00	40,00	80,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	16/05/2016 14:36:11	3,00	40,00	120,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	16/05/2016 14:32:45	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	16/05/2016 14:37:09	3,00	40,00	120,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	16/05/2016 14:38:17	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 20 Ano Contrato 2016 OS 2300 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	30/05/2016 11:08:22	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 334

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	23/05/2016 15:14:15	7,00	58,00	406,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	30/05/2016 11:07:36	4,50	58,00	261,00
Total dos Itens					667,00
Total Requisitante					667,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	30/05/2016 11:07:59	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	23/05/2016 15:15:02	12,00	58,00	696,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	30/05/2016 11:07:11	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

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.	19/05/2016 09:56:43	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	31/05/2016 14:20:03	15,00	58,00	870,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 335

Mês/Ano 5/2016

Total dos Itens 986,00
Total Requisitante 986,00

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.	19/05/2016 09:52:36	4,50	58,00	261,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					261,00

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.	31/05/2016 14:24:27	17,50	58,00	1.015,00
Total dos Itens					1.015,00
Total Requisitante					1.015,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

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.	31/05/2016 14:21:12	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219

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.	16/05/2016 14:22:18	18,50	58,00	1.073,00
Total dos Itens					1.073,00
Total Requisitante					1.073,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 220

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 336

Mês/Ano 5/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)

H.

19/05/2016 09:57:50 26,50

58,00

1.537,00

Total dos Itens 1.537,00

Total Requisitante 1.537,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	19/05/2016 09:50:15	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	16/05/2016 14:26:27	19,00	58,00	1.102,00
Total dos Itens					1.247,00
Total Requisitante					1.247,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	16/05/2016 14:23:47	5,50	58,00	319,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 264

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.	19/05/2016 09:53:43	13,50	58,00	783,00
Total dos Itens					783,00
Total Requisitante					783,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

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.	19/05/2016 09:59:01	6,00	58,00	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 337

Mês/Ano 5/2016

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	02/05/2016 09:19:12	7,50	58,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	02/05/2016 09:21:08	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	19/05/2016 09:51:33	22,50	58,00	1.305,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	31/05/2016 14:23:23	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					1.624,00
Total Requisitante					1.624,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	31/05/2016 14:18:52	5,50	58,00	319,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	31/05/2016 14:22:14	6,50	58,00	377,00
Total dos Itens					377,00
Total Requisitante					377,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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.	19/05/2016 09:55:39	20,00	58,00	1.160,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 338

Mês/Ano 5/2016

Total dos Itens 1.160,00
Total Requisitante 1.160,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 160

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.	05/05/2016 14:26:46	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

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.	05/05/2016 14:25:46	26,00	58,00	1.508,00
Total dos Itens					1.508,00
Total Requisitante					1.508,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 99 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 33 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3410 **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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	10/05/2016 10:40:58	90,00	3,70	333,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	10/05/2016 10:40:58	216,00	2,87	619,92
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	10/05/2016 10:40:58	60,00	14,91	894,60
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	10/05/2016 10:41:24	120,00	3,70	444,00
Total dos Itens					2.291,52

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/05/2016 10:41:50	150,00	2,70	405,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/05/2016 10:41:50	80,00	1,73	138,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 339

Mês/Ano 5/2016

BETERRABA EXTRA AA	KG	10/05/2016 10:41:50	60,00	1,38	82,80
CENOURA EXTRA AA	KG	10/05/2016 10:41:50	160,00	1,32	211,20
MELÃO AMARELO	KG	10/05/2016 10:41:50	140,00	3,27	457,80
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	10/05/2016 10:41:50	60,00	4,70	282,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	10/05/2016 10:41:50	120,00	1,61	193,20
BANANA PRATA	KG	10/05/2016 10:41:50	60,00	3,63	217,80
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	10/05/2016 10:41:50	100,00	4,55	455,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/05/2016 10:40:34	150,00	2,70	405,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/05/2016 10:40:34	80,00	1,73	138,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	02/05/2016	250,00	2,90	725,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	02/05/2016	120,00	1,56	187,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	02/05/2016	40,00	1,32	52,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	02/05/2016	40,00	4,31	172,40
BETERRABA EXTRA AA	KG	02/05/2016	60,00	1,51	90,60
CENOURA EXTRA AA	KG	02/05/2016	100,00	1,34	134,00
BANANA MAÇÃ	KG	02/05/2016	60,00	3,49	209,40
MELÃO AMARELO	KG	02/05/2016	700,00	3,49	2.443,00
ACELGA EXTRA	KG	02/05/2016	200,00	3,37	674,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	16/05/2016 15:17:03	200,00	2,39	478,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	16/05/2016 15:17:03	120,00	1,70	204,00
CENOURA EXTRA AA	KG	16/05/2016 15:17:03	160,00	1,22	195,20
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	16/05/2016 15:17:03	60,00	4,15	249,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	16/05/2016 15:17:03	80,00	1,50	120,00
BANANA PRATA	KG	16/05/2016 15:17:03	60,00	3,58	214,80
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	16/05/2016 15:17:03	100,00	3,89	389,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	23/05/2016 15:50:34	250,00	2,24	560,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/05/2016 15:50:34	100,00	1,77	177,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	23/05/2016 15:50:34	40,00	1,23	49,20
BETERRABA EXTRA AA	KG	23/05/2016 15:50:34	20,00	1,01	20,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 340

Mês/Ano 5/2016

CENOURA EXTRA AA	KG	23/05/2016 15:50:34	400,00	1,12	448,00
MELÃO AMARELO	KG	23/05/2016 15:50:34	160,00	2,90	464,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	23/05/2016 15:50:34	40,00	3,10	124,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	23/05/2016 15:50:34	40,00	1,30	52,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	31/05/2016 15:49:02	250,00	2,19	547,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/05/2016 15:49:02	120,00	1,75	210,00
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	31/05/2016 15:49:02	30,00	5,23	156,90
MELÃO AMARELO	KG	31/05/2016 15:49:02	160,00	2,89	462,40
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	31/05/2016 15:49:02	40,00	3,80	152,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	31/05/2016 15:49:02	40,00	1,45	58,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	31/05/2016 15:49:02	150,00	2,54	381,00
Total dos Itens					13.387,20
Total Requisitante					15.678,72

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	4	2016	Processo: 00000150	Ano Processo: 2015	Contrato: 69	Ano Contrato 2016	AF 3613	Ano AF 2016
---------------	-------------------	---	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	---------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 23.312.871/0001-46 507404 EXEMPLARMED PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS	RL	16/05/2016 16:39:23	50,00	5,09	254,50
Total dos Itens					254,50
Total Requisitante					254,50

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	5	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 106	Ano Contrato 2016	AF 3446	Ano AF 2016
---------------	-------------------	---	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	11/05/2016 11:06:02	1000,00	0,46	920,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 341

Mês/Ano 5/2016

										Total dos Itens	920,00
Fornecedor: 09.192.829/0001-08		506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG						CO	16/05/2016 16:41:04	500,00	0,71	3.905,00	
										Total dos Itens	3.905,00
Fornecedor: 05.912.018/0001-83		507464 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG						CO	11/05/2016 11:12:08	8000,00	0,14	8.340,00	
										Total dos Itens	8.340,00
										Total Requisitante	13.165,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	10	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 115	Ano Contrato 2016	AF	3624	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Fornecedor: 12.420.164/0003-19		504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ UNIOR) - LATA 400 GRAMAS						LT	17/05/2016 08:06:22	72,00	170,00	12.240,00	
										Total dos Itens	12.240,00
										Total Requisitante	12.240,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	11	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 123	Ano Contrato 2016	AF	3845	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS									
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. (6 K G)						PT	24/05/2016 14:21:13	20,00	35,55	711,00	
										Total dos Itens	711,00
										Total Requisitante	711,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 342

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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. (6 K G)	PT	11/05/2016 08:02:18	160,00	35,55	5.688,00
Total dos Itens					5.688,00
Total Requisitante					5.688,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 13 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 128 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3793 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CO	23/05/2016 10:35:17	200,00	0,05	254,80
Total dos Itens					254,80

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 100 MG	CO	16/05/2016 16:42:23	3000,00	0,05	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	AP	16/05/2016 16:42:48	300,00	7,50	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	16/05/2016 16:43:15	65000,00	0,10	6.650,00
N-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML	AP	06/05/2016 15:29:31	1150,00	1,85	277,50
Total dos Itens					6.927,50
Total Requisitante					12.432,30



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 343

Mês/Ano 5/2016

Licitação: 12 **PREGÃO** 15 2016 **Processo:** 00000026 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 117 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3149 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	03/05/2016	500,00	0,87	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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	02/05/2016	400,00	0,87	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

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	02/05/2016	400,00	0,87	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

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	02/05/2016	200,00	0,87	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 20 2016 **Processo:** 00003534 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 85 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2179 **Ano OS** 2016
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 344

Mês/Ano 5/2016

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 12.463.106/0001-00 504476 L & G EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PALCO CONCHA MED. 20 X 20 MTS E QUATRO CAMARINS EM OCTANORM MED. 5 X 5 MTS.	UN	19/05/2016 10:25:23	1,00	23.000,00	23.000,00
Total dos Itens					23.000,00
Total Requisitante					23.000,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 21 2016 **Processo:** 00003540 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 78 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2041 **Ano OS** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 12.463.106/0001-00 504476 L & G EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	10/05/2016 14:06:08	1,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					20.000,00
Total Requisitante					20.000,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 22 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 306 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3231 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	05/05/2016 10:39:11	4000,00	0,41	410,00
SONDA URETRAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	16/05/2016 16:43:40	200,00	0,38	76,00
Total dos Itens					486,00
Total Requisitante					486,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 22 2016 **Processo:** 00002798 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 92 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3826 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 345

Mês/Ano 5/2016

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 08.287.175/0001-33 502401 NATALI BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANQUETA PARA LABORATÓRIO, BQ-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	6,00	60,00	360,00
BANQUETA PARA LABORATÓRIO, BQ-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	6,00	60,00	360,00
BANQUETA PARA LABORATÓRIO, BQ-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	6,00	60,00	360,00
BANQUETA PARA LABORATÓRIO, BQ-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	6,00	60,00	360,00
BANQUETA PARA LABORATÓRIO, BQ-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	6,00	60,00	360,00
BANQUETA PARA LABORATÓRIO, BQ-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	6,00	60,00	360,00
BANQUETA PARA LABORATÓRIO, BQ-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	6,00	60,00	360,00
BANQUETA PARA LABORATÓRIO, BQ-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	6,00	60,00	360,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 1, M2C- 01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	298,00	596,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 1, M2C- 01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	298,00	596,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 1, M2C- 01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	298,00	596,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 1, M2C- 01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	298,00	596,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 1, M2C- 01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	298,00	596,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 1, M2C- 01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	298,00	596,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 1, M2C- 01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	298,00	596,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 1, M2C- 01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	298,00	596,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 3, M2C- 03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	520,00	1.040,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 346

Mês/Ano 5/2016

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 3, M2C- 03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	520,00	1.040,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 3, M2C- 03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	520,00	1.040,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 3, M2C- 03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	520,00	1.040,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 3, M2C- 03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	520,00	1.040,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 3, M2C- 03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	520,00	1.040,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 3, M2C- 03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	520,00	1.040,00
CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 2 CADEIRAS), TAMANHO 3, M2C- 03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	520,00	1.040,00
MESA (L=750 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-20, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	175,00	350,00
MESA (L=750 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-20, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	175,00	350,00
MESA (L=750 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-20, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	175,00	350,00
MESA (L=750 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-20, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	175,00	350,00
MESA (L=750 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-20, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	175,00	350,00
MESA (L=750 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-20, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	175,00	350,00
MESA (L=750 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-20, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	175,00	350,00
MESA (L=750 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-20, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	175,00	350,00
MESA (L=900 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-21, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	329,90	329,90
MESA (L=900 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-21, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	329,90	329,90



Página 347

MESA (L=900 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-21, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	329,90	329,90
MESA (L=900 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-21, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	329,90	329,90
MESA (L=900 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-21, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	329,90	329,90
MESA (L=900 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-21, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	329,90	329,90
MESA (L=900 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-21, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	329,90	329,90
MESA (L=900 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-21, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	329,90	329,90
MESA (L=900 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ME-21, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	329,90	329,90
				Total dos Itens	21.407,20

Fornecedor: 12.517.378/0001-46 507285 MAD MÓVEIS

[illegible]



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 348

Mês/Ano 5/2016

CADEIRA FIXA, CD-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	16,00	79,50	1.272,00
CADEIRA FIXA, CD-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	16,00	79,50	1.272,00
CADEIRA FIXA, CD-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	16,00	79,50	1.272,00
CADEIRA FIXA, CD-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	16,00	79,50	1.272,00
CADEIRA FIXA, CD-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	16,00	79,50	1.272,00
CADEIRA FIXA, CD-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	16,00	79,50	1.272,00
CADEIRA FIXA, CD-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	16,00	79,50	1.272,00
CADEIRA FIXA, CD-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	16,00	79,50	1.272,00
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, CD-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	360,00	1.440,00
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, CD-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	360,00	1.440,00
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, CD-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	360,00	1.440,00
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, CD-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	360,00	1.440,00
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, CD-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	360,00	1.440,00
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, CD-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	360,00	1.440,00
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, CD-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	360,00	1.440,00
CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, CD-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	360,00	1.440,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CD-06, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	438,00	438,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CD-06, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	438,00	438,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CD-06, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	438,00	438,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CD-06, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	438,00	438,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CD-06, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	438,00	438,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CD-06, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	438,00	438,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CD-06, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	438,00	438,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CD-06, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	438,00	438,00
CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) TAMANHO 1, CJC-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	18,00	300,00	5.400,00
CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) TAMANHO 1, CJC-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	18,00	300,00	5.400,00
CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) TAMANHO 1, CJC-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	18,00	300,00	5.400,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 349

Mês/Ano 5/2016

CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) TAMANHO 1, CJC-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	18,00	300,00	5.400,00
CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) TAMANHO 1, CJC-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	18,00	300,00	5.400,00
CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) TAMANHO 1, CJC-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	18,00	300,00	5.400,00
CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) TAMANHO 1, CJC-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	18,00	300,00	5.400,00
CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) TAMANHO 1, CJC-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	18,00	300,00	5.400,00
ESTANTE BAIXA DE MADEIRA, ES-09, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	7,00	305,00	2.135,00
ESTANTE BAIXA DE MADEIRA, ES-09, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	7,00	305,00	2.135,00
ESTANTE BAIXA DE MADEIRA, ES-09, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	7,00	305,00	2.135,00
ESTANTE BAIXA DE MADEIRA, ES-09, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	7,00	305,00	2.135,00
ESTANTE BAIXA DE MADEIRA, ES-09, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	7,00	305,00	2.135,00
ESTANTE BAIXA DE MADEIRA, ES-09, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	7,00	305,00	2.135,00
ESTANTE BAIXA DE MADEIRA, ES-09, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	7,00	305,00	2.135,00
ESTANTE BAIXA DE MADEIRA, ES-09, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	7,00	305,00	2.135,00
ESTANTE / ESCANINHO DE MADEIRA, ES-10, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	24,00	345,00	8.280,00
ESTANTE / ESCANINHO DE MADEIRA, ES-10, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	24,00	345,00	8.280,00
ESTANTE / ESCANINHO DE MADEIRA, ES-10, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	24,00	345,00	8.280,00
ESTANTE / ESCANINHO DE MADEIRA, ES-10, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	24,00	345,00	8.280,00
ESTANTE / ESCANINHO DE MADEIRA, ES-10, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	24,00	345,00	8.280,00
ESTANTE / ESCANINHO DE MADEIRA, ES-10, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	24,00	345,00	8.280,00
ESTANTE / ESCANINHO DE MADEIRA, ES-10, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	24,00	345,00	8.280,00
ESTANTE / ESCANINHO DE MADEIRA, ES-10, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	24,00	345,00	8.280,00
				Total dos Itens	264.240,00

Fornecedor: 06.052.615/0001-48

507289 LOJA DA ESCOLA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, CJA-03 FDE, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	24,00	163,80	3.931,20



Página 350

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, CJA-03 FDE, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	24.00	163.80	3.931.20
----	------------	-------	--------	----------

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, CJA-03 FDE, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	24.00	163.80	3.931.20
----	------------	-------	--------	----------

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, CJA-03 FDE, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	24.00	163.80	3.931.20
----	------------	-------	--------	----------

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, CJA-03 FDE, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	24.00	163.80	3.931.20
----	------------	-------	--------	----------

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, CJA-03 FDE, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	24.00	163.80	3.931.20
----	------------	-------	--------	----------

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, CJA-03 FDE, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	24.00	163.80	3.931.20
----	------------	-------	--------	----------

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, CJA-03 FDE, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	24.00	163.80	3.931.20
----	------------	-------	--------	----------

CONJUNTO PARA PROFESSOR, CJP-01, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4.00	214.99	859.96
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO PARA PROFESSOR, CJP-01, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4.00	214.99	859.96
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO PARA PROFESSOR, CJP-01, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4.00	214.99	859.96
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO PARA PROFESSOR. CJP-01. CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4.00	214.99	859.96
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO PARA PROFESSOR, CJP-01, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4.00	214.99	859.96
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO PARA PROFESSOR, CJP-01, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4.00	214.99	859.96
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO PARA PROFESSOR, CJP-01, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4.00	214.99	859.96
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO PARA PROFESSOR, CJP-01, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4.00	214.99	859.96
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), CJU-01, CRECHE
PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	1.00	498.99	498.99
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), CJU-01, CRECHE
PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	1,00	498,99	498,99
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), CJU-01, CRECHE
PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	1.00	498.99	498.99
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), CJU-01, CRECHE
PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	1.00	498.99	498.99
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), CJU-01, CRECHE
PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	1.00	498.99	498.99
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), CJU-01, CRECHE

UN	23/05/2016	1.00	498.99	498.99
----	------------	------	--------	--------

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 351

Mês/Ano 5/2016

PADRÃO CR-1A

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), CJU-01, CRECHE
PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	1,00	498,99	498,99
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), CJU-01, CRECHE
PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	1,00	498,99	498,99
----	------------	------	--------	--------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 3, M4C- 03,
CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4,00	369,00	1.476,00
----	------------	------	--------	----------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 3, M4C- 03,
CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4,00	369,00	1.476,00
----	------------	------	--------	----------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 3, M4C- 03,
CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4,00	369,00	1.476,00
----	------------	------	--------	----------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 3, M4C- 03,
CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4,00	369,00	1.476,00
----	------------	------	--------	----------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 3, M4C- 03,
CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4,00	369,00	1.476,00
----	------------	------	--------	----------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 3, M4C- 03,
CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4,00	369,00	1.476,00
----	------------	------	--------	----------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 3, M4C- 03,
CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4,00	369,00	1.476,00
----	------------	------	--------	----------

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 3, M4C- 03,
CRECHE PADRÃO CR-1A

UN	23/05/2016	4,00	369,00	1.476,00
----	------------	------	--------	----------

Total dos Itens	54.129,20
------------------------	------------------

Fornecedor: 15.595.248/0001-10

507548 ARMAZZENA X

[illegible]



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 352

Mês/Ano 5/2016

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, AR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	13,00	371,00	4.823,00
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, AR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	13,00	371,00	4.823,00
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, AR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	13,00	371,00	4.823,00
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, AR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	13,00	371,00	4.823,00
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, AR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	13,00	371,00	4.823,00
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, AR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	13,00	371,00	4.823,00
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, AR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	13,00	371,00	4.823,00
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, AR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	13,00	371,00	4.823,00
ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, AR-05, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	5,00	433,00	2.165,00
ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, AR-05, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	5,00	433,00	2.165,00
ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, AR-05, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	5,00	433,00	2.165,00
ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, AR-05, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	5,00	433,00	2.165,00
ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, AR-05, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	5,00	433,00	2.165,00
ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, AR-05, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	5,00	433,00	2.165,00
ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, AR-05, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	5,00	433,00	2.165,00
ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, AR-05, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	5,00	433,00	2.165,00
Total dos Itens					67.832,00

Fornecedor: 17.686.752/0001-50

507549 EXCLUSIVA COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS, BT-01, CRECHE PADRÃO CR-1 A	UN	23/05/2016	1,00	690,00	690,00
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS, BT-01, CRECHE PADRÃO CR-1 A	UN	23/05/2016	1,00	690,00	690,00
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS, BT-01, CRECHE PADRÃO CR-1 A	UN	23/05/2016	1,00	690,00	690,00
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS, BT-01, CRECHE PADRÃO CR-1 A	UN	23/05/2016	1,00	690,00	690,00
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS, BT-01, CRECHE PADRÃO CR-1 A	UN	23/05/2016	1,00	690,00	690,00
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS, BT-01, CRECHE PADRÃO CR-1 A	UN	23/05/2016	1,00	690,00	690,00
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS, BT-01, CRECHE PADRÃO CR-1 A	UN	23/05/2016	1,00	690,00	690,00
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS, BT-01, CRECHE PADRÃO CR-1 A	UN	23/05/2016	1,00	690,00	690,00
CARRO AUXILIAR PARA COZINHA, CA-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	1.900,00	1.900,00
CARRO AUXILIAR PARA COZINHA, CA-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	1.900,00	1.900,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 353

Mês/Ano 5/2016

CARRO AUXILIAR PARA COZINHA, CA-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	1.900,00	1.900,00
CARRO AUXILIAR PARA COZINHA, CA-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	1.900,00	1.900,00
CARRO AUXILIAR PARA COZINHA, CA-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	1.900,00	1.900,00
CARRO AUXILIAR PARA COZINHA, CA-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	1.900,00	1.900,00
CARRO AUXILIAR PARA COZINHA, CA-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	1.900,00	1.900,00
CARRO AUXILIAR PARA COZINHA, CA-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	1.900,00	1.900,00
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, CD-11, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	12,00	200,00	2.400,00
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, CD-11, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	12,00	200,00	2.400,00
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, CD-11, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	12,00	200,00	2.400,00
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, CD-11, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	12,00	200,00	2.400,00
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, CD-11, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	12,00	200,00	2.400,00
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, CD-11, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	12,00	200,00	2.400,00
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, CD-11, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	12,00	200,00	2.400,00
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, CD-11, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	12,00	200,00	2.400,00
FORNO DE MICRO-ONDAS, FM-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	499,00	998,00
FORNO DE MICRO-ONDAS, FM-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	499,00	998,00
FORNO DE MICRO-ONDAS, FM-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	499,00	998,00
FORNO DE MICRO-ONDAS, FM-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	499,00	998,00
FORNO DE MICRO-ONDAS, FM-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	499,00	998,00
FORNO DE MICRO-ONDAS, FM-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	499,00	998,00
FORNO DE MICRO-ONDAS, FM-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	499,00	998,00
FORNO DE MICRO-ONDAS, FM-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	499,00	998,00
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, FO-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	3.350,00	3.350,00
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, FO-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	3.350,00	3.350,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 354

Mês/Ano 5/2016

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, FO-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	3.350,00	3.350,00
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, FO-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	3.350,00	3.350,00
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, FO-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	3.350,00	3.350,00
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, FO-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	3.350,00	3.350,00
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, FO-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	3.350,00	3.350,00
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, FO-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	3.350,00	3.350,00
QUADRO BRANCO, QB-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	749,00	749,00
QUADRO BRANCO, QB-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	749,00	749,00
QUADRO BRANCO, QB-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	749,00	749,00
QUADRO BRANCO, QB-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	749,00	749,00
QUADRO BRANCO, QB-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	749,00	749,00
QUADRO BRANCO, QB-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	749,00	749,00
QUADRO BRANCO, QB-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	749,00	749,00
QUADRO BRANCO, QB-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	749,00	749,00
REFRIGERADOR 2 PORTAS, RF-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	5.300,00	5.300,00
REFRIGERADOR 2 PORTAS, RF-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	5.300,00	5.300,00
REFRIGERADOR 2 PORTAS, RF-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	5.300,00	5.300,00
REFRIGERADOR 2 PORTAS, RF-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	5.300,00	5.300,00
REFRIGERADOR 2 PORTAS, RF-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	5.300,00	5.300,00
REFRIGERADOR 2 PORTAS, RF-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	5.300,00	5.300,00
REFRIGERADOR 2 PORTAS, RF-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	5.300,00	5.300,00
REFRIGERADOR 2 PORTAS, RF-03, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	5.300,00	5.300,00
REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS), RF-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.850,00	3.700,00
REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS), RF-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.850,00	3.700,00
REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS), RF-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.850,00	3.700,00
REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS), RF-04, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.850,00	3.700,00



Página 355

[illegible]

Total dos Itens	169.496,00
------------------------	-------------------

Fornecedor: 07.344.253/0001-21 507550 JV GOLGHETO MOVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAVETEIRO – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, G V-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	395,00	1.580,00
GAVETEIRO – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, G V-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	395,00	1.580,00
GAVETEIRO – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, G V-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	395,00	1.580,00
GAVETEIRO – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, G V-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	395,00	1.580,00
GAVETEIRO – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, G V-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	395,00	1.580,00
GAVETEIRO – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, G V-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	4,00	395,00	1.580,00
GAVETEIRO – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, G V-	UN	23/05/2016	4,00	395,00	1.580,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 356

Mês/Ano 5/2016

02, CRECHE PADRÃO CR-1A

GAVETEIRO – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, G V-
02, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 4,00 395,00 1.580,00

MESA (L=1200 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-22, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 1,00 308,00 308,00

MESA (L=1200 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-22, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 1,00 308,00 308,00

MESA (L=1200 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-22, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 1,00 308,00 308,00

MESA (L=1200 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-22, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 1,00 308,00 308,00

MESA (L=1200 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-22, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 1,00 308,00 308,00

MESA (L=1200 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-22, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 1,00 308,00 308,00

MESA (L=1200 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-22, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 1,00 308,00 308,00

MESA (L=1200 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-22, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 1,00 308,00 308,00

MESA (L=1400 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-23, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 3,00 365,00 1.095,00

MESA (L=1400 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-23, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 3,00 365,00 1.095,00

MESA (L=1400 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-23, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 3,00 365,00 1.095,00

MESA (L=1400 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-23, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 3,00 365,00 1.095,00

MESA (L=1400 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-23, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 3,00 365,00 1.095,00

MESA (L=1400 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-23, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 3,00 365,00 1.095,00

MESA (L=1400 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT
IVAS, ME-23, CRECHE PADRÃO CR-1A

UN 23/05/2016 3,00 365,00 1.095,00

MESA (L=1400 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT

UN 23/05/2016 3,00 365,00 1.095,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 357

Mês/Ano 5/2016

IVAS, ME-23, CRECHE PADRÃO CR-1A					
MESA (L=1600 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT IVAS, ME-24, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	420,00	420,00
MESA (L=1600 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT IVAS, ME-24, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	420,00	420,00
MESA (L=1600 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT IVAS, ME-24, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	420,00	420,00
MESA (L=1600 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT IVAS, ME-24, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	420,00	420,00
MESA (L=1600 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT IVAS, ME-24, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	420,00	420,00
MESA (L=1600 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT IVAS, ME-24, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	420,00	420,00
MESA (L=1600 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT IVAS, ME-24, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	420,00	420,00
MESA (L=1600 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADMINISTRAT IVAS, ME-24, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	420,00	420,00
MESA REUNIÃO (L=2000 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADM INISTRATIVAS, ME-25, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	550,00	550,00
MESA REUNIÃO (L=2000 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADM INISTRATIVAS, ME-25, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	550,00	550,00
MESA REUNIÃO (L=2000 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADM INISTRATIVAS, ME-25, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	550,00	550,00
MESA REUNIÃO (L=2000 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADM INISTRATIVAS, ME-25, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	550,00	550,00
MESA REUNIÃO (L=2000 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADM INISTRATIVAS, ME-25, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	550,00	550,00
MESA REUNIÃO (L=2000 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADM INISTRATIVAS, ME-25, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	550,00	550,00
MESA REUNIÃO (L=2000 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADM INISTRATIVAS, ME-25, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	550,00	550,00
MURAL, MR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	14,00	360,00	5.040,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 358

Mês/Ano 5/2016

MURAL, MR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	14,00	360,00	5.040,00
MURAL, MR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	14,00	360,00	5.040,00
MURAL, MR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	14,00	360,00	5.040,00
MURAL, MR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	14,00	360,00	5.040,00
MURAL, MR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	14,00	360,00	5.040,00
MURAL, MR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	14,00	360,00	5.040,00
MURAL, MR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	14,00	360,00	5.040,00
MURAL, MR-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	14,00	360,00	5.040,00
				Total dos Itens	71.944,00

Fornecedor: 91.623.207/0001-78

507581 JOSE CARLOS LOUREIRO ME

[illegible]



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 359

Mês/Ano 5/2016

LAVADORA DE ROUPAS, LR-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	1.520,00	1.520,00
LAVADORA DE ROUPAS, LR-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	1,00	1.520,00	1.520,00
TELEVISOR LED 40", TV-08, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.650,00	3.300,00
TELEVISOR LED 40", TV-08, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.650,00	3.300,00
TELEVISOR LED 40", TV-08, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.650,00	3.300,00
TELEVISOR LED 40", TV-08, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.650,00	3.300,00
TELEVISOR LED 40", TV-08, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.650,00	3.300,00
TELEVISOR LED 40", TV-08, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.650,00	3.300,00
TELEVISOR LED 40", TV-08, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.650,00	3.300,00
TELEVISOR LED 40", TV-08, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	23/05/2016	2,00	1.650,00	3.300,00
Total dos Itens					54.103,92

Fornecedor: 07.189.487/0001-41 507582 UNIMÓVEIS IND E COM DE MÓVEIS ESCOLARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO INDIVIDUAL TAMANHO 1, CJA-01 FDE, CRECHE PADRÃO CR- 1A	UN	23/05/2016	16,00	144,30	2.308,80
CONJUNTO INDIVIDUAL TAMANHO 1, CJA-01 FDE, CRECHE PADRÃO CR- 1A	UN	23/05/2016	16,00	144,30	2.308,80
CONJUNTO INDIVIDUAL TAMANHO 1, CJA-01 FDE, CRECHE PADRÃO CR- 1A	UN	23/05/2016	16,00	144,30	2.308,80
CONJUNTO INDIVIDUAL TAMANHO 1, CJA-01 FDE, CRECHE PADRÃO CR- 1A	UN	23/05/2016	16,00	144,30	2.308,80
CONJUNTO INDIVIDUAL TAMANHO 1, CJA-01 FDE, CRECHE PADRÃO CR- 1A	UN	23/05/2016	16,00	144,30	2.308,80
CONJUNTO INDIVIDUAL TAMANHO 1, CJA-01 FDE, CRECHE PADRÃO CR- 1A	UN	23/05/2016	16,00	144,30	2.308,80
CONJUNTO INDIVIDUAL TAMANHO 1, CJA-01 FDE, CRECHE PADRÃO CR- 1A	UN	23/05/2016	16,00	144,30	2.308,80
CONJUNTO INDIVIDUAL TAMANHO 1, CJA-01 FDE, CRECHE PADRÃO CR- 1A	UN	23/05/2016	16,00	144,30	2.308,80
Total dos Itens					18.470,40
Total Requisitante					721.622,72

Licitação: 12 PREGÃO 23 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 312 Ano Contrato 2015 AF 3623 Ano AF 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 360

Mês/Ano 5/2016

EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	16/05/2016 16:44:04	17,00	32,99	560,83
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	16/05/2016 16:44:04	6,00	49,14	294,84
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 MTS	RL	16/05/2016 16:44:04	50,00	1,59	79,50
Total dos Itens					935,17

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11	UN	31/05/2016 15:46:08	500,00	0,15	75,00
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 1 LITRO	FR	31/05/2016 15:46:08	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					1.034,17

Licitação: 12 **PREGÃO** 23 2016 **Processo:** 00002304 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3653 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 17.686.752/0001-50 507549 EXCLUSIVA COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA AUXILIAR HOSPITALAR MED. 40 X 60 X 80 CM	UN	18/05/2016 11:22:59	7,00	1.290,00	9.030,00
BERÇO PEDIÁTRICO COM GRADES	UN	18/05/2016 11:22:59	1,00	1.320,00	1.320,00
DESUMIDIFICADOR	UN	18/05/2016 11:23:26	1,00	5.290,00	5.290,00
Total dos Itens					15.640,00
Total Requisitante					15.640,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 25 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 29 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3141 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	02/05/2016	44,00	1,52	66,88



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 361

Mês/Ano 5/2016

Total dos Itens 66,88
Total Requisitante 66,88

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	02/05/2016	37,00	1,52	56,24
Total dos Itens					56,24
Total Requisitante					56,24

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	23/05/2016 14:08:46	275,00	1,76	484,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	23/05/2016 14:08:46	270,00	1,52	410,40
Total dos Itens					894,40

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	23/05/2016 14:06:28	440,00	1,49	2.145,60
Total dos Itens					2.145,60
Total Requisitante					3.040,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	23/05/2016 14:09:14	225,00	1,76	396,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	23/05/2016 14:09:14	330,00	1,52	501,60
Total dos Itens					897,60

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	23/05/2016 14:05:53	3760,00	1,49	2.622,40
Total dos Itens					2.622,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 362

Mês/Ano 5/2016

Total Requisitante 3.520,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	23/05/2016 14:07:30	500,00	11,49	5.745,00
Total dos Itens					5.745,00

Fornecedor: 03.913.645/0001-03 507345 ADEDO CONFECÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG A 3 KG)	BB	23/05/2016 14:06:57	60,00	19,69	1.181,40
Total dos Itens					1.181,40

Fornecedor: 13.708.382/0001-54 507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	23/05/2016 14:08:04	300,00	11,95	3.585,00
Total dos Itens					3.585,00
Total Requisitante					10.511,40

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	02/05/2016	26,00	1,52	39,52
Total dos Itens					39,52
Total Requisitante					39,52

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	24/05/2016 14:19:14	40,00	1,76	70,40
Total dos Itens					70,40

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 363

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	24/05/2016 14:19:54	15,00	5,65	84,75
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/05/2016 14:19:54	40,00	5,00	200,00
Total dos Itens					284,75
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	24/05/2016 14:18:43	8,00	3,41	27,28
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/05/2016 14:18:43	24,00	1,49	35,76
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	24/05/2016 14:18:43	10,00	4,23	42,30
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	24/05/2016 14:22:19	20,00	2,59	51,80
Total dos Itens					157,14
Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	24/05/2016 14:21:56	20,00	3,98	79,60
Total dos Itens					79,60
Fornecedor: 21.684.583/0001-97 507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	24/05/2016 14:20:26	20,00	3,25	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					656,89
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
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	06/05/2016 15:28:53	14,00	1,52	21,28
Total dos Itens					21,28
Total Requisitante					21,28
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA					
Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 364

Mês/Ano 5/2016

LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML

FR

03/05/2016

37,00

1,52

56,24

Total dos Itens

56,24

Total Requisitante

56,24

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	03/05/2016	37,00	1,52	56,24
Total dos Itens					56,24
Total Requisitante					56,24

Licitação: 12 **PREGÃO** 27 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 317 **Ano Contrato** 2015 **AF** 3677 **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
PREGABALINA 150 MG	CO	19/05/2016 10:33:03	480,00	1,88	902,40
Total dos Itens					902,40

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOPROMAZINA 100 MG	CO	11/05/2016 11:13:05	2500,00	0,59	1.180,00
Total dos Itens					1.180,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METILDOPA 250 MG	CO	11/05/2016 10:29:25	2250,00	0,10	2.802,50
Total dos Itens					2.802,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	11/05/2016 10:27:48	9000,00	0,09	900,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	11/05/2016 10:27:48	8000,00	0,16	800,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 365

Mês/Ano 5/2016

CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	11/05/2016 10:27:48	1000,00	0,16	1.600,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	13/05/2016 09:25:45	520,00	1,90	988,00
MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG (NEOZINE)	CO	30/05/2016 11:04:12	2000,00	0,24	2.160,00
Total dos Itens					6.448,00

Fornecedor: 94.516.671/0002-34 507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIFEDIPINA 20 MG	CO	11/05/2016 13:15:21	1000,00	0,03	525,00
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	11/05/2016 11:02:30	4000,00	0,03	990,00
Total dos Itens					1.515,00

Fornecedor: 06.935.554/0001-67 507335 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD FARMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	11/05/2016 11:05:11	2000,00	2,11	421,80
ACICLOVIR 200 MG	CO	11/05/2016 10:41:25	5600,00	0,10	155,68
Total dos Itens					577,48

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	11/05/2016 11:14:09	9996,00	0,31	3.088,76
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	16/05/2016 16:40:39	30000,00	0,21	6.300,00
Total dos Itens					9.388,76
Total Requisitante					22.814,14

Licitação: 12 **PREGÃO** 30 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 6 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3680 **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
DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG (DEPAKOTE ER)	CO	19/05/2016 10:34:08	240,00	0,75	180,00
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)	CO	19/05/2016 10:34:08	240,00	1,75	420,00

Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 366

Mês/Ano 5/2016

Total dos Itens	600,00
------------------------	--------

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG	CO	16/05/2016 16:41:28	2560,00	0,12	3.284,40
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	16/05/2016 16:41:35	3500,00	0,06	270,00
Total dos Itens					3.554,40

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	30/05/2016 11:06:37	10020,00	0,09	3.146,70
Total dos Itens					3.146,70

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENOBARBITAL 100 MG	CO	11/05/2016 10:33:28	12000,00	0,07	816,00
Total dos Itens					816,00

Fornecedor: 03.945.035/0001-91 507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENLAFAXINA 75 MG	CO	19/05/2016 10:35:16	360,00	0,63	226,69
TIORIDAZINA 100 MG	CO	11/05/2016 13:14:12	2000,00	0,62	1.860,00
Total dos Itens					2.086,69

Total Requisitante	10.203,79
---------------------------	-----------

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	33	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 52	Ano Contrato 2016	AF 3681	Ano AF 2016
----------------------	-----------------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	19/05/2016 10:34:42	500,00	0,97	484,00
Total dos Itens					484,00

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 367

Mês/Ano 5/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	11/05/2016 11:11:30	30000,00	0,17	5.100,00
Total dos Itens					5.100,00
Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	11/05/2016 11:06:49	200,00	0,64	128,00
Total dos Itens					128,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	30/05/2016 11:05:12	20000,00	0,10	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	11/05/2016 13:16:17	500,00	2,44	1.220,00
Total dos Itens					1.220,00
Fornecedor: 03.945.035/0001-91 507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD	FR	11/05/2016 11:09:07	700,00	3,75	2.625,00
Total dos Itens					2.625,00
Total Requisitante					10.757,00