



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	3885	2016	Processo: 00004822	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4027	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	01/06/2016	4,00	368,00	1.472,00
Total dos Itens					1.472,00
Total Requisitante					1.472,00

Licitação: 01	DIRETA	4044	2016	Processo: 00004324	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2366	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	01/06/2016	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	4070	2016	Processo: 00005006	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2367	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	01/06/2016	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	01/06/2016	1,00	150,00	150,00
TAMPA L. CONEXÃO	UN	01/06/2016	1,00	36,30	36,30
Total dos Itens					426,30
Total Requisitante					426,30

Licitação: 01	DIRETA	4072	2016	Processo: 00004450	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4024	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COCADA PESANDO 30 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT	01/06/2016	12,00	14,85	178,20
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 20 UNID.	PT	01/06/2016	12,00	10,90	130,80
Total dos Itens					309,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	01/06/2016	5,00	3,70	18,50
AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS	EB	01/06/2016	11,00	8,20	90,20
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	01/06/2016	5,00	9,20	46,00
Total dos Itens					154,70

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	01/06/2016	5,00	11,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					518,70

Licitação: 01 DIRETA 4073 2016 **Processo:** 00005141 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2365 **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	01/06/2016	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4074 2016 **Processo:** 00005075 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4028 **Ano AF** 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 3

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA - (REF. BAC TROVET PRATA) - FRASCO AEROSOL CONTENDO 200ML (123,8G)	FR	01/06/2016	3,00	17,30	51,90
MONOSSULFURETO DE TETRATILTURAN - FUNGICIDA (REF. TIURAN SOL UÇÃO) - FRASCO DE 100ML	FR	01/06/2016	5,00	23,00	115,00
Total dos Itens					166,90

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE DI-HIDROESTREPTOMICINA, CLORIDRATO DE PROCAÍNA 50 0 MG (REF. PEN STREP INJETÁVEL) - FRASCO CONTENDO 50ML	FR	01/06/2016	7,00	23,28	162,96
FIPRONIL (REF. TOPLINE) FRASCO CONTENDO 5 LITROS	FR	01/06/2016	2,00	357,40	714,80
IVERMECTINA A 1% INJETÁVEL - (REF. IVOMEC) - FRASCO DE 200 M L	FR	01/06/2016	3,00	67,50	202,50
IVERMECTINA A 1,87% - (REF. EQUALAN PASTA) - SERINGAS DESCAR TÁVEIS CONTENDO 6,42G DE PASTA	SE	01/06/2016	4,00	15,40	61,60
CLORIDRATO DE DOXICICLINA 226MG (REF. DOXITEC) - CARTUCHO CO M 2 ENVELOPES CONTENDO 8 COMPRIMIDOS PALATÁVEIS DE 200 MG	UN	01/06/2016	28,00	34,90	977,20
Total dos Itens					2.119,06
Total Requisitante					2.285,96

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - FRASCO/AMPOLA 50 ML	FA	01/06/2016	5,00	32,20	161,00
GLUCONATO DE CALCIO, HIPOFOSFITO DE SÓDIO, CLORETO DE MAGNÉS IO, DEXTROSE, ÁCIDO BÓRICO - REF CALCIFÓS) - FRASCO DE 500M	FR	01/06/2016	3,00	15,50	46,50
FUROSEMIDA - (REF DIURAX) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 5ML	FA	01/06/2016	3,00	11,80	35,40
Total dos Itens					242,90
Total Requisitante					242,90

Licitação: 01 DIRETA 4075 2016 **Processo:** 00000930 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4031 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 54.376.462/0007-22 503916 SILCAR PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR 750 X 16, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	01/06/2016	4,00	48,00	192,00
CÂMARA DE AR 1000 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	01/06/2016	10,00	80,00	800,00
CÂMARA DE AR 900 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	01/06/2016	10,00	78,00	780,00
CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	01/06/2016	6,00	204,00	1.224,00
PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	01/06/2016	10,00	30,00	300,00
Total dos Itens					3.296,00
Total Requisitante					3.296,00

Licitação: 01 DIRETA 4076 2016 **Processo:** 00005063 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4032 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE CENTRO BRANCA PARA REDE DE TÊNIS, COM MOSQUETÃO, ME DINDO 180 X 8 CM	UN	01/06/2016	1,00	45,00	45,00
REDE DE TÊNIS OFICIAL SAQUE DUPLO MED. 12,8 X 1,08 MTS	UN	01/06/2016	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					335,00
Total Requisitante					335,00

Licitação: 01 DIRETA 4077 2016 **Processo:** 00004686 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4033 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	01/06/2016	24,00	15,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 4078 2016 **Processo:** 00004881 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4034 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 6/2016

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
FOLHA DE SERRA	UN	01/06/2016	2,00	5,45	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					10,90

Licitação: 01 DIRETA 4079 2016 **Processo:** 00004877 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4035 **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
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	01/06/2016	1,00	18,90	18,90
PREGO 18 X 24	KG	01/06/2016	1,00	7,50	7,50
DISCO DE LIXA 7" Nº 40	UN	01/06/2016	5,00	5,60	28,00
Total dos Itens					54,40
Total Requisitante					54,40

Licitação: 01 DIRETA 4080 2016 **Processo:** 00005079 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2368 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 250 X 80 CM	UN	01/06/2016	4,00	138,00	552,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 60 X 80 CM	UN	01/06/2016	8,00	46,00	368,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Licitação: 01 DIRETA 4081 2016 **Processo:** 00003972 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4037 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 6/2016

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
BOLSA LATERAL EM LONA DE POLIÉSTER COM ALÇA MED. 37 X 27 X 10 CM	UN	01/06/2016	10,00	17,90	179,00
BABADOR EM PLÁSTICO	UN	01/06/2016	150,00	3,00	450,00
Total dos Itens					629,00
Total Requisitante					629,00

Licitação: 01 DIRETA 4082 2016 **Processo:** 00004786 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4038 **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
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	02/06/2016 10:22:42	1,00	3,19	3,19
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	02/06/2016 10:22:42	5,00	2,69	13,45
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	02/06/2016 10:22:42	4,00	5,95	23,80
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	02/06/2016 10:22:42	5,00	2,98	14,90
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	02/06/2016 10:22:42	1,00	2,99	2,99
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	02/06/2016 10:22:42	5,00	0,99	4,95
Total dos Itens					63,28

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-LEITE	KG	02/06/2016 10:23:02	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					17,00

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR. - PCT 50 UNID.	PT	02/06/2016 10:23:21	1,00	9,90	9,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 6/2016

DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 20 UNID.

PT

02/06/2016 10:23:21 2,00

10,90

21,80

Total dos Itens

31,70

Fornecedor: 13.980.779/0001-09

506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	02/06/2016 10:23:39	3,00	3,70	11,10
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	02/06/2016 10:23:39	1,00	9,20	9,20
Total dos Itens					20,30
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	02/06/2016 10:23:59	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					143,28

Licitação: 01 **DIRETA** 4083 2016 **Processo:** 00005135 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4043 **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
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	02/06/2016 10:24:20	3,00	6,99	20,97
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	02/06/2016 10:24:20	6,00	17,97	107,82
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	02/06/2016 10:24:20	12,00	2,98	35,76
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	02/06/2016 10:24:20	12,00	3,15	37,80
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	02/06/2016 10:24:20	10,00	2,39	23,90
Total dos Itens					226,25
Total Requisitante					226,25

Licitação: 01 **DIRETA** 4084 2016 **Processo:** 00005019 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4044 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.404.801/0001-61

504013 GUTIERRE ODONTO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	UN	02/06/2016 10:25:27	50,00	5,52	276,00
Total dos Itens					276,00
Total Requisitante					276,00

Licitação: 01 DIRETA 4085 2016 Processo: 00000032 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4067 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	03/06/2016 09:06:46	1,00	186,00	186,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	03/06/2016 09:06:46	1,00	28,00	28,00
BUCHA	UN	03/06/2016 09:06:46	3,00	5,00	15,00
JOGO DE ESCOVA	PC	03/06/2016 09:06:46	1,00	26,00	26,00
AUTOMATICO	PC	03/06/2016 09:06:46	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	03/06/2016 09:06:46	1,00	86,00	86,00
BENDIX 65	UN	03/06/2016 09:06:46	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					519,00
Total Requisitante					519,00

Licitação: 01 DIRETA 4086 2016 Processo: 00003720 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4075 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	03/06/2016 09:18:33	1,00	168,00	168,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	03/06/2016 09:18:33	1,00	28,00	28,00
BUCHA	UN	03/06/2016 09:18:33	3,00	5,00	15,00
JOGO DE ESCOVA	PC	03/06/2016 09:18:33	1,00	26,00	26,00
AUTOMATICO	PC	03/06/2016 09:18:33	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 6/2016

BENDIX 65

UN

03/06/2016 09:18:33

1,00

68,00

68,00

Total dos Itens

415,00

Total Requisitante

415,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4087 2016 **Processo:** 00003858 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4074 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO ZM-501	PC	03/06/2016 09:17:21	1,00	110,00	110,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	03/06/2016 09:17:21	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	03/06/2016 09:17:21	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	03/06/2016 09:17:21	1,00	68,00	68,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	03/06/2016 09:17:21	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					408,00
Total Requisitante					408,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4088 2016 **Processo:** 00003863 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4073 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO ZM-501	PC	03/06/2016 09:16:16	1,00	110,00	110,00
INDUZIDO	PC	03/06/2016 09:16:16	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	03/06/2016 09:16:16	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	03/06/2016 09:16:16	1,00	28,00	28,00
BUCHAS	PC	03/06/2016 09:16:16	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4089 2016 **Processo:** 00003898 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4072 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 6/2016

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
BORRACHA PORTA	PC	03/06/2016 09:14:46	2,00	89,00	178,00
JOGO CANALETA VIDRO	PC	03/06/2016 09:14:46	1,00	98,00	98,00
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	03/06/2016 09:14:46	2,00	19,50	39,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4090 2016 **Processo:** 00003574 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4071 **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
PORCA RODA TRASEIRA COM ARRUELA AXILANTE	PC	03/06/2016 09:13:49	10,00	8,50	85,00
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	03/06/2016 09:13:49	10,00	15,00	150,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4091 2016 **Processo:** 00003491 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4070 **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 DE AR LIMPEZA C	PC	03/06/2016 09:12:55	1,00	58,00	58,00
CUICA ESTACIONÁRIA	UN	03/06/2016 09:12:55	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					238,00
Total Requisitante					238,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4092 2016 **Processo:** 00003369 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4069 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 6/2016

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
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	03/06/2016 09:11:46	1,00	14,00	14,00
GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO	PC	03/06/2016 09:11:46	1,00	34,80	34,80
TRAVA	PC	03/06/2016 09:11:46	2,00	19,50	39,00
TORRE CAMBIO 5M	PC	03/06/2016 09:11:46	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					232,80
Total Requisitante					232,80

Licitação: 01 DIRETA 4093 2016 Processo: 00003488 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4068 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	03/06/2016 09:10:30	2,00	3,00	6,00
GRAMPO	UN	03/06/2016 09:10:30	1,00	22,00	22,00
MOLA MESTRE	PC	03/06/2016 09:10:30	1,00	118,00	118,00
BATENTE MOLA DIANTEIRA	UN	03/06/2016 09:10:30	1,00	52,00	52,00
PINO CENTRO	PC	03/06/2016 09:10:30	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Licitação: 01 DIRETA 4094 2016 Processo: 00004135 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2374 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/06/2016 09:09:38	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00

Licitação: 01	DIRETA	4095	2016	Processo: 00004146	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2373	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/06/2016 09:08:43	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	4096	2016	Processo: 00004107	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2372	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/06/2016 09:07:53	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4097	2016	Processo: 00005162	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4045	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
AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS	EB	03/06/2016 07:59:19	2,00	8,20	16,40
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	03/06/2016 07:59:19	1,00	9,20	9,20
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	03/06/2016 07:59:19	2,00	14,60	29,20
Total dos Itens					54,80
Total Requisitante					54,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4098	2016	Processo: 00005009	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4046	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 1/2"	UN	03/06/2016 07:59:52	2,00	16,45	32,90
BICO PARA TORNEIRA METAL 1/2"	UN	03/06/2016 07:59:52	2,00	1,30	2,60
ABRAÇADEIRA 1/2" ROSCA SEM FIM	UN	03/06/2016 07:59:52	2,00	0,65	1,30
Total dos Itens					36,80
Total Requisitante					36,80

Licitação: 01	DIRETA	4099	2016	Processo: 00004997	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4047	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	03/06/2016 08:06:26	2,00	84,00	168,00
Total dos Itens					168,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PASTILHA	PC	03/06/2016 08:07:00	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					223,00

Licitação: 01	DIRETA	4100	2016	Processo: 00005002	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4049	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
ROLAMENTO F-110.146-1 DO CARRETEL DO CÂMBIO	UN	03/06/2016 08:08:33	1,00	103,00	103,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 6/2016

CONE DO CARRETEL DO CÂMBIO

UN

03/06/2016 08:08:33

1,00

129,00

129,00

Total dos Itens

232,00

Total Requisitante

232,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4101 2016 **Processo:** 00004956 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4050 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	03/06/2016 08:09:07	1,00	14,00	14,00
JOGO DE VELAS	PC	03/06/2016 08:09:07	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					76,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE ADMISSAO	PC	03/06/2016 08:09:43	4,00	24,00	96,00
VALVULA TERMOSTATICA	UN	03/06/2016 08:09:43	1,00	44,00	44,00
VALVULA ESCAPE	PC	03/06/2016 08:09:43	4,00	32,00	128,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	03/06/2016 08:09:43	1,00	43,00	43,00
JOGO JUNTA RETIFICAÇÃO	PC	03/06/2016 08:09:43	1,00	82,00	82,00
CAVALETE D' ÁGUA	PC	03/06/2016 08:09:43	1,00	36,00	36,00
RETENTOR POLIA	UN	03/06/2016 08:09:43	1,00	17,00	17,00
TUBAGEM DO MOTOR	UN	03/06/2016 08:09:43	1,00	446,00	446,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	03/06/2016 08:09:43	1,00	59,00	59,00
RETENTOR COMANDO	UN	03/06/2016 08:09:43	1,00	17,00	17,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109145 AJ	UN	03/06/2016 08:09:43	1,00	18,00	18,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109127 O	UN	03/06/2016 08:09:43	1,00	16,00	16,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109121 P	UN	03/06/2016 08:09:43	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					1.021,00
Total Requisitante					1.097,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4102 2016 **Processo:** 00005169 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2369 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 6/2016

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	03/06/2016 08:10:15	1,00	1.118,00	1.118,00
Total dos Itens									1.118,00
Total Requisitante									1.118,00
Licitação: 01	DIRETA	4103	2016	Processo: 00005166	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2370	Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.828.334/0001-71 507381 J. V. RIBEIRO ANDAIMES

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM TIJOLO CERÂMICO BI-CAMA DA							M3	03/06/2016 08:11:02	9,60	133,61	1.282,66
SERVIÇO DE ATERRO MANUAL EM PASSEIO PÚBLICO							M3	03/06/2016 08:11:02	18,00	62,68	1.128,24
										Total dos Itens	2.410,90
										Total Requisitante	2.410,90
Licitação: 01	DIRETA	4104	2016	Processo: 00005167	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2371	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 05.371.102/0001-37 056727 S D S EVENTOS

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL							UN	03/06/2016 08:11:33	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens											490,00
Total Requisitante											490,00
Licitação: 01	DIRETA	4105	2016	Processo: 00004472	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2393	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 13:05:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4106 2016 **Processo:** 00004462 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2399 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 N° 134

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 13:50:37	1,00	485,00	485,00
Total dos Itens					485,00
Total Requisitante					485,00

Licitação: 01 DIRETA 4107 2016 **Processo:** 00004460 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2394 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C N°.130

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 13:06:55	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4108 2016 **Processo:** 00005073 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2395 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	4109	2016	Processo: 00004639	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4106	Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA 13 FUROS CURVA 5/8	UN	06/06/2016 13:08:56	2,00	370,00	740,00
PARAFUSO	PC	06/06/2016 13:08:56	26,00	2,30	59,80
PORCA SEXTAVADA	UN	06/06/2016 13:08:56	26,00	0,80	20,80
Total dos Itens					820,60
Total Requisitante					820,60

Licitação: 01	DIRETA	4110	2016	Processo: 00004003	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4138	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA TRASEIRA	PC	06/06/2016 14:18:11	1,00	80,00	80,00
ARRUELA LISA	PC	06/06/2016 14:18:11	8,00	2,00	16,00
BUCHA DO TIRANTE	PC	06/06/2016 14:18:11	2,00	60,00	120,00
PORCA DUPLA	PC	06/06/2016 14:18:11	4,00	4,00	16,00
SUPORTE DIANTEIRO	PC	06/06/2016 14:18:11	1,00	110,00	110,00
GRAXEIRA	PC	06/06/2016 14:18:11	2,00	2,00	4,00
PINO DA MOLA	PC	06/06/2016 14:18:11	2,00	23,00	46,00
PINO DE CENTRO	PC	06/06/2016 14:18:11	2,00	10,00	20,00
DESLIZANTE DO SUPORTE	UN	06/06/2016 14:18:11	1,00	75,00	75,00
GRAMPO 7/8 X 420	UN	06/06/2016 14:18:11	2,00	43,00	86,00
Total dos Itens					573,00
Total Requisitante					573,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 4111 2016 **Processo:** 00003718 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4107 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISTRIBUIDOR COMPLETO	PC	06/06/2016 13:10:02	1,00	220,00	220,00
CABO DE VELA	PC	06/06/2016 13:10:02	1,00	43,00	43,00
BOBINA	PC	06/06/2016 13:10:02	1,00	140,00	140,00
MODULO IGNICAO	UN	06/06/2016 13:10:02	1,00	110,00	110,00
FAROL	PC	06/06/2016 13:10:02	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					571,00
Total Requisitante					571,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4112 2016 **Processo:** 00003663 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4108 **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
PORTA PÓ ALVANCA CÂMBIO	PC	06/06/2016 13:11:32	1,00	97,80	97,80
ALAVANCA CÂMBIO	PC	06/06/2016 13:11:32	1,00	429,80	429,80
Total dos Itens					527,60
Total Requisitante					527,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4113 2016 **Processo:** 00004469 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2398 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/06/2016 13:49:36	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		270,00	
Licitação: 01	DIRETA	4114	2016	Processo: 00004490	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4109	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
VALVULA 4 VIAS	UN	06/06/2016 13:12:28	1,00	110,00	110,00
TECALON	M	06/06/2016 13:12:28	2,00	4,00	8,00
REGULADOR	PC	06/06/2016 13:12:28	1,00	120,00	120,00
VALVULA RELE	PC	06/06/2016 13:12:28	1,00	80,00	80,00
DRENO RECONDICIONADO	UN	06/06/2016 13:12:28	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					408,00
Total Requisitante					408,00

Licitação: 01	DIRETA	4115	2016	Processo: 00004139	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4110	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
BIELA	UN	06/06/2016 13:15:07	1,00	396,00	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01	DIRETA	4116	2016	Processo: 00004429	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4111	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 5/8	M	06/06/2016 13:16:55	7,10	38,00	269,80
TERMINAL	PC	06/06/2016 13:16:55	2,00	25,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 6/2016

TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2

UN

06/06/2016 13:16:55

2,00

17,00

34,00

Total dos Itens

353,80

Total Requisitante

353,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4117 2016 **Processo:** 00004550 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4112 **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
MOLA MESTRE 1ª	UN	06/06/2016 13:17:58	1,00	219,00	219,00
MOLA MESTRE	PC	06/06/2016 13:17:58	1,00	110,00	110,00
PINO DE CENTRO	PC	06/06/2016 13:17:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					339,00
Total Requisitante					339,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4118 2016 **Processo:** 00004584 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4113 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	06/06/2016 13:19:09	1,00	179,00	179,00
PARAFUSO	PC	06/06/2016 13:19:09	6,00	1,50	9,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4119 2016 **Processo:** 00004426 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4114 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	06/06/2016 13:20:53	1,00	79,20	79,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 6/2016

TERMINAL FG 1 1/16	PC	06/06/2016 13:20:53	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA	M	06/06/2016 13:20:53	1,80	80,00	144,00
Total dos Itens					267,20
Total Requisitante					267,20

Licitação: 01	DIRETA	4120	2016	Processo: 00004427	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4115	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	06/06/2016 13:21:54	1,00	69,30	69,30
TERMINAL	PC	06/06/2016 13:21:54	1,00	70,00	70,00
ADAPTADOR 1.1/16" X 1.1/16"	PC	06/06/2016 13:21:54	1,00	25,00	25,00
TERMINAL FG 1 1/16	PC	06/06/2016 13:21:54	1,00	22,00	22,00
ADAPTADOR	UN	06/06/2016 13:21:54	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					226,30
Total Requisitante					226,30

Licitação: 01	DIRETA	4121	2016	Processo: 00004421	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4116	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE	UN	06/06/2016 13:23:41	1,00	140,00	140,00
PALHETA	PR	06/06/2016 13:23:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	4122	2016	Processo: 00004606	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4117	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA UNIVERSAL DIRECAO	PC	06/06/2016 13:24:39	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 4123 2016 **Processo:** 00004581 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4118 **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
ALAVANCA TRAMBULADOR CAMB	PC	06/06/2016 13:25:44	1,00	127,80	127,80
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	06/06/2016 13:25:44	1,00	42,80	42,80
Total dos Itens					170,60
Total Requisitante					170,60

Licitação: 01 DIRETA 4124 2016 **Processo:** 00004422 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4119 **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
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	06/06/2016 13:27:04	1,00	146,00	146,00
SOQUETE PAINEL	PC	06/06/2016 13:27:04	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01 DIRETA 4125 2016 **Processo:** 00004852 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4120 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 6/2016

JUNTA UNIVERSAL

UN

06/06/2016 13:28:03

1,00

110,00

110,00

Total dos Itens 110,00

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4126 2016 **Processo:** 00004776 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4121 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO HIDRAULICO	PC	06/06/2016 13:28:55	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4127 2016 **Processo:** 00004588 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4122 **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
REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	06/06/2016 13:29:54	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4128 2016 **Processo:** 00004607 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4123 **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
HASTE EMBREAGEM F-11000	PC	06/06/2016 13:30:55	1,00	54,80	54,80
Total dos Itens					54,80
Total Requisitante					54,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4129 2016 **Processo:** 00004586 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4124 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 6/2016

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
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	06/06/2016 13:31:52	1,00	15,00	15,00
PORCA RODA MB C/ ARRUELA	PC	06/06/2016 13:31:52	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					23,50
Total Requisitante					23,50

Licitação: 01 DIRETA 4130 2016 Processo: 00004608 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4125 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
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	06/06/2016 13:32:55	1,00	29,80	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 4131 2016 Processo: 00004578 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4126 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
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	06/06/2016 13:33:55	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4132 2016 Processo: 00004587 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4127 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 25

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA	UN	06/06/2016 13:34:50	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4133 2016 **Processo:** 00004489 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4128 **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
PORCA	PC	06/06/2016 13:36:00	4,00	1,00	4,00
ARRUELA LISA	PC	06/06/2016 13:36:00	2,00	0,40	0,80
PARAFUSO	PC	06/06/2016 13:36:00	2,00	6,50	13,00
ARRUELA	PC	06/06/2016 13:36:00	2,00	0,40	0,80
Total dos Itens					18,60
Total Requisitante					18,60

Licitação: 01 DIRETA 4134 2016 **Processo:** 00004481 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4129 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	06/06/2016 13:37:44	4,00	2,20	8,80
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	06/06/2016 13:37:44	1,30	32,00	41,60
Total dos Itens					50,40
Total Requisitante					50,40

Licitação: 01 DIRETA 4135 2016 **Processo:** 00004974 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2477 **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 26

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 12.783.005/0001-17 507595 DISK TERRA FANTIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	UN	06/06/2016 15:44:05	25,00	58,00	1.450,00
Total dos Itens					1.450,00
Total Requisitante					1.450,00

Licitação: 01 DIRETA 4136 2016 **Processo:** 00004963 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2396 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 13:39:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4137 2016 **Processo:** 00004943 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2397 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 13:40:07	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4138 2016 **Processo:** 00005026 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4130 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	06/06/2016 13:41:03	2,00	27,00	54,00
REGULADOR	PC	06/06/2016 13:41:03	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 6/2016

ESTATOR

PC

06/06/2016 13:41:03 1,00

68,00

68,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 4139 2016 **Processo:** 00004868 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4131 **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
BARRA DE CANO	UN	06/06/2016 13:42:04	3,00	67,00	201,00
Total dos Itens					201,00
Total Requisitante					201,00

Licitação: 01 DIRETA 4140 2016 **Processo:** 00004862 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4132 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 10 MM	UN	06/06/2016 13:43:02	2,00	26,40	52,80
Total dos Itens					52,80
Total Requisitante					52,80

Licitação: 01 DIRETA 4141 2016 **Processo:** 00004849 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4133 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	06/06/2016 13:44:34	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 4142 2016 **Processo:** 00004846 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4134 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 6/2016

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
125.783 - ROLAMENTO EMBREAGEM C/ CUBO	UN	06/06/2016 13:45:35	1,00	428,00	428,00
PINO GARFO EMBREAGEM	UN	06/06/2016 13:45:35	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					493,00
Total Requisitante					493,00

Licitação: 01 DIRETA 4143 2016 **Processo:** 00004851 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4135 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO CARTER D-10/D-20 R	UN	06/06/2016 13:46:33	1,00	25,00	25,00
CONTRA PINO	PC	06/06/2016 13:46:33	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 4144 2016 **Processo:** 00004844 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4136 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHO CINTO DE SEGURANÇA	PC	06/06/2016 13:47:28	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 4145 2016 **Processo:** 00004845 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4137 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	06/06/2016 13:48:31	2,00	568,00	1.136,00
Total dos Itens					1.136,00
Total Requisitante					1.136,00

Licitação: 01 DIRETA 4146 2016 **Processo:** 00004160 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2459 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:25:15	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4147 2016 **Processo:** 00004156 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2458 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:23:59	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4148 2016 **Processo:** 00004161 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2457 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:23:09	1,00	75,00	75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00
Licitação: 01	DIRETA	4149	2016	Processo: 00004167	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2498	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MONTAGEM PNEU						UN	06/06/2016 16:04:33	1,00	280,00		280,00
										Total dos Itens	280,00
										Total Requisitante	280,00
Licitação: 01	DIRETA	4150	2016	Processo: 00004168	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2497	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MONTAGEM PNEU						UN	06/06/2016 16:03:47	1,00	280,00		280,00
										Total dos Itens	280,00
										Total Requisitante	280,00
Licitação: 01	DIRETA	4151	2016	Processo: 00004180	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2496	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	06/06/2016 16:02:55	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	4152	2016	Processo: 00004179	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2495	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 16:02:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4153 2016 **Processo:** 00004178 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2494 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 16:01:14	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4154 2016 **Processo:** 00004177 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2385 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 09:24:20	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4155 2016 **Processo:** 00004173 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2493 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:59:36	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00

Licitação: 01	DIRETA	4156	2016	Processo: 00004171	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2492	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2016 15:58:44	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	4157	2016	Processo: 00003699	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2491	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 15:57:37	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4158	2016	Processo: 00004170	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2490	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:56:38	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	4159	2016	Processo: 00003701	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2489	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 15:55:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4160 2016 **Processo:** 00003704 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2488 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 15:54:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4161 2016 **Processo:** 00003707 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2487 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 15:53:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4162 2016 **Processo:** 00003708 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2486 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 15:52:34	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	4163	2016	Processo: 00003886	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2485	Ano OS	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	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	06/06/2016 15:51:31	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	4164	2016	Processo: 00003878	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2484	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	06/06/2016 15:50:36	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	4165	2016	Processo: 00003881	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2483	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018				PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA						UN	06/06/2016 15:49:45	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	4166	2016	Processo: 00003535	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2482	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 6/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:48:59	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4167 2016 **Processo:** 00005183 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2377 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	03/06/2016 13:17:08	4,00	55,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4168 2016 **Processo:** 00004975 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2481 **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 CONCERTO DE RADIADOR	UN	06/06/2016 15:47:58	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 4169 2016 **Processo:** 00004996 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4076 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA MED. 44 X 32 X 26 CM	UN	03/06/2016 15:08:27	2,00	25,30	50,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 6/2016

					Total dos Itens		50,60
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	03/06/2016 15:08:54	2,00	54,30	108,60	
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML		FR	03/06/2016 15:08:54	2,00	54,30	108,60	
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML		FR	03/06/2016 15:08:54	2,00	54,30	108,60	
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML		FR	03/06/2016 15:08:54	2,00	54,30	108,60	
Total dos Itens						434,40	
Total Requisitante						485,00	

Licitação: 01 **DIRETA** 4170 2016 **Processo:** 00004149 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2480 **Ano OS** 2016

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

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

							Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
							CONSERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:46:38	1,00	70,00	70,00
							Total dos Itens					70,00
							Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4171 2016 **Processo:** 00004368 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2479 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

							Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
							MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 15:45:55	1,00	55,00	55,00
							Total dos Itens					55,00
							Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4172 2016 **Processo:** 00004569 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2478 **Ano OS** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2016 15:45:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4173 2016 **Processo:** 00004564 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2428 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2016 14:48:05	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4174 2016 **Processo:** 00004557 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2427 **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	06/06/2016 14:46:51	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4175 2016 **Processo:** 00005022 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4078 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 07.255.348/0001-79 506229 A POOL CENTER PISCINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA TÉRMICA PARA PISCINA AQUECIDA, BOLHAS QUADRADAS, 280 MI CRAS, COR AZUL, MEDINDO 8 X 4 METROS	UN	03/06/2016 15:09:19	1,00	576,00	576,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	576,00
										Total Requisitante	576,00
Licitação: 01	DIRETA	4176	2016	Processo: 00004175	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2426	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	06/06/2016 14:45:47	1,00	270,00		270,00
										Total dos Itens	270,00
										Total Requisitante	270,00
Licitação: 01	DIRETA	4177	2016	Processo: 00004174	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2425	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	06/06/2016 14:44:45	1,00	160,00		160,00
										Total dos Itens	160,00
										Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	4178	2016	Processo: 00004555	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2424	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	06/06/2016 14:43:33	1,00	230,00		230,00
										Total dos Itens	230,00
										Total Requisitante	230,00
Licitação: 01	DIRETA	4179	2016	Processo: 00004872	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2423	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:42:42	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4180 2016 **Processo:** 00005184 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2379 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 43.816.990/0001-43 507593 PINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA	UN	03/06/2016 15:09:47	1,00	1.305,00	1.305,00
Total dos Itens					1.305,00
Total Requisitante					1.305,00

Licitação: 01 DIRETA 4181 2016 **Processo:** 00004900 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4150 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C	PC	06/06/2016 14:41:50	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4182 2016 **Processo:** 00004937 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2422 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL 1000 Nº 136

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:40:41	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00

Licitação: 01	DIRETA	4183	2016	Processo: 00004487	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4149	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
REPARO PINCA FREIO	UN	06/06/2016 14:39:00	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01	DIRETA	4184	2016	Processo: 00004419	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4148	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA DIANTEIRA	PC	06/06/2016 14:37:58	1,00	17,00	17,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	06/06/2016 14:37:58	1,00	26,00	26,00
RELÊ PISCA	PC	06/06/2016 14:37:58	1,00	25,00	25,00
LÂMPADA	PC	06/06/2016 14:37:58	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01	DIRETA	4185	2016	Processo: 00004431	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4147	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR 1" NPTY 1.5/16	PC	06/06/2016 14:36:38	1,00	35,00	35,00
ADAPTADOR	UN	06/06/2016 14:36:38	1,00	22,50	22,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	57,50
										Total Requisitante	57,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4186 2016 **Processo:** 00004432 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4146 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
12173890 - ABRAÇADEIRA	UN	06/06/2016 14:35:13	6,00	1,00	6,00
ABRACADEIRA 25X38	PC	06/06/2016 14:35:13	2,00	2,45	4,90
15407 - MANGUEIRA	PC	06/06/2016 14:35:13	1,00	7,50	7,50
ABRAÇADEIRA	PC	06/06/2016 14:35:13	2,00	2,45	4,90
MANGUEIRA	M	06/06/2016 14:35:13	2,00	45,00	90,00
MANGUEIRA R2 - 3/4"	M	06/06/2016 14:35:13	1,50	35,00	52,50
Total dos Itens					165,80
Total Requisitante					165,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4187 2016 **Processo:** 00004424 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4145 **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
CHAVE LIMPADOR	PC	06/06/2016 14:34:08	1,00	56,00	56,00
CHAVE SETA	PC	06/06/2016 14:34:08	1,00	68,00	68,00
CHAVE DE LUZ	UN	06/06/2016 14:34:08	1,00	64,00	64,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4188 2016 **Processo:** 00004892 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4144 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 95 AMPERES	PC	06/06/2016 14:33:16	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 4189 2016 **Processo:** 00004778 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4143 **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	UN	06/06/2016 14:32:21	1,00	51,00	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 4190 2016 **Processo:** 00004973 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4142 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO EM ALUMÍNIO 90 CM	UN	06/06/2016 14:29:59	10,00	27,50	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 4191 2016 **Processo:** 00004637 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4141 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	06/06/2016 14:29:01	1,00	260,00	260,00
VEDADOR DE OLEO	UN	06/06/2016 14:29:01	2,00	35,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 6/2016

ANEL	PC	06/06/2016 14:29:01	3,00	2,80	8,40
GRAXEIRA	PC	06/06/2016 14:29:01	3,00	1,50	4,50
Total dos Itens					342,90
Total Requisitante					342,90

Licitação: 01	DIRETA	4192	2016	Processo: 00004502	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4140	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
CALCO SEPARADOR PINHÃO	UN	06/06/2016 14:28:08	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01	DIRETA	4193	2016	Processo: 00004703	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4139	Ano AF 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
SENSOR TEMPERATURA	UN	06/06/2016 14:27:13	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	4194	2016	Processo: 00005004	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4165	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	06/06/2016 15:21:48	4,00	0,25	1,00
PARAFUSO	PC	06/06/2016 15:21:48	4,00	0,35	1,40
JUNTA AUTOMOTIVA JÁ-659 (TA-606 / TA 603)	PC	06/06/2016 15:21:48	2,00	80,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	162,40
										Total Requisitante	162,40
Licitação: 01	DIRETA	4195	2016	Processo: 00005071	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4164	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS											
Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REGULADOR 220						PC	06/06/2016 15:20:54	1,00	125,80		125,80
PLACA						UN	06/06/2016 15:20:54	1,00	175,80		175,80
Total dos Itens										301,60	
Total Requisitante										301,60	
Licitação: 01	DIRETA	4196	2016	Processo: 00004662	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4163	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.022 PODER EXECUTIVO / MICRO ONIBUS M.BENZ LO812 Nº. 131											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TERMINAL ACELERADOR						PC	06/06/2016 15:18:07	2,00	15,00		30,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	4197	2016	Processo: 00004423	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4162	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA H7						PC	06/06/2016 15:17:04	1,00	45,00		45,00
SIRENE DE RÉ						PC	06/06/2016 15:17:04	1,00	36,00		36,00
LAMPADA 69						PC	06/06/2016 15:17:04	1,00	5,00		5,00
RELE						PC	06/06/2016 15:17:04	1,00	20,00		20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		106,00
										Total Requisitante		106,00
Licitação: 01	DIRETA	4198	2016	Processo: 00004399	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2455	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258								
Fornecedor: 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	06/06/2016 15:16:11	1,00	850,00		850,00	
										Total dos Itens		850,00
										Total Requisitante		850,00
Licitação: 01	DIRETA	4199	2016	Processo: 00003877	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2454	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA						UN	06/06/2016 15:15:17	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	4200	2016	Processo: 00003499	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2452	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	06/06/2016 15:14:04	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	4201	2016	Processo: 00003561	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2447	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 6/2016

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
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	06/06/2016 15:06:52	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 4202 2016 **Processo:** 00003533 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2446 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:05:45	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4203 2016 **Processo:** 00004176 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2445 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:04:53	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 4204 2016 **Processo:** 00004574 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2444 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:03:55	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	4205	2016	Processo: 00004009	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2443	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267								
Fornecedor: 72.010.259/0001-24				002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MOLEJO						UN	06/06/2016 15:03:00	1,00	300,00		300,00	
										Total dos Itens		300,00
										Total Requisitante		300,00
Licitação: 01	DIRETA	4206	2016	Processo: 00004141	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2442	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MONTAGEM PNEU						UN	06/06/2016 15:02:05	4,00	37,50		150,00	
TROCA PNEU (DIVERSOS)						UN	06/06/2016 15:02:05	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		175,00
										Total Requisitante		175,00
Licitação: 01	DIRETA	4207	2016	Processo: 00004148	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2441	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	06/06/2016 15:01:14	1,00	150,00		150,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	4208	2016	Processo: 00004151	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2440	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 6/2016

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

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU					UN	06/06/2016 15:00:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens									30,00
Total Requisitante									30,00
Licitação: 01	DIRETA	4209	2016	Processo: 00004153	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2439	Ano OS 2016

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

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU					UN	06/06/2016 14:59:02	2,00	30,00	60,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)					UN	06/06/2016 14:59:02	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens									85,00
Total Requisitante									85,00
Licitação: 01	DIRETA	4210	2016	Processo: 00004155	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2438	Ano OS 2016

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

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU					UN	06/06/2016 14:57:13	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens									130,00
Total Requisitante									130,00
Licitação: 01	DIRETA	4211	2016	Processo: 00004150	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2437	Ano OS 2016

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 49

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:56:15	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4212 2016 **Processo:** 00004152 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2436 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:55:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4213 2016 **Processo:** 00004154 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2435 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2016 14:54:25	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4214 2016 **Processo:** 00004157 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2434 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:53:19	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		130,00	
Licitação: 01	DIRETA	4215	2016	Processo: 00004158	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2433	Ano OS	2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:52:28	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	4216	2016	Processo: 00004922	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2432	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:51:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4217	2016	Processo: 00004552	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2431	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:50:35	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4218	2016	Processo: 00004409	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2430	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 14:49:43	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4219 2016 **Processo:** 00004408 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2429 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 14:48:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4220 2016 **Processo:** 00004393 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2400 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 13:51:45	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4221 2016 **Processo:** 00004405 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2401 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	06/06/2016 13:52:51	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		170,00	
Licitação: 01	DIRETA	4222	2016	Processo: 00004403	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2402	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	06/06/2016 13:56:47	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	4223	2016	Processo: 00004397	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2403	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 13:57:46	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	4224	2016	Processo: 00004395	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2404	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 13:58:49	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	4225	2016	Processo: 00004225	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2405	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 13:59:46	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4226 2016 **Processo:** 00004415 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2406 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 N° 09

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 14:00:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4227 2016 **Processo:** 00004412 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2407 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N° 66

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 14:05:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4228 2016 **Processo:** 00004410 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2408 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.037 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N ° 300

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 14:06:00	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	4229	2016	Processo: 00004411	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2409	Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/06/2016 14:06:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4230	2016	Processo: 00004005	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2410	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 14:08:04	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	4231	2016	Processo: 00004004	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2412	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 14:09:01	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	4232	2016	Processo: 00004183	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2413	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2016 14:09:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4233 2016 **Processo:** 00004396 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2414 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 14:10:59	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4234 2016 **Processo:** 00004611 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2415 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	06/06/2016 14:12:06	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 4235 2016 **Processo:** 00004144 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2417 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:14:49	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		25,00	
Licitação: 01	DIRETA	4236	2016	Processo: 00004929	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2416	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
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:13:18	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	4237	2016	Processo: 00004931	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2418	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
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 14:16:47	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	4238	2016	Processo: 00005001	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4079	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVA PARA EXAMES	UN	03/06/2016 15:10:34	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01	DIRETA	4239	2016	Processo: 00003970	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4080	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 57

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA LATERAL EM LONA DE POLIÉSTER COM ALÇA MED. 37 X 27 X 1 0 CM	UN	03/06/2016 15:11:07	20,00	17,90	358,00
Total dos Itens					358,00
Total Requisitante					358,00

Licitação: 01 DIRETA 4240 2016 **Processo:** 00004926 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2476 **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
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:43:14	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4241 2016 **Processo:** 00004182 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2475 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:42:21	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4242 2016 **Processo:** 00004181 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2474 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:41:19	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 6/2016

								Total dos Itens		30,00
								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	4243	2016	Processo: 00004775	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2473	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	06/06/2016 15:40:26	1,00	80,00	80,00
						Total dos Itens				80,00
						Total Requisitante				80,00
Licitação: 01	DIRETA	4244	2016	Processo: 00004718	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2472	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278										
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	06/06/2016 15:39:32	2,00	15,00	30,00
						Total dos Itens				30,00
						Total Requisitante				30,00
Licitação: 01	DIRETA	4245	2016	Processo: 00004468	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2471	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135										
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	06/06/2016 15:38:28	1,00	410,00	410,00
						Total dos Itens				410,00
						Total Requisitante				410,00
Licitação: 01	DIRETA	4246	2016	Processo: 00004466	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2470	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/06/2016 15:37:29	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4247 2016 **Processo:** 00004434 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2469 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/06/2016 15:36:27	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4248 2016 **Processo:** 00004551 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2468 **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
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	06/06/2016 15:35:30	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4249 2016 **Processo:** 00004575 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2467 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2016 15:32:40	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00

Licitação: 01	DIRETA	4250	2016	Processo: 00004654	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4092	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
CONJUNTO AGROTOXI APICULTOR, 100% ALGODÃO, HIDROREPELENTE, B ONÉ, SAIA 30 CM. CONTÉM CALÇA, BLUSÃO, BONÉ. TAMANHO GG.	UN	06/06/2016 09:21:54	6,00	59,00	354,00
CONJUNTO AGROTOXI APICULTOR, 100% ALGODÃO, HIDROREPELENTE, B ONÉ, SAIA 30 CM. CONTÉM CALÇA, BLUSÃO, BONÉ. TAMANHO G.	UN	06/06/2016 09:21:54	4,00	58,00	232,00
Total dos Itens					586,00
Total Requisitante					586,00

Licitação: 01	DIRETA	4251	2016	Processo: 00004572	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2460	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:26:22	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	4252	2016	Processo: 00004969	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4093	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
TERMINAL OLHAL 6 MM	UN	06/06/2016 09:22:48	8,00	0,40	3,20
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	06/06/2016 09:22:48	1,00	35,50	35,50
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1.1/2" ROSCA INTEIRA	UN	06/06/2016 09:23:39	7,00	0,71	4,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		43,67
										Total Requisitante		43,67
Licitação: 01	DIRETA	4253	2016	Processo: 00004571	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2461	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	06/06/2016 15:27:10	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	4254	2016	Processo: 00004971	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4095	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	
FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 20 MTS						RL	06/06/2016 09:24:50	1,00	34,00		34,00	
										Total dos Itens		34,00
										Total Requisitante		34,00
Licitação: 01	DIRETA	4255	2016	Processo: 00004562	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2462	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	06/06/2016 15:27:59	1,00	115,00		115,00	
										Total dos Itens		115,00
										Total Requisitante		115,00
Licitação: 01	DIRETA	4256	2016	Processo: 00004968	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4096	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 6/2016

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	06/06/2016 09:27:12	15,00	3,90	58,50
Total dos Itens					58,50
Total Requisitante					58,50

Licitação: 01 DIRETA 4257 2016 **Processo:** 00005072 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4097 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO MOTOR	UN	06/06/2016 09:28:34	4,00	24,00	96,00
FILTRO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	UN	06/06/2016 09:28:34	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 4258 2016 **Processo:** 00004561 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2463 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:28:55	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4259 2016 **Processo:** 00005188 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4098 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 6/2016

MEDALHA REDONDA ZAMAK 50 MM "HONRA AO MÉRITO" COM FITA

UN

06/06/2016 09:29:25

3,00

4,50

13,50

Total dos Itens 13,50

Total Requisitante 13,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4260 2016 **Processo:** 00004560 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2464 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:29:44	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4261 2016 **Processo:** 00004558 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2465 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:30:43	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4262 2016 **Processo:** 00004553 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2466 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2016 15:31:41	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4263 2016 **Processo:** 00005194 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4444 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 14.070.575/0001-95 505469 DK COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO	PC	15/06/2016 16:35:43	1,00	30,00	30,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	15/06/2016 16:35:43	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 4264 2016 **Processo:** 00005198 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2634 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 14.070.575/0001-95 505469 DK COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA BICO DE INJEÇÃO	UN	15/06/2016 16:36:42	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4265 2016 **Processo:** 00005197 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2635 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 14.070.575/0001-95 505469 DK COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	15/06/2016 16:39:39	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4266 2016 **Processo:** 00005165 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4391 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 23.915.480/0002-05 507606 PROESTE NISSAN BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/06/2016 10:18:49	1,00	223,47	223,47
FILTRO DE ÓLEO	PC	15/06/2016 10:18:49	1,00	104,46	104,46
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	15/06/2016 10:18:49	7,00	37,51	262,57
ARRUELA COBRE	UN	15/06/2016 10:18:49	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					599,00
Total Requisitante					599,00

Licitação: 01 DIRETA 4267 2016 **Processo:** 00005164 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2604 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 23.915.480/0002-05 507606 PROESTE NISSAN BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	15/06/2016 10:17:34	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM	UN	15/06/2016 10:17:34	1,00	265,00	265,00
Total dos Itens					415,00
Total Requisitante					415,00

Licitação: 01 DIRETA 4268 2016 **Processo:** 00005017 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4099 **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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	06/06/2016 09:59:21	130,00	0,50	65,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	06/06/2016 09:59:21	120,00	0,50	60,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 4269 2016 **Processo:** 00005187 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4100 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 6/2016

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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/06/2016 10:00:27	3,00	2,69	8,07
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	06/06/2016 10:00:27	4,00	0,99	3,96
Total dos Itens					12,03

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	06/06/2016 10:16:11	1,00	8,40	8,40
Total dos Itens					8,40
Total Requisitante					20,43

Licitação: 01 DIRETA 4270 2016 **Processo:** 00005082 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4102 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.458.258/0001-90 502998 PURIFIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	06/06/2016 10:16:58	10,00	75,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 4271 2016 **Processo:** 00005064 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4103 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/06/2016 10:17:57	10,00	2,69	26,90
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	06/06/2016 10:17:57	5,00	2,99	14,95
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	06/06/2016 10:17:57	5,00	2,99	14,95
Total dos Itens					56,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante			56,80
Licitação: 01	DIRETA	4272	2016	Processo: 00005205	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4104	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT											
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L						LT	06/06/2016 10:18:43	6,00	63,00		378,00
ATA 16 LTS											
Total dos Itens										378,00	
Total Requisitante										378,00	
Licitação: 01	DIRETA	4273	2016	Processo: 00004773	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2387	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI											
Fornecedor: 17.000.038/0001-67 506364 V.S. ALIMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA						KG	06/06/2016 10:19:34	1,00	12,00		12,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ						KG	06/06/2016 10:19:34	2,00	12,00		24,00
Total dos Itens										36,00	
Total Requisitante										36,00	
Licitação: 01	DIRETA	4274	2016	Processo: 00004807	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2388	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI											
Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE						UN	06/06/2016 10:26:26	1,00	206,00		206,00
Total dos Itens										206,00	
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 6/2016

SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

JG

06/06/2016 10:28:15 6,00

5,96

35,76

Total dos Itens 35,76

Total Requisitante 241,76

Licitação: 01 **DIRETA** 4275 2016 **Processo:** 00005062 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2390 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	06/06/2016 10:29:08	20,00	2,30	46,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	06/06/2016 10:29:08	60,00	3,50	210,00
Total dos Itens					256,00
Total Requisitante					256,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4276 2016 **Processo:** 00005203 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2391 **Ano OS** 2016

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

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	06/06/2016 10:29:50	4,00	3,50	14,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	06/06/2016 10:29:50	4,00	22,00	88,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4277 2016 **Processo:** 00005265 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4151 **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	06/06/2016 15:03:11	1,00	13,50	13,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 6/2016

QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG

SC

06/06/2016 15:03:11 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	06/06/2016 15:03:46	1,00	68,90	68,90
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	06/06/2016 15:03:46	1,00	36,90	36,90
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	06/06/2016 15:03:46	5,00	45,90	229,50
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	06/06/2016 15:03:46	3,00	41,90	125,70
Total dos Itens					461,00
Total Requisitante					608,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4278 2016 **Processo:** 00005263 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4153 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39

501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	06/06/2016 15:05:08	6,00	4,40	26,40
Total dos Itens					26,40
Total Requisitante					26,40

Licitação: 01 **DIRETA** 4279 2016 **Processo:** 00005084 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4154 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	06/06/2016 15:05:47	1,00	3,19	3,19
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	06/06/2016 15:05:47	2,00	6,97	13,94
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	06/06/2016 15:05:47	15,00	2,99	44,85
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	06/06/2016 15:05:47	4,00	1,79	7,16
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	06/06/2016 15:05:47	3,00	2,99	8,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	78,11
Fornecedor: 53.045.266/0011-99		505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA									
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SAL REFINADO IODADO		KG	06/06/2016 15:06:26	1,00	0,98	0,98					
GENGIBRE		KG	06/06/2016 15:06:26	1,00	4,98	4,98					
										Total dos Itens	5,96
Fornecedor: 13.980.779/0001-09		506154 FURLAN DOCE E FESTA									
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
CANELA EM PÓ - PCT 15 GR.		PT	06/06/2016 15:07:29	1,00	2,90	2,90					
MILHO PARA PIPOCA		KG	06/06/2016 15:07:29	2,00	3,70	7,40					
AMENDOIM CRU - PACOTE 500 GRAMAS		PT	06/06/2016 15:07:29	6,00	5,40	32,40					
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.		PT	06/06/2016 15:07:29	1,00	9,20	9,20					
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS		PT	06/06/2016 15:07:29	1,00	1,90	1,90					
										Total dos Itens	53,80
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	06/06/2016 15:07:00	1,00	11,00	11,00					
										Total dos Itens	11,00
										Total Requisitante	148,87
Licitação: 01	DIRETA	4280	2016	Processo: 00005147	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4158	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					
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR		LT	06/06/2016 15:08:04	5,00	2,49	12,45					
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)		L	06/06/2016 15:08:04	8,00	2,99	23,92					
										Total dos Itens	36,37
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 71

Mês/Ano 6/2016

CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.

CX

06/06/2016 15:08:35 2,00

4,65

9,30

Total dos Itens 9,30

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	06/06/2016 15:09:51	2,00	6,90	13,80
Total dos Itens					13,80
Total Requisitante					59,47

Licitação: 01 DIRETA 4281 2016 **Processo:** 00005251 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4161 **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 VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	06/06/2016 15:10:27	1,00	65,00	65,00
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	06/06/2016 15:10:27	1,00	65,00	65,00
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	06/06/2016 15:10:27	1,00	65,00	65,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	06/06/2016 15:10:27	1,00	65,00	65,00
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	06/06/2016 15:10:27	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 DIRETA 4282 2016 **Processo:** 00005260 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2448 **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	06/06/2016 15:11:16	1,00	1.120,00	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00
Total Requisitante					1.120,00

Licitação: 01 DIRETA 4283 2016 **Processo:** 00005253 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2449 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	06/06/2016 15:11:48	150,00	5,96	894,00
Total dos Itens					894,00
Total Requisitante					894,00

Licitação: 01 DIRETA 4284 2016 **Processo:** 00005282 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4166 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	06/06/2016 16:07:50	16,00	117,30	1.876,80
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	06/06/2016 16:07:50	15,00	64,50	967,50
Total dos Itens					2.844,30
Total Requisitante					2.844,30

Licitação: 01 DIRETA 4285 2016 **Processo:** 00005299 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4168 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSARINHEIRA UNIVERSAL 40 CM	UN	07/06/2016 10:06:19	230,00	1,60	368,00
Total dos Itens					368,00
Total Requisitante					368,00

Licitação: 01 DIRETA 4286 2016 **Processo:** 00005093 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4169 **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 73

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO	PC	07/06/2016 10:06:51	5,00	19,90	99,50
FILTRO CARBURANTE	UN	07/06/2016 10:06:51	3,00	79,50	238,50
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					338,00

Licitação: 01 DIRETA 4287 2016 **Processo:** 00005179 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4170 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	PT	07/06/2016 10:07:30	4,00	4,25	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 DIRETA 4288 2016 **Processo:** 00005170 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4198 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 80 CM	UN	07/06/2016 13:31:25	27,00	4,30	116,10
Total dos Itens					116,10
Total Requisitante					116,10

Licitação: 01 DIRETA 4289 2016 **Processo:** 00004733 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4171 **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	07/06/2016 10:13:02	2,00	2,39	4,78



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 6/2016

REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/06/2016 10:13:02	15,00	2,69	40,35
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	07/06/2016 10:13:02	20,00	2,99	59,80
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/06/2016 10:13:02	1,00	3,99	3,99
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	07/06/2016 10:13:02	7,00	5,95	41,65
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	07/06/2016 10:13:02	4,00	1,79	7,16
TORRADA	KG	07/06/2016 10:13:02	1,00	19,90	19,90
ATUM SÓLIDO EM CONSERVA	LT	07/06/2016 10:13:02	4,00	6,99	27,96
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	07/06/2016 10:13:02	10,00	0,99	9,90
AZEITONA PRETA	KG	07/06/2016 10:13:02	0,60	29,90	17,94
Total dos Itens					233,43

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-LEITE	KG	07/06/2016 10:13:33	4,00	8,50	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					267,43

Licitação: 01 DIRETA 4290 2016 **Processo:** 00005196 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2502 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	07/06/2016 10:40:12	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4291 2016 **Processo:** 00004784 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4277 **Ano AF** 2016

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

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 75

Mês/Ano 6/2016

CILINDRO MESTRE

UN

08/06/2016 13:54:00

1,00

239,00

239,00

Total dos Itens 239,00

Total Requisitante 239,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4292 2016 **Processo:** 00004799 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2519 **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
MÃO DE OBRA	UN	08/06/2016 13:51:57	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4293 2016 **Processo:** 00004935 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2518 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/06/2016 13:50:59	1,00	10,00	10,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/06/2016 13:50:59	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4294 2016 **Processo:** 00005168 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4276 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO	UN	08/06/2016 13:50:10	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4295	2016	Processo: 00005129	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4275	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA	UN	08/06/2016 13:49:25	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	4296	2016	Processo: 00005126	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4274	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA 2 PONTAS	PC	08/06/2016 13:48:35	1,00	151,00	151,00
Total dos Itens					151,00
Total Requisitante					151,00

Licitação: 01	DIRETA	4297	2016	Processo: 00005145	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4273	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	08/06/2016 13:47:33	2,00	0,40	0,80
ARRUELA	UN	08/06/2016 13:47:33	1,00	0,15	0,15
PARAFUSO	PC	08/06/2016 13:47:33	3,00	1,93	5,80
Total dos Itens					6,75
Total Requisitante					6,75

Licitação: 01	DIRETA	4298	2016	Processo: 00005139	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4272	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR	PC	08/06/2016 13:46:39	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4299 2016 **Processo:** 00005092 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4271 **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	PC	08/06/2016 13:45:54	8,00	4,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4300 2016 **Processo:** 00005045 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4270 **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
TECALON	M	08/06/2016 13:45:06	2,00	4,00	8,00
COTOVELO	PC	08/06/2016 13:45:06	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 4301 2016 **Processo:** 00005005 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4269 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 6/2016

BENDIX PARTIDA

PC

08/06/2016 13:44:11

1,00

110,00

110,00

Total dos Itens

110,00

Total Requisitante

110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4302 2016 **Processo:** 00004901 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4268 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	08/06/2016 13:42:30	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H3	PC	08/06/2016 13:42:30	1,00	60,00	60,00
LÂMPADA 1034	PC	08/06/2016 13:42:30	2,00	5,00	10,00
LANTERNA GF 110	UN	08/06/2016 13:42:30	2,00	8,00	16,00
INTERRUPTOR	PC	08/06/2016 13:42:30	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4303 2016 **Processo:** 00004780 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4267 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DIESEL	PC	08/06/2016 13:37:11	1,00	69,90	69,90
FILTRO CARTER MWM	PC	08/06/2016 13:37:11	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					97,90
Total Requisitante					97,90

Licitação: 01 **DIRETA** 4304 2016 **Processo:** 00004987 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2517 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/06/2016 13:36:20	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4305 2016 **Processo:** 00004944 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2516 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/06/2016 13:31:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4306 2016 **Processo:** 00004977 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2515 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	08/06/2016 13:30:13	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4307 2016 **Processo:** 00005037 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2511 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	08/06/2016 13:17:19	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4308	2016	Processo: 00005041	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2510	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/06/2016 13:16:29	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01	DIRETA	4309	2016	Processo: 00005034	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4236	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE B 135	UN	08/06/2016 13:15:13	1,00	58,00	58,00
CHAVE SETA	PC	08/06/2016 13:15:13	1,00	130,00	130,00
RELÊ PISCA	PC	08/06/2016 13:15:13	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H4	PC	08/06/2016 13:15:13	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					253,00

Licitação: 01	DIRETA	4310	2016	Processo: 00005033	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4235	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
SOQUETE UNIVERSAL	PC	08/06/2016 13:14:13	2,00	6,00	12,00
LAMPADA H4	PC	08/06/2016 13:14:13	2,00	20,00	40,00
LÂMPADA 1034	PC	08/06/2016 13:14:13	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		58,00	
Licitação: 01	DIRETA	4311	2016	Processo: 00005031	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4232	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
CHAVE SETA	PC	08/06/2016 13:13:19	1,00	110,00	110,00
RELE	PC	08/06/2016 13:13:19	1,00	78,00	78,00
RELE AUXILIAR	PC	08/06/2016 13:13:19	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Licitação: 01	DIRETA	4312	2016	Processo: 00005030	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4231	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
PALHETAS DO LIMPADOR	PC	08/06/2016 13:12:20	2,00	45,00	90,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	08/06/2016 13:12:20	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	4313	2016	Processo: 00005029	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4229	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
MOTOR INJETOR GASOLINA	PC	08/06/2016 13:11:27	1,00	28,00	28,00
CABO	M	08/06/2016 13:11:27	3,00	5,33	16,00
CHAVE 2 PONTOS	PC	08/06/2016 13:11:27	1,00	36,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 6/2016

PORTA FUSIVEL

UN

08/06/2016 13:11:27

1,00

12,00

12,00

Total dos Itens

92,00

Total Requisitante

92,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4314 2016 **Processo:** 00005028 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4228 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	08/06/2016 13:10:16	1,00	48,00	48,00
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	08/06/2016 13:10:16	1,00	96,00	96,00
REGULADOR	PC	08/06/2016 13:10:16	1,00	86,00	86,00
ESTATOR	PC	08/06/2016 13:10:16	1,00	140,00	140,00
ROLAMENTO 62201	PC	08/06/2016 13:10:16	1,00	26,00	26,00
RELÊ PISCA	PC	08/06/2016 13:10:16	1,00	28,00	28,00
PLACA DIODO	PC	08/06/2016 13:10:16	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					602,00
Total Requisitante					602,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4315 2016 **Processo:** 00005027 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4226 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR INJETOR GASOLINA	PC	08/06/2016 13:09:30	1,00	48,00	48,00
MANGUEIRA	M	08/06/2016 13:09:30	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4316 2016 **Processo:** 00005024 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4225 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRAS	PC	08/06/2016 13:08:27	2,00	10,00	20,00
CABO	M	08/06/2016 13:08:27	3,00	32,00	96,00
FIO	M	08/06/2016 13:08:27	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 4317 2016 **Processo:** 00005013 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4241 **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
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	08/06/2016 13:21:20	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4318 2016 **Processo:** 00005014 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4240 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA CALAFETAR FILET CIN	KG	08/06/2016 13:20:26	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 4319 2016 **Processo:** 00005016 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4239 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	08/06/2016 13:19:28	1,00	28,00	28,00
LAMPADA	PC	08/06/2016 13:19:28	2,00	3,00	6,00
LANTERNA	PC	08/06/2016 13:19:28	1,00	7,60	7,60
Total dos Itens					41,60
Total Requisitante					41,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4320 2016 **Processo:** 00005008 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4238 **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
SOQUETE UNIVERSAL	PC	08/06/2016 13:18:26	1,00	12,00	12,00
LAMPADA	PC	08/06/2016 13:18:26	2,00	3,00	6,00
LANTERNA	PC	08/06/2016 13:18:26	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4321 2016 **Processo:** 00004955 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4243 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARNICAO	PC	08/06/2016 13:22:15	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4322 2016 **Processo:** 00004924 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4254 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	08/06/2016 13:29:23	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4323 2016 **Processo:** 00004911 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4253 **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
CHAVE SETA	PC	08/06/2016 13:28:35	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4324 2016 **Processo:** 00004899 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4252 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	08/06/2016 13:27:41	1,00	75,00	75,00
REPARO PASTILHA F.4000	PC	08/06/2016 13:27:41	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4325 2016 **Processo:** 00004869 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4249 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	08/06/2016 13:26:47	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		16,00	
Licitação: 01	DIRETA	4326	2016	Processo: 00005061	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4247	Ano AF 2016	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM RADIADOR MB 608 MAI	PC	08/06/2016 13:25:53	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	4327	2016	Processo: 00005060	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4246	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	08/06/2016 13:25:06	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01	DIRETA	4328	2016	Processo: 00005055	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4245	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	08/06/2016 13:23:56	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01	DIRETA	4329	2016	Processo: 00005051	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4244	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	08/06/2016 13:23:02	4,00	12,00	48,00
PARAFUSO ACO C/ PORCA	PC	08/06/2016 13:23:02	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 4330 2016 **Processo:** 00005043 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4285 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO	PC	08/06/2016 14:30:00	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 4331 2016 **Processo:** 00005042 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4284 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	08/06/2016 14:28:42	4,00	12,00	48,00
ALGEMA TRASEIRA	PC	08/06/2016 14:28:42	2,00	158,00	316,00
PARAFUSO	PC	08/06/2016 14:28:42	2,00	10,00	20,00
BUCHA	UN	08/06/2016 14:28:42	4,00	33,00	132,00
Total dos Itens					516,00
Total Requisitante					516,00

Licitação: 01 DIRETA 4332 2016 **Processo:** 00004995 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2546 **Ano OS** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/06/2016 14:27:49	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4333 2016 **Processo:** 00004994 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2545 **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	08/06/2016 14:27:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4334 2016 **Processo:** 00004993 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2544 **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	08/06/2016 14:26:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4335 2016 **Processo:** 00004992 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2543 **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	08/06/2016 14:24:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	4336	2016	Processo: 00004991	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2542	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	08/06/2016 14:24:09	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	4337	2016	Processo: 00004990	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2541	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/06/2016 14:23:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	4338	2016	Processo: 00004988	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2540	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/06/2016 14:22:11	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4339	2016	Processo: 00004986	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2539	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/06/2016 14:21:21	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4340 2016 **Processo:** 00004982 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2538 **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	08/06/2016 14:20:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4341 2016 **Processo:** 00004981 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2537 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/06/2016 14:19:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4342 2016 **Processo:** 00004965 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2536 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/06/2016 14:18:47	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	4343	2016	Processo: 00004954	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2535	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/06/2016 14:17:12	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	4344	2016	Processo: 00004950	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2534	Ano OS	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
MONTAGEM PNEU	UN	08/06/2016 14:16:22	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4345	2016	Processo: 00004949	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2533	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	08/06/2016 14:15:36	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4346	2016	Processo: 00004938	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2532	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/06/2016 14:14:41	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	08/06/2016 14:14:41	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/06/2016 14:14:41	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4347 2016 **Processo:** 00004936 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2531 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/06/2016 14:13:38	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/06/2016 14:13:38	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4348 2016 **Processo:** 00004932 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2530 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/06/2016 14:12:42	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4349 2016 **Processo:** 00005074 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2529 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/06/2016 14:11:29	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4350 2016 **Processo:** 00005050 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2528 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/06/2016 14:10:37	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4351 2016 **Processo:** 00005040 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2527 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/06/2016 14:09:33	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4352 2016 **Processo:** 00005038 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2526 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/06/2016 14:08:37	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/06/2016 14:08:37	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		110,00	
Licitação: 01	DIRETA	4353	2016	Processo: 00005053	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4200	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO HOSPITALAR EM SILICONE COM DIÂMETRO DE 6 X 10 MM	M	07/06/2016 15:23:53	45,00	4,28	192,60
Total dos Itens					192,60
Total Requisitante					192,60

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	07/06/2016 15:24:35	300,00	0,36	109,20
Total dos Itens					109,20
Total Requisitante					109,20

Licitação: 01	DIRETA	4354	2016	Processo: 00004766	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4205	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
PIA EM MÁRMORE SINTÉTICO MED. 120 X 60 CM	UN	07/06/2016 15:30:09	4,00	100,00	400,00
Total dos Itens					400,00

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO DE PAREDE 3/4" X 1 1/2"	UN	07/06/2016 15:25:19	6,00	3,98	23,88
Total dos Itens					23,88

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 95

Mês/Ano 6/2016

TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"

UN

07/06/2016 15:29:01 6,00

19,00

114,00

Total dos Itens

114,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48

503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS	CX	07/06/2016 15:29:38	1,00	5,20	5,20
VÁLVULA METAL CURTA PARA PIA	UN	07/06/2016 15:29:38	4,00	14,70	58,80
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	07/06/2016 15:29:38	1,00	18,50	18,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					620,38

Licitação: 01 **DIRETA** 4355 2016 **Processo:** 00005316 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4206 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE, LINHA BOLA COLOR, Nº 06, MEDINDO 350 M	RL	07/06/2016 15:30:45	2,00	4,90	9,80
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	07/06/2016 15:31:18	3,00	1,80	5,40
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	07/06/2016 15:31:18	1,00	1,80	1,80
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	07/06/2016 15:31:18	2,00	1,80	3,60
PINCEL ATÔMICO VERDE	UN	07/06/2016 15:31:18	2,00	1,80	3,60
APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO MAGNÉTICO	UN	07/06/2016 15:31:18	1,00	3,70	3,70
Total dos Itens					27,90
Total Requisitante					27,90

Licitação: 01 **DIRETA** 4356 2016 **Processo:** 00004734 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4208 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 13.470.156/0001-88

507600 MARTA - CORTINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTINA BLACKOUT MEDINDO 230 X 140 CM, COM ARGOLAS, VARÃO E SUPORTE	UN	07/06/2016 15:31:53	4,00	250,00	1.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 6/2016

CORTINA BLACKOUT MEDINDO 170 X 140 CM, COM ARGOLAS, VARÃO E SUPORTE	UN	07/06/2016 15:31:53	1,00	180,00	180,00
CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MEDINDO 230 X 140 CM, COM ARGOLAS, VARÃO E SUPORTE	UN	07/06/2016 15:31:53	4,00	179,00	716,00
CORTINA EM TECIDO SARJA DE ALGODÃO MEDINDO 170 X 140 CM, COM ARGOLAS, VARÃO E SUPORTE	UN	07/06/2016 15:31:53	4,00	170,00	680,00

Total dos Itens 2.576,00

Total Requisitante 2.576,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4357 2016 **Processo:** 00005080 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4209 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES	UN	07/06/2016 15:32:59	30,00	15,20	456,00
Total dos Itens					456,00
Total Requisitante					456,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4358 2016 **Processo:** 00005190 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4210 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO 2,5 X 5 CM - CEDRILHO	ML	07/06/2016 15:34:44	170,00	1,75	297,50
Total dos Itens					297,50
Total Requisitante					297,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4359 2016 **Processo:** 00005311 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4211 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 68.438.910/0001-94 502775 MILANO DECORAÇÕES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 6/2016

PERSIANA VERTICAL 100% POLIÉSTER, MED. 327 X 150 CM	UN	07/06/2016 15:35:30	1,00	250,00	250,00
PERSIANA VERTICAL 100% POLIÉSTER, MED. 230 X 150 CM	UN	07/06/2016 15:35:30	1,00	179,00	179,00
Total dos Itens					429,00
Total Requisitante					429,00

Licitação: 01	DIRETA	4360	2016	Processo: 00005318	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2504	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	07/06/2016 15:36:16	30,00	1,50	45,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	07/06/2016 15:36:16	30,00	6,20	186,00
Total dos Itens					231,00
Total Requisitante					231,00

Licitação: 01	DIRETA	4361	2016	Processo: 00005319	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2505	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	07/06/2016 15:37:02	3,00	396,00	1.188,00
Total dos Itens					1.188,00
Total Requisitante					1.188,00

Licitação: 01	DIRETA	4362	2016	Processo: 00005313	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2506	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.095.279/0001-50 504482 ENTRETENIMENTO INFANTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	07/06/2016 15:37:41	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		950,00
Licitação: 01	DIRETA	4363	2016	Processo: 00005320	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2507	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 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	07/06/2016 15:38:12	50,00	12,00	600,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML						UN	07/06/2016 15:38:12	50,00	4,00	200,00
Total dos Itens										800,00
Total Requisitante										800,00
Licitação: 01	DIRETA	4364	2016	Processo: 00004680	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2508	Ano OS 2016
Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA										
Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC						UN	07/06/2016 15:38:48	1,00	4.900,00	4.900,00
Total dos Itens										4.900,00
Total Requisitante										4.900,00
Licitação: 01	DIRETA	4365	2016	Processo: 00005315	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4212	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
PEDRA 1						M3	07/06/2016 15:42:33	8,00	42,00	336,00
Total dos Itens										336,00
Total Requisitante										336,00
Licitação: 01	DIRETA	4366	2016	Processo: 00005322	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2503	Ano OS 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 23.069.514/0001-07 507413 LOKALUGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	07/06/2016 15:09:31	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 DIRETA 4367 2016 **Processo:** 00005326 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4199 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MEDINDO 220 X 110 CM	UN	07/06/2016 15:10:34	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 4368 2016 **Processo:** 00005300 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4443 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 14.070.575/0001-95 505469 DK COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDO RADIADOR	PC	15/06/2016 16:34:24	1,00	35,00	35,00
ELEMENTO FILTRO AR	PC	15/06/2016 16:34:24	1,00	55,00	55,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/06/2016 16:34:24	1,00	41,00	41,00
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4	PC	15/06/2016 16:34:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					161,00
Total Requisitante					161,00

Licitação: 01 DIRETA 4369 2016 **Processo:** 00005302 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2633 **Ano OS** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 14.070.575/0001-95 505469 DK COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	15/06/2016 16:33:23	1,00	308,00	308,00
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					308,00

Licitação: 01 DIRETA 4370 2016 **Processo:** 00005101 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4283 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	08/06/2016 14:07:38	2,00	23,00	46,00
CORVIM PRETO	M	08/06/2016 14:07:38	5,60	23,00	128,80
ESPUMA 10 CENTIMETRO	M	08/06/2016 14:07:38	1,00	198,00	198,00
ESPUMA	UN	08/06/2016 14:07:38	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					471,80
Total Requisitante					471,80

Licitação: 01 DIRETA 4371 2016 **Processo:** 00005095 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4282 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	08/06/2016 14:06:41	1,00	12,40	12,40
Total dos Itens					12,40
Total Requisitante					12,40

Licitação: 01 DIRETA 4372 2016 **Processo:** 00005096 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4281 **Ano AF** 2016

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIF. PL 364	PC	08/06/2016 14:05:48	1,00	19,50	19,50
FILTRO SEPAR D'ÁGUA	PC	08/06/2016 14:05:48	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					98,50
Total Requisitante					98,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4373 2016 **Processo:** 00005153 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4280 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	08/06/2016 14:04:26	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4374 2016 **Processo:** 00005160 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4279 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR ARS - 9839	UN	08/06/2016 14:03:36	1,00	98,50	98,50
FILTRO AR TECFIL AP9836VW	KG	08/06/2016 14:03:36	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					173,50
Total Requisitante					173,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4375 2016 **Processo:** 00005102 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4278 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE AR LADO DIREITO	PC	08/06/2016 14:02:46	1,00	178,00	178,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 6/2016

CAIXA DE AR EXTERNA

PC

08/06/2016 14:02:46

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 198,00

Total Requisitante 198,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4376 2016 **Processo:** 00005175 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2525 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO	UN	08/06/2016 14:01:52	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4377 2016 **Processo:** 00004761 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4222 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 15.565.877/0001-05 507599 AURENI (NATALI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BONECOS FAMÍLIA TERAPÊUTICA NEGRA	UN	08/06/2016 13:05:10	1,00	112,20	112,20
BONECOS FAMÍLIA TERAPÊUTICA BRANCA	UN	08/06/2016 13:05:10	1,00	112,20	112,20
Total dos Itens					224,40
Total Requisitante					224,40

Licitação: 01 **DIRETA** 4378 2016 **Processo:** 00005335 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4223 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM ALUMÍNIO REDONDO NA COR DOURADA FOSCO, REF. PL-DO-4 18	UN	08/06/2016 13:07:05	10,00	73,60	736,00
TROFÉU REF. 200391 -AZE	UN	08/06/2016 13:07:05	3,00	270,12	810,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 6/2016

TROFÉU REF. 200393 -AZE	UN	08/06/2016 13:07:05	3,00	255,11	765,33
TROFÉU REF. 200482 -AZFA	UN	08/06/2016 13:07:05	2,00	263,00	526,00
TROFÉU REF. 200483 -AZFA	UN	08/06/2016 13:07:05	2,00	248,70	497,40
Total dos Itens					3.335,09

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF.500963 -VM	UN	08/06/2016 13:07:37	4,00	32,00	128,00
TROFÉU REF. 500912 -AZE	UN	08/06/2016 13:07:37	4,00	27,00	108,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					3.571,09

Licitação: 01 DIRETA 4379 2016 **Processo:** 00005149 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4227 **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
PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM	UN	08/06/2016 13:09:48	48000,00	0,35	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 4380 2016 **Processo:** 00005099 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4230 **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
KIT VARÃO PARA CORTINA 2 METROS	KI	08/06/2016 13:12:05	2,00	18,50	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 4381 2016 **Processo:** 00005334 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4233 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 6/2016

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
PORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À ESQUERDA	UN	08/06/2016 13:13:32	1,00	268,19	268,19
PORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À DIREITA	UN	08/06/2016 13:13:32	1,00	268,19	268,19
Total dos Itens					536,38

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	08/06/2016 13:14:07	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					563,38

Licitação: 01 DIRETA 4383 2016 **Processo:** 00005283 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2512 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	08/06/2016 13:22:41	3,00	21,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 4384 2016 **Processo:** 00005181 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2547 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E ANIMAIS PEÇONHE NTOS	UN	08/06/2016 15:13:55	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4385 2016 **Processo:** 00005382 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4288 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 6/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO DE BANDEIRINHAS EM PAPEL DE SEDA, COLORIDAS, MED. APR OX. 20 X 15 CM, PARA FESTAS JUNINAS - PACOTE COM 20 METROS	PT	08/06/2016 15:14:47	100,00	2,80	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4386 2016 **Processo:** 00005069 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4289 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 69.194.371/0001-58 000280 AION

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	08/06/2016 15:15:11	56,00	10,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 4387 2016 **Processo:** 00004120 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4290 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 21.863.308/0001-30 507176 DOCE INFANCIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA)	UN	08/06/2016 15:15:36	16,00	221,00	3.536,00
MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA)	UN	08/06/2016 15:15:36	8,00	314,00	2.512,00
Total dos Itens					6.048,00
Total Requisitante					6.048,00

Licitação: 01 DIRETA 4388 2016 **Processo:** 00004985 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4291 **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 106

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS	LT	08/06/2016 15:16:00	1,00	119,90	119,90
Total dos Itens					119,90

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE MICROFIBRA 9 CM COM CABO	UN	08/06/2016 15:16:23	10,00	6,00	60,00
PINCEL 2"	UN	08/06/2016 15:16:23	10,00	3,50	35,00
ROLO DE MICROFIBRA 23 CM COM CABO	UN	08/06/2016 15:16:23	6,00	13,90	83,40
LIXA D'ÁGUA Nº 80	UN	08/06/2016 15:16:23	20,00	0,90	18,00
ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO	UN	08/06/2016 15:16:23	5,00	3,00	15,00
Total dos Itens					211,40

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	08/06/2016 15:16:47	2,00	37,49	74,98
Total dos Itens					74,98
Total Requisitante					406,28

Licitação: 01 DIRETA 4389 2016 **Processo:** 00005351 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4286 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	08/06/2016 14:46:22	60,00	6,89	413,40
Total dos Itens					413,40
Total Requisitante					413,40

Licitação: 01 DIRETA 4390 2016 **Processo:** 00005381 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4294 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 28W X 220V	UN	08/06/2016 15:19:57	1,00	18,00	18,00
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	08/06/2016 15:19:57	1,00	3,90	3,90
Total dos Itens					21,90
Total Requisitante					21,90

Licitação: 01 DIRETA 4391 2016 **Processo:** 00004696 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4295 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1"	UN	08/06/2016 15:20:47	6,00	2,00	12,00
PINCEL 1 1/2"	UN	08/06/2016 15:20:47	10,00	2,70	27,00
Total dos Itens					39,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	08/06/2016 15:21:13	5,00	37,49	187,45
Total dos Itens					187,45
Total Requisitante					226,45

Licitação: 01 DIRETA 4392 2016 **Processo:** 00003785 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4309 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA PORTÁTIL, COM PONTO INVISÍVEL E ZIGUE-ZAGUE	UN	13/06/2016 14:03:47	1,00	1.130,00	1.130,00
Total dos Itens					1.130,00
Total Requisitante					1.130,00

Licitação: 01 DIRETA 4393 2016 **Processo:** 00005397 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4326 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 6/2016

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
MONOSSULFURETO DE TETRATILTURAN - FUNGICIDA (REF. TIURAN SOL UÇÃO) - FRASCO DE 100ML	FR	14/06/2016 08:37:05	5,00	24,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4394 2016 Processo: 00005207 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4300 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
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)	CX	09/06/2016 14:17:04	2,00	109,32	218,64
Total dos Itens					218,64
Total Requisitante					218,64

Licitação: 01 DIRETA 4395 2016 Processo: 00005210 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4301 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6 X 0,25MM - CAIXA COM 100 UN IDADES	CX	09/06/2016 14:17:54	3,00	75,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 4396 2016 Processo: 00003076 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4327 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	UN	14/06/2016 08:37:43	4,00	189,00	756,00
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	UN	14/06/2016 08:37:43	2,00	590,00	1.180,00
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	UN	14/06/2016 08:37:43	6,00	52,80	316,80
Total dos Itens					2.252,80

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAVETEIRO 4 GAVETAS MED. 74 X 60 X 40 CM	UN	14/06/2016 08:38:09	2,00	270,00	540,00
MESA "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 140 X 140 X 60 CM 15 MM	UN	14/06/2016 08:38:09	4,00	326,00	1.304,00
Total dos Itens					1.844,00
Total Requisitante					4.096,80

Licitação: 01 DIRETA 4397 2016 **Processo:** 00004972 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4329 **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
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	14/06/2016 09:25:39	1,00	9,90	9,90
BRAÇO CROMADO PARA CHUVEIRO	UN	14/06/2016 09:25:39	1,00	7,00	7,00
DUCHA 3 TEMPERATURAS 220 V	UN	14/06/2016 09:25:39	1,00	31,90	31,90
Total dos Itens					48,80
Total Requisitante					48,80

Licitação: 01 DIRETA 4398 2016 **Processo:** 00005047 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4330 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 6/2016

PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 50	UN	14/06/2016 09:26:09	50,00	0,10	5,00
SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.	TB	14/06/2016 09:26:09	1,00	12,50	12,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01	DIRETA	4399	2016	Processo: 00005088	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4331	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 TELEFÔNICO CTP/APL COM 50 X 50	M	14/06/2016 09:26:31	15,00	16,90	253,50
Total dos Itens					253,50
Total Requisitante					253,50

Licitação: 01	DIRETA	4400	2016	Processo: 00005086	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4332	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
CONJUNTO 2P+T 20A COM PLACA	UN	14/06/2016 09:26:57	2,00	6,90	13,80
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	14/06/2016 09:27:27	2,00	29,00	58,00
Total dos Itens					71,80
Total Requisitante					71,80

Licitação: 01	DIRETA	4401	2016	Processo: 00005451	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2548	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	09/06/2016 09:05:33	5,00	55,00	275,00
Total dos Itens					275,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		275,00	
Licitação: 01	DIRETA	4402	2016	Processo: 00005229	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4390	Ano AF 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
EMBOLO ORIGINAL	PC	14/06/2016 15:13:44	1,00	5,00	5,00
TAMPA	PC	14/06/2016 15:13:44	1,00	19,00	19,00
REGISTRO DE ESFERA 1"	PC	14/06/2016 15:13:44	1,00	22,00	22,00
CILINDRO	UN	14/06/2016 15:13:44	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	4403	2016	Processo: 00005228	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2603	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	14/06/2016 15:12:57	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	4404	2016	Processo: 00005217	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2602	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	14/06/2016 15:11:59	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4405	2016	Processo: 00005246	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4389	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO	PC	14/06/2016 15:10:58	2,00	3,57	7,14
Total dos Itens					7,14
Total Requisitante					7,14

Licitação: 01	DIRETA	4406	2016	Processo: 00005213	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4388	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7XO / 201903 - TUBULAÇÃO	PC	14/06/2016 15:09:53	1,00	54,26	54,26
Total dos Itens					54,26
Total Requisitante					54,26

Licitação: 01	DIRETA	4407	2016	Processo: 00005233	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4387	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
BROCA AÇO RÁPIDO 4 MM	UN	14/06/2016 15:08:14	1,00	4,50	4,50
BROCA AÇO RÁPIDO 5 MM	UN	14/06/2016 15:08:14	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	4408	2016	Processo: 00004966	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2601	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2016 15:07:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4409 2016 **Processo:** 00004967 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2600 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2016 15:06:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4410 2016 **Processo:** 00004407 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2599 **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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/06/2016 15:05:37	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4411 2016 **Processo:** 00004814 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2598 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2016 15:04:47	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		160,00	
Licitação: 01	DIRETA	4412	2016	Processo: 00004567	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2597	Ano OS	2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2016 15:01:09	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	4413	2016	Processo: 00004556	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2596	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2016 14:51:35	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	4414	2016	Processo: 00004475	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2595	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/06/2016 14:50:32	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	4415	2016	Processo: 00004290	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2594	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/06/2016 14:49:38	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 4416 2016 **Processo:** 00004945 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2593 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2016 14:48:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4417 2016 **Processo:** 00004391 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2592 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2016 14:47:15	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4418 2016 **Processo:** 00004788 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4386 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES	PC	14/06/2016 14:46:14	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		375,00	
Licitação: 01	DIRETA	4419	2016	Processo: 00005023	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4385	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	14/06/2016 14:45:03	1,00	186,00	186,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	14/06/2016 14:45:03	1,00	28,00	28,00
BUCHA	UN	14/06/2016 14:45:03	3,00	5,00	15,00
JOGO DE ESCOVA	PC	14/06/2016 14:45:03	1,00	26,00	26,00
AUTOMATICO	PC	14/06/2016 14:45:03	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					365,00
Total Requisitante					365,00

Licitação: 01	DIRETA	4420	2016	Processo: 00005054	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4384	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	14/06/2016 14:44:19	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01	DIRETA	4421	2016	Processo: 00004847	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4383	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	14/06/2016 14:43:21	4,00	20,00	80,00
JOGO CABO VELA	JG	14/06/2016 14:43:21	1,00	70,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 6/2016

TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	14/06/2016 14:43:21	1,00	48,00	48,00
ROTOR DISTRIBUIÇÃO	PC	14/06/2016 14:43:21	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					233,00
Total Requisitante					233,00

Licitação: 01	DIRETA	4422	2016	Processo: 00004962	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4382	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CANALETA C/ PESTANA	PC	14/06/2016 14:42:32	1,00	60,00	60,00
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA/LATERAL/TRASEIRA	PC	14/06/2016 14:42:32	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4423	2016	Processo: 00004961	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4381	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	14/06/2016 14:41:38	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01	DIRETA	4424	2016	Processo: 00005021	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4380	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF - 17	PC	14/06/2016 14:40:30	1,00	7,00	7,00
LAMPADA H4	PC	14/06/2016 14:40:30	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 6/2016

LENTE GF 011

PC

14/06/2016 14:40:30 2,00

6,00

12,00

Total dos Itens 39,00

Total Requisitante 39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4425 2016 **Processo:** 00004787 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4379 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO OLEO	UN	14/06/2016 14:39:18	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4426 2016 **Processo:** 00004790 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4378 **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
FILTRO DE AR	PC	14/06/2016 14:37:46	1,00	49,00	49,00
FILTRO DE AR INTERNO 3340	UN	14/06/2016 14:37:46	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					83,50
Total Requisitante					83,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4427 2016 **Processo:** 00005052 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4377 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APOIO VIDRO DA PORTA	PC	14/06/2016 14:36:47	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4428	2016	Processo: 00004980	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4302	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
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	09/06/2016 15:01:36	180,00	14,90	2.682,00
Total dos Itens					2.682,00
Total Requisitante					2.682,00

Licitação: 01	DIRETA	4429	2016	Processo: 00005186	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4369	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA ASSENTO BANCO	UN	14/06/2016 10:44:33	1,00	97,00	97,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01	DIRETA	4430	2016	Processo: 00005185	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4368	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBO RODA DIANTEIRA	UN	14/06/2016 10:42:25	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	14/06/2016 10:42:25	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01	DIRETA	4431	2016	Processo: 00005384	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2550	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	10/06/2016 08:37:17	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 4432 2016 **Processo:** 00005131 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4334 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA SUPER 5	PC	14/06/2016 09:28:01	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4433 2016 **Processo:** 00005171 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4335 **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	14/06/2016 09:28:29	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 4434 2016 **Processo:** 00004989 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4336 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.858.459/0001-44 000432 BOZO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	14/06/2016 09:29:00	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		320,00	
Licitação: 01	DIRETA	4435	2016	Processo: 00005447	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4337	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 500190-DO - ARTILHEIRO	UN	14/06/2016 09:29:28	4,00	50,00	200,00
TROFÉU REF. 500190-PR - GOLEIRO	UN	14/06/2016 09:29:28	4,00	50,00	200,00
TROFÉU REF. 400631 DO	UN	14/06/2016 09:29:28	4,00	90,00	360,00
TROFÉU REF. 400632 DO	UN	14/06/2016 09:29:28	4,00	70,00	280,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00

Licitação: 01	DIRETA	4436	2016	Processo: 00005078	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4338	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 22.885.272/0001-59 507217 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	14/06/2016 09:30:13	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01	DIRETA	4437	2016	Processo: 00005177	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4339	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (RITALINA LA)	CX	14/06/2016 09:30:49	1,00	31,00	31,00
AXETILCEFUROXIMA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	14/06/2016 09:30:49	2,00	69,00	138,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 6/2016

SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S	UN	14/06/2016 09:30:49	10,00	2,30	23,00
SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML	AP	14/06/2016 09:30:49	20,00	7,46	149,20
CETOPROFENO 100 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	14/06/2016 09:30:49	1,00	45,60	45,60
Total dos Itens					386,80
Total Requisitante					386,80

Licitação: 01	DIRETA	4438	2016	Processo: 00005446	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4393	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 01.449.930/0005-13 507601 SIEMENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ACRÍLICO PARA MAMÓGRAFO MED. APROX. 16,2 X 25,4 CM (C X L)	UN	15/06/2016 13:12:50	1,00	3.083,70	3.083,70
Total dos Itens					3.083,70
Total Requisitante					3.083,70

Licitação: 01	DIRETA	4439	2016	Processo: 00005089	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2578	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	UN	14/06/2016 09:36:15	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01	DIRETA	4440	2016	Processo: 00005182	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2579	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	UN	14/06/2016 09:37:03	1,00	300,00	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		300,00
										Total Requisitante		300,00
Licitação: 01	DIRETA	4441	2016	Processo: 00005090	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2580	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037				PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339								
Fornecedor: 09.099.104/0001-70				503440 SOLGÁS GASES E MATERIAIS PARA SOLDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REGULADOR DE AR COMPRIMIDO						UN	14/06/2016 09:37:41	2,00	40,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	4442	2016	Processo: 00005572	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4308	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 INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS						UN	13/06/2016 11:07:24	1,00	177,80		177,80	
										Total dos Itens		177,80
										Total Requisitante		177,80
Licitação: 01	DIRETA	4443	2016	Processo: 00005566	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4310	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA								
Fornecedor: 01.099.259/0001-02				001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)						KG	13/06/2016 14:04:34	200,00	1,99		398,00	
										Total dos Itens		398,00
										Total Requisitante		398,00
Licitação: 01	DIRETA	4444	2016	Processo: 00005563	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4341	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	14/06/2016 09:40:41	6,00	14,95	89,70
Total dos Itens					89,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU DE PALHA DESFIADO - TAM. ÚNICO	UN	14/06/2016 09:41:13	30,00	3,00	90,00
CHAPÉU DE PALHA FEMININO COM RENDA E TRANÇA	UN	14/06/2016 09:41:13	20,00	5,80	116,00
Total dos Itens					206,00
Total Requisitante					295,70

Licitação: 01 DIRETA 4445 2016 **Processo:** 00005567 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4343 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.460.792/0001-38 506725 VIDRAÇARIA GIOVANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, MED. 250 X 100 CM, COM TRILHO SUPERIOR REFORÇADO STANDER ENGENHARIA	UN	14/06/2016 09:41:49	2,00	675,00	1.350,00
ADESIVO PARA PORTA DE VIDRO MED. 250 X 100 CM, COM PELÍCULA FUMÊ ESPELHADO E SOBRE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO.	UN	14/06/2016 09:42:22	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					1.550,00
Total Requisitante					1.550,00

Licitação: 01 DIRETA 4446 2016 **Processo:** 00005331 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4345 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 6/2016

LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT

UN

14/06/2016 09:42:56 30,00

25,90

777,00

Total dos Itens 777,00

Total Requisitante 777,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4447 2016 **Processo:** 00005570 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4346 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W X 127V	UN	14/06/2016 09:45:25	20,00	22,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4448 2016 **Processo:** 00005305 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4347 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	14/06/2016 09:45:55	15,00	6,95	104,25
Total dos Itens					104,25
Total Requisitante					104,25

Licitação: 01 **DIRETA** 4449 2016 **Processo:** 00004890 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4349 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	14/06/2016 09:47:01	15,00	8,50	127,50
Total dos Itens					127,50
Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 6/2016

DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR. - PCT 50 UNID.

PT

14/06/2016 09:47:26 3,00

9,90

29,70

Total dos Itens 29,70

Fornecedor: 13.980.779/0001-09

506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	14/06/2016 09:47:50	6,00	3,70	22,20
Total dos Itens					22,20

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	14/06/2016 09:48:17	3,00	11,00	33,00
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	14/06/2016 09:48:17	3,00	14,00	42,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					254,40

Licitação: 01 **DIRETA** 4450 2016 **Processo:** 00005406 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4353 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.095.582/0001-16

507426 NOSSA DENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTA PARA ULTRASSOM PÉRIO SUB REF. DABI PROFI NEO	UN	14/06/2016 09:48:45	8,00	145,00	1.160,00
Total dos Itens					1.160,00
Total Requisitante					1.160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4451 2016 **Processo:** 00005574 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4354 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81

503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BAMBOLÊ EM PLÁSTICO 75 CM	UN	14/06/2016 09:49:13	75,00	4,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4452	2016	Processo: 00005569	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2581	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ MED. 30 X 40 CM	UN	14/06/2016 09:49:42	50,00	2,30	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01	DIRETA	4453	2016	Processo: 00005105	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2582	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	UN	14/06/2016 09:50:09	165,00	0,03	165,00
Total dos Itens					165,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO - LAUDO SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO PROCED IMENTO AMBULATORIAL	BL	14/06/2016 09:50:39	100,00	4,15	415,00
Total dos Itens					415,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01	DIRETA	4454	2016	Processo: 00005573	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2584	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	14/06/2016 09:51:07	1,00	83,58	83,58
Total dos Itens					83,58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 6/2016

										Total Requisitante	83,58
Licitação: 01	DIRETA	4455	2016	Processo: 00005309	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4355	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSI CO 60 MG - FRASCO 130 ML						FR	14/06/2016 09:51:39	109,00	4,60		501,40
										Total dos Itens	501,40
										Total Requisitante	501,40
Licitação: 01	DIRETA	4456	2016	Processo: 00005332	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4356	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II											
Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CHAPA MDF 1840 X 2750 X 15 MM CRU						UN	14/06/2016 09:52:11	1,00	91,71		91,71
										Total dos Itens	91,71
										Total Requisitante	91,71
Licitação: 01	DIRETA	4457	2016	Processo: 00005298	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4357	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS											
Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM						UN	14/06/2016 09:52:39	9,00	73,90		665,10
										Total dos Itens	665,10
										Total Requisitante	665,10
Licitação: 01	DIRETA	4458	2016	Processo: 00005575	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4358	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 6/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLDANA PARA TRILHO DE PORTA	UN	14/06/2016 09:53:09	1,00	260,00	260,00
FECHADURA EM METAL CROMADO PARA PORTA DE VIDRO	UN	14/06/2016 09:53:09	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 4459 2016 **Processo:** 00005083 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4359 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PORTA-CADEADO 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	14/06/2016 09:53:43	3,00	4,50	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 DIRETA 4460 2016 **Processo:** 00005202 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4360 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	14/06/2016 09:54:09	3,00	45,00	135,00
ÓLEO MOLECULAR	UN	14/06/2016 09:54:09	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

Licitação: 01 DIRETA 4461 2016 **Processo:** 00005201 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4361 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIGIENIZADOR AR CONDICON	PC	14/06/2016 09:54:36	1,00	80,00	80,00
OPTIKLEEN	PC	14/06/2016 09:54:36	1,00	14,90	14,90
ANEL DO RETENTOR	PC	14/06/2016 09:54:36	1,00	7,00	7,00
FILTRO	PC	14/06/2016 09:54:36	1,00	33,09	33,09
211.843.740A - SUPORTE	PC	14/06/2016 09:54:36	1,00	7,34	7,34
FILTRO ÓLEO	PC	14/06/2016 09:54:36	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					162,33
Total Requisitante					162,33

Licitação: 01 DIRETA 4462 2016 **Processo:** 00005306 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4362 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA EM MADEIRA TRATADA 2 MTS	UN	14/06/2016 09:55:15	4,00	89,00	356,00
Total dos Itens					356,00
Total Requisitante					356,00

Licitação: 01 DIRETA 4463 2016 **Processo:** 00004913 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2585 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU	UN	14/06/2016 09:55:45	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4464 2016 **Processo:** 00005330 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2586 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	14/06/2016 09:56:16	16700,00	0,04	588,00
Total dos Itens					588,00
Total Requisitante					588,00

Licitação: 01 DIRETA 4465 2016 **Processo:** 00005200 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2587 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	14/06/2016 09:56:44	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4466 2016 **Processo:** 00005199 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2588 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/06/2016 09:57:15	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE LIMPEZA BICO DE INJEÇÃO	UN	14/06/2016 09:57:15	1,00	58,00	58,00
REVISÃO	H.	14/06/2016 09:57:15	3,10	115,00	356,50
Total dos Itens					524,50
Total Requisitante					524,50

Licitação: 01 DIRETA 4467 2016 **Processo:** 00005339 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2589 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	14/06/2016 09:57:43	1,00	82,33	82,33
Total dos Itens					82,33
Total Requisitante					82,33

Licitação: 01 DIRETA 4468 2016 **Processo:** 00005340 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2590 **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	14/06/2016 09:58:13	1,00	172,00	172,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 DIRETA 4469 2016 **Processo:** 00005321 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2591 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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	14/06/2016 09:58:41	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4470 2016 **Processo:** 00005448 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4363 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 6/2016

KITS COROA E PINHÃO 8 X 39 IMA

UN

14/06/2016 09:59:08

1,00

579,00

579,00

Total dos Itens 579,00

Total Requisitante 579,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4471 2016 **Processo:** 00005180 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4364 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	14/06/2016 09:59:34	1,00	85,00	85,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	14/06/2016 09:59:34	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					215,00
Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO DO MOLEJO	UN	14/06/2016 10:00:00	1,00	76,91	76,91
Total dos Itens					76,91
Total Requisitante					291,91

Licitação: 01 **DIRETA** 4472 2016 **Processo:** 00005506 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4367 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	14/06/2016 10:22:45	2,00	9,95	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

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
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	14/06/2016 10:22:17	2,00	9,95	19,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	19,90
										Total Requisitante	19,90
Licitação: 01	DIRETA	4473	2016	Processo: 00005193	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4392	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317											
Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL						UN	15/06/2016 13:12:20	4,00	230,00		920,00
Total dos Itens										920,00	
Total Requisitante										920,00	
Licitação: 01	DIRETA	4474	2016	Processo: 00005211	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4427	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287											
Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML						FR	15/06/2016 15:54:05	1,00	24,00		24,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO						FR	15/06/2016 15:54:05	1,00	13,00		13,00
Total dos Itens										37,00	
Total Requisitante										37,00	
Licitação: 01	DIRETA	4475	2016	Processo: 00005293	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4428	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ARREBITE						UN	15/06/2016 15:55:25	50,00	0,10		5,00
Total dos Itens										5,00	
Total Requisitante										5,00	
Licitação: 01	DIRETA	4476	2016	Processo: 00005249	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4429	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDA KO	PC	15/06/2016 15:56:14	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4477 2016 **Processo:** 00005267 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4430 **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
LENTES	PC	15/06/2016 15:57:46	2,00	12,00	24,00
LAMPADA 1141	PC	15/06/2016 15:57:46	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	15/06/2016 15:57:46	1,00	28,00	28,00
SIRENE DE RÉ	PC	15/06/2016 15:57:46	1,00	46,00	46,00
LAMPADA 69	PC	15/06/2016 15:57:46	1,00	3,00	3,00
LAMPADA TORPEDO	PC	15/06/2016 15:57:46	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4478 2016 **Processo:** 00005266 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4432 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	15/06/2016 15:59:30	1,00	28,00	28,00
PORTA FUSIVEL	UN	15/06/2016 15:59:30	1,00	12,00	12,00
RELE AUXILIAR	PC	15/06/2016 15:59:30	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00

Licitação: 01	DIRETA	4479	2016	Processo: 00005286	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4433	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE	PC	15/06/2016 16:01:35	1,00	389,00	389,00
Total dos Itens					389,00
Total Requisitante					389,00

Licitação: 01	DIRETA	4480	2016	Processo: 00005261	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4435	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67	PC	15/06/2016 16:07:52	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4	PC	15/06/2016 16:07:52	2,00	20,00	40,00
LÂMPADA 1034	PC	15/06/2016 16:07:52	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01	DIRETA	4481	2016	Processo: 00005242	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4434	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	15/06/2016 16:02:48	1,00	1.150,00	1.150,00
RETENTOR PILOTO	UN	15/06/2016 16:02:48	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					1.175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		1.175,00	
Licitação: 01	DIRETA	4482	2016	Processo: 00005273	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2615	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2016 16:03:51	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4483	2016	Processo: 00005288	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4436	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
CONTRA PINO	PC	15/06/2016 16:08:52	2,00	2,00	4,00
2780/20 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	PC	15/06/2016 16:08:52	1,00	55,00	55,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	15/06/2016 16:08:52	2,00	22,80	45,60
Total dos Itens					104,60
Total Requisitante					104,60

Licitação: 01	DIRETA	4484	2016	Processo: 00005209	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4437	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/06/2016 16:12:24	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01	DIRETA	4485	2016	Processo: 00005277	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2616	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	15/06/2016 16:04:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4486 2016 **Processo:** 00005275 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2617 **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	15/06/2016 16:05:51	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4487 2016 **Processo:** 00005259 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4438 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	15/06/2016 16:13:17	1,00	78,00	78,00
CHAVE SETA	PC	15/06/2016 16:13:17	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					154,00
Total Requisitante					154,00

Licitação: 01 DIRETA 4488 2016 **Processo:** 00005274 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2618 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2016 16:06:44	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4489 2016 **Processo:** 00005256 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4439 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	15/06/2016 16:14:06	1,00	79,00	79,00
CHAVE LIMPADOR	PC	15/06/2016 16:14:06	1,00	58,00	58,00
CAME BUZINA	PC	15/06/2016 16:14:06	1,00	26,00	26,00
CHAVE SETA	PC	15/06/2016 16:14:06	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					231,00
Total Requisitante					231,00

Licitação: 01 DIRETA 4490 2016 **Processo:** 00005264 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4440 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE MILHA	PC	15/06/2016 16:15:00	1,00	48,00	48,00
LÂMPADA 1034	PC	15/06/2016 16:15:00	2,00	3,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	15/06/2016 16:15:00	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 DIRETA 4491 2016 **Processo:** 00005268 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4441 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	15/06/2016 16:15:54	1,00	15,00	15,00
BUZINA	UN	15/06/2016 16:15:54	1,00	79,00	79,00
INDUZIDO	PC	15/06/2016 16:15:54	1,00	98,00	98,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	15/06/2016 16:15:54	1,00	24,00	24,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	15/06/2016 16:15:54	1,00	26,00	26,00
BENDIX PARTIDA	PC	15/06/2016 16:15:54	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 4492 2016 **Processo:** 00005232 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2619 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/06/2016 16:17:00	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4493 2016 **Processo:** 00005243 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2620 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/06/2016 16:17:49	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4494 2016 **Processo:** 00005241 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2621 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/06/2016 16:18:38	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4495 2016 **Processo:** 00005247 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2622 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/06/2016 16:19:28	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4496 2016 **Processo:** 00005204 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2623 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/06/2016 16:20:48	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4497 2016 **Processo:** 00005296 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2624 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/06/2016 16:22:10	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4498 2016 **Processo:** 00005295 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2625 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/06/2016 16:23:33	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4499 2016 **Processo:** 00005291 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2626 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/06/2016 16:24:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4500 2016 **Processo:** 00005245 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2627 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/06/2016 16:25:51	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4501	2016	Processo: 00005269	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2628	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 197

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2016 16:26:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4502	2016	Processo: 00005287	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4442	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	15/06/2016 16:27:31	1,00	69,80	69,80
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	15/06/2016 16:27:31	6,00	8,00	48,00
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	15/06/2016 16:27:31	1,00	42,80	42,80
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	15/06/2016 16:27:31	1,00	12,00	12,00
FOLHA LIXA	PC	15/06/2016 16:27:31	1,00	6,00	6,00
COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	15/06/2016 16:27:31	2,00	26,00	52,00
CREMALHEIRA	PC	15/06/2016 16:27:31	1,00	269,00	269,00
R-971 - KIT COXIM CABINE AGRALE	UN	15/06/2016 16:27:31	2,00	97,80	195,60
8PK1535 - CORREIA	UN	15/06/2016 16:27:31	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					793,20
Total Requisitante					793,20

Licitação: 01	DIRETA	4503	2016	Processo: 00005353	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2629	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/06/2016 16:28:49	1,00	75,00	75,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/06/2016 16:28:49	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4504 2016 **Processo:** 00005347 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2630 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/06/2016 16:29:42	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4505 2016 **Processo:** 00005220 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2631 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.016 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO Nº.222

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/06/2016 16:30:32	1,00	352,80	352,80
Total dos Itens					352,80
Total Requisitante					352,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4506 2016 **Processo:** 00005380 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2674 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/06/2016 08:30:00	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		125,00	
Licitação: 01	DIRETA	4507	2016	Processo: 00005231	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2673	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	16/06/2016 08:29:01	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	4508	2016	Processo: 00005417	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2672	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/06/2016 08:28:08	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	4509	2016	Processo: 00005421	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2671	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/06/2016 08:27:18	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	4510	2016	Processo: 00005424	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2670	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/06/2016 08:26:32	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 4511 2016 **Processo:** 00005426 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2669 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/06/2016 08:25:40	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 4512 2016 **Processo:** 00005434 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2668 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/06/2016 08:24:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4513 2016 **Processo:** 00005436 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2667 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/06/2016 08:24:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		30,00	
Licitação: 01	DIRETA	4514	2016	Processo: 00005427	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2666	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	16/06/2016 08:23:13	1,00	75,00		75,00
						Total dos Itens					75,00
						Total Requisitante					75,00
Licitação: 01	DIRETA	4515	2016	Processo: 00005423	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2665	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001				PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	16/06/2016 08:22:00	3,00	100,00		300,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	16/06/2016 08:22:00	2,00	150,00		300,00
						Total dos Itens					600,00
						Total Requisitante					600,00
Licitação: 01	DIRETA	4516	2016	Processo: 00005420	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2632	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	15/06/2016 16:31:27	1,00	220,00		220,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	15/06/2016 16:31:27	1,00	205,00		205,00
						Total dos Itens					425,00
						Total Requisitante					425,00
Licitação: 01	DIRETA	4517	2016	Processo: 00005418	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2678	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/06/2016 08:40:33	2,00	92,50	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 4518 2016 **Processo:** 00005416 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2677 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/06/2016 08:39:42	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4519 2016 **Processo:** 00005156 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4456 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.018.001.003.000 PODER EXECUTIVO / AEROPORTO

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO M-10	UN	16/06/2016 08:38:33	6,00	9,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 4520 2016 **Processo:** 00005352 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2676 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/06/2016 08:37:44	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4521 2016 **Processo:** 00005367 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2675 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/06/2016 08:36:58	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4522 2016 **Processo:** 00005119 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4455 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA TRANSPower C - 51	PC	16/06/2016 08:36:02	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4523 2016 **Processo:** 00005176 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4454 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 9/16	UN	16/06/2016 08:35:05	1,00	21,00	21,00
TERMINAL HIDRAULICO 9/16	PC	16/06/2016 08:35:05	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	16/06/2016 08:35:05	40,00	0,29	11,72



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	54,72
										Total Requisitante	54,72

Licitação: 01	DIRETA	4524	2016	Processo: 00005111	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4453	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"	UN	16/06/2016 08:34:07	3,00	3,80	11,40
Total dos Itens					11,40
Total Requisitante					11,40

Licitação: 01	DIRETA	4525	2016	Processo: 00005113	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4452	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA AL 3/8	PC	16/06/2016 08:33:06	2,00	0,15	0,30
PARAFUSO	PC	16/06/2016 08:33:06	1,00	5,30	5,30
PORCA TRAVANTE 3/4"	PC	16/06/2016 08:33:06	1,00	2,60	2,60
ARRUELA LISA 3/4	PC	16/06/2016 08:33:06	1,00	0,35	0,35
Total dos Itens					8,55
Total Requisitante					8,55

Licitação: 01	DIRETA	4526	2016	Processo: 00005122	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4472	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
AMORTECEDOR	PC	16/06/2016 08:59:46	2,00	9,50	19,00
Total dos Itens					19,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		19,00
Licitação: 01	DIRETA	4527	2016	Processo: 00005128	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4471	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
CABO	M	16/06/2016 08:58:52	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	4528	2016	Processo: 00005154	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4470	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
LIMPA CONTATO SPRAY	TB	16/06/2016 08:58:03	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01	DIRETA	4529	2016	Processo: 00005161	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4469	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
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	16/06/2016 08:57:13	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4530	2016	Processo: 00005158	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4468	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA EMBREAGEM	UN	16/06/2016 08:56:30	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 4531 2016 **Processo:** 00005348 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2682 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/06/2016 08:55:42	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4534 2016 **Processo:** 00005221 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4467 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	16/06/2016 08:52:14	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4535 2016 **Processo:** 00005212 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4466 **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
CAPACITOR 540 /648	UN	16/06/2016 08:51:15	1,00	38,89	38,89
Total dos Itens					38,89



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 6/2016

										Total Requisitante	38,89
Licitação: 01	DIRETA	4536	2016	Processo: 00005115	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4465	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VELA IGNICAO						PC	16/06/2016 08:49:28	1,00	16,00		16,00
CORREIA A-29						PC	16/06/2016 08:49:28	1,00	6,00		6,00
Total dos Itens										22,00	
Total Requisitante										22,00	
Licitação: 01	DIRETA	4537	2016	Processo: 00005124	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4464	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOLA						PC	16/06/2016 08:48:36	1,00	38,00		38,00
MOLA						PC	16/06/2016 08:48:36	6,00	2,00		12,00
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	4538	2016	Processo: 00005130	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4463	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA						PC	16/06/2016 08:47:48	1,00	7,00		7,00
Total dos Itens										7,00	
Total Requisitante										7,00	
Licitação: 01	DIRETA	4539	2016	Processo: 00005132	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4462	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ELEMENTOS					PC	16/06/2016 08:47:01	1,00	43,00		43,00	
Total dos Itens										43,00	
Total Requisitante										43,00	
Licitação: 01	DIRETA	4540	2016	Processo: 00005134	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4461	Ano AF	2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO					PC	16/06/2016 08:46:06	1,00	15,00	15,00
VELA IGNICAO					PC	16/06/2016 08:46:06	1,00	15,00	15,00
FIEIRA DA PARTIDA					UN	16/06/2016 08:46:06	1,00	2,00	2,00
FILTRO					PC	16/06/2016 08:46:06	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens									59,00
Total Requisitante									59,00
Licitação: 01	DIRETA	4541	2016	Processo: 00005142	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4460	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO	UN	16/06/2016 08:45:02	1,00	8,00	8,00
COBERTURA	PC	16/06/2016 08:45:02	1,00	42,00	42,00
MOLA	PC	16/06/2016 08:45:02	1,00	16,00	16,00
GRAMPO	UN	16/06/2016 08:45:02	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					67,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		67,50	
Licitação: 01	DIRETA	4542	2016	Processo: 00005152	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4459	Ano AF	2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES	PC	16/06/2016 08:44:12	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	4543	2016	Processo: 00005425	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2679	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/06/2016 08:43:28	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	4544	2016	Processo: 00005098	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4458	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 14 X 22	PC	16/06/2016 08:42:19	1,00	2,00	2,00
ABRACADEIRA 19 X 27 MANGU	PC	16/06/2016 08:42:19	2,00	2,00	4,00
ABRACADEIRA 13 X 19	PC	16/06/2016 08:42:19	1,00	2,00	2,00
TUBO REFRIGERACAO	PC	16/06/2016 08:42:19	1,00	20,00	20,00
ABRACADEIRA RSF 22 X 32	PC	16/06/2016 08:42:19	1,00	2,00	2,00
TAMPÃO BOMBA D' ÁGUA	UN	16/06/2016 08:42:19	1,00	6,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 6/2016

MANGUEIRA COLETOR / TUBO REFRIGERAÇÃO

UN

16/06/2016 08:42:19

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 56,00

Total Requisitante 56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4545 2016 **Processo:** 00005222 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4457 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA	PC	16/06/2016 08:41:22	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4546 2016 **Processo:** 00005403 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4396 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS	UN	15/06/2016 13:53:31	20,00	211,00	4.220,00
Total dos Itens					4.220,00
Total Requisitante					4.220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4547 2016 **Processo:** 00005077 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4397 **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
LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS	NV	15/06/2016 13:54:12	10,00	5,90	59,00
Total dos Itens					59,00
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 6/2016

FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS

NV

15/06/2016 13:54:42 17,00

8,10

137,70

Total dos Itens

137,70

Fornecedor: 13.824.397/0001-88

505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RENDA GUIPIR COM 4 CM DE LARGURA	M	15/06/2016 13:55:15	10,00	4,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					236,70

Licitação: 01 **DIRETA** 4548 2016 **Processo:** 00005591 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4400 **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	15/06/2016 13:55:59	6,00	2,99	17,94
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/06/2016 13:55:59	4,00	2,69	10,76
Total dos Itens					28,70
Total Requisitante					28,70

Licitação: 01 **DIRETA** 4549 2016 **Processo:** 00005630 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4401 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	15/06/2016 13:56:48	4,00	3,19	12,76
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/06/2016 13:56:48	20,00	2,69	53,80
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	15/06/2016 13:56:48	1,00	4,99	4,99
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	15/06/2016 13:56:48	4,00	4,95	19,80
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	15/06/2016 13:56:48	4,00	1,29	5,16
Total dos Itens					96,51
Total Requisitante					96,51



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4550	2016	Processo: 00005596	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4402	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/06/2016 13:57:29	21,00	2,69	56,49
Total dos Itens					56,49
Total Requisitante					56,49

Licitação: 01	DIRETA	4551	2016	Processo: 00005564	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4404	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	15/06/2016 14:00:41	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					10,90

Licitação: 01	DIRETA	4552	2016	Processo: 00005081	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4405	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA BOPP MED. 80 X 30 MM - ROLO COM 1.000 UNID.	RL	15/06/2016 14:01:20	30,00	12,50	375,00
RIBBON DE RESINA PARA IMPRESSORA MED. 110 X 74 MM	UN	15/06/2016 14:01:20	30,00	7,70	231,00
Total dos Itens					606,00
Total Requisitante					606,00

Licitação: 01	DIRETA	4553	2016	Processo: 00005189	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4407	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	15/06/2016 14:01:48	2,00	2,69	5,38
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	15/06/2016 14:01:48	4,00	2,69	10,76
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	PT	15/06/2016 14:01:48	4,00	2,69	10,76
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	15/06/2016 14:01:48	2,00	2,39	4,78
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	15/06/2016 14:01:48	4,00	6,97	27,88
SUCO PRONTO SABOR GOIABA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	15/06/2016 14:01:48	4,00	2,99	11,96
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	15/06/2016 14:01:48	4,00	2,99	11,96
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	15/06/2016 14:01:48	4,00	2,99	11,96
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	15/06/2016 14:01:48	2,00	5,49	10,98
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	15/06/2016 14:01:48	1,00	1,95	1,95
PÃO DE FORMA	PT	15/06/2016 14:01:48	8,00	5,49	43,92
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	15/06/2016 14:01:48	3,00	2,99	8,97
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	15/06/2016 14:01:48	6,00	3,69	22,14
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	15/06/2016 14:01:48	1,00	3,99	3,99
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G	PT	15/06/2016 14:01:48	4,00	4,99	19,96
Total dos Itens					207,35

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	15/06/2016 14:02:47	0,50	18,00	9,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	15/06/2016 14:02:47	0,50	23,00	11,50
Total dos Itens					20,50

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	15/06/2016 14:03:49	4,00	3,98	15,92
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	15/06/2016 14:03:49	12,00	3,15	37,80
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 360 GRAMA	PT	15/06/2016 14:03:49	3,00	4,69	14,07

S



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 6/2016

BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS

PT

15/06/2016 14:03:49

3,00

4,69

14,07

Total dos Itens 81,86

Total Requisitante 309,71

Licitação: 01 **DIRETA** 4554 2016 **Processo:** 00005450 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4410 **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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/06/2016 14:04:38	4,00	2,69	10,76
Total dos Itens					10,76
Total Requisitante					10,76

Licitação: 01 **DIRETA** 4555 2016 **Processo:** 00005491 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4411 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	15/06/2016 14:05:23	1,00	3,19	3,19
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/06/2016 14:05:23	10,00	2,69	26,90
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	15/06/2016 14:05:23	2,00	4,95	9,90
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	15/06/2016 14:05:23	3,00	7,99	23,97
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	15/06/2016 14:05:23	3,00	1,69	5,07
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	15/06/2016 14:05:23	4,00	1,29	5,16
Total dos Itens					74,19
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	15/06/2016 14:06:01	1,00	3,70	3,70
Total dos Itens					3,70
Total Requisitante					77,89



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 4556 2016 **Processo:** 00004340 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4413 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	15/06/2016 14:06:45	5,00	8,45	42,25
Total dos Itens					42,25

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR FUBÁ	PT	15/06/2016 14:07:46	3,00	2,69	8,07
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	15/06/2016 14:07:46	3,00	2,69	8,07
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	15/06/2016 14:07:46	3,00	2,69	8,07
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	PT	15/06/2016 14:07:46	3,00	2,69	8,07
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	15/06/2016 14:07:46	2,00	2,39	4,78
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	15/06/2016 14:07:46	5,00	3,19	15,95
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/06/2016 14:07:46	10,00	2,69	26,90
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/06/2016 14:07:46	10,00	2,69	26,90
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	15/06/2016 14:07:46	8,00	5,49	43,92
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	15/06/2016 14:07:46	2,00	6,99	13,98
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	15/06/2016 14:07:46	2,00	4,99	9,98
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	15/06/2016 14:07:46	4,00	4,95	19,80
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	15/06/2016 14:07:46	5,00	7,99	39,95
QUEIJO RALADO	PT	15/06/2016 14:07:46	8,00	1,99	15,92
PÃO DE FORMA	PT	15/06/2016 14:07:46	25,00	5,49	137,25
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	15/06/2016 14:07:46	8,00	1,95	15,60
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.	PT	15/06/2016 14:07:46	8,00	8,99	71,92
AZEITONA VERDE	KG	15/06/2016 14:07:46	2,00	24,90	49,80
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	15/06/2016 14:07:46	5,00	1,69	8,45
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	15/06/2016 14:07:46	20,00	1,29	25,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		559,18
Fornecedor: 04.508.334/0001-21501237 PANIFICADORA BRASIL												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PRESUNTO MAGRO FATIADO						KG	15/06/2016 14:08:29	10,00	18,00		180,00	
QUEIJO MUÇARELA FATIADO						KG	15/06/2016 14:08:29	10,00	23,00		230,00	
										Total dos Itens		410,00
Fornecedor: 13.980.779/0001-09506154 FURLAN DOCE E FESTA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS						PT	15/06/2016 14:10:11	30,00	0,60		18,00	
BALA MACIA SORTIDA - PACOTE 700 GR.						PT	15/06/2016 14:10:11	3,00	5,90		17,70	
										Total dos Itens		35,70
										Total Requisitante		1.047,13
Licitação: 01	DIRETA	4557	2016	Processo: 00005598	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4418	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF												
Fornecedor: 60.946.985/0001-74002766 SUPERMERCADO BAGARELLI												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML						FR	15/06/2016 14:11:03	1,00	3,19		3,19	
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA						KG	15/06/2016 14:11:03	6,00	7,99		47,94	
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.						UN	15/06/2016 14:11:03	8,00	1,29		10,32	
										Total dos Itens		61,45
Fornecedor: 04.508.334/0001-21501237 PANIFICADORA BRASIL												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PÃO FRANCÊS						KG	15/06/2016 14:12:11	4,00	8,50		34,00	
										Total dos Itens		34,00
Fornecedor: 06.066.353/0001-70503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 20 UNID.						PT	15/06/2016 14:12:57	3,00	10,90		32,70	
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.						PT	15/06/2016 14:12:57	3,00	9,90		29,70	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		62,40	
Fornecedor: 53.045.266/0011-99505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA													
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)				L		15/06/2016 14:13:34		8,00		3,15		25,20	
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.				CX		15/06/2016 14:13:34		3,00		4,65		13,95	
										Total dos Itens		39,15	
Fornecedor: 13.980.779/0001-09506154 FURLAN DOCE E FESTA													
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
MILHO PARA PIPOCA				KG		15/06/2016 14:14:05		1,00		3,70		3,70	
DOCE PÉ-DE-MOÇA EMBALADO - PACOTE COM 20 UNIDADES				PT		15/06/2016 14:14:05		3,00		9,20		27,60	
										Total dos Itens		31,30	
Fornecedor: 19.234.406/0001-67506404 KI-SACO- JAMILE													
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES				PT		15/06/2016 14:14:32		2,00		11,00		22,00	
										Total dos Itens		22,00	
										Total Requisitante		250,30	
Licitação: 01	DIRETA	4558	2016	Processo: 00005597	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2605	Ano OS	2016		
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF													
Fornecedor: 17.000.038/0001-67506364 V.S. ALIMENTOS													
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O				UN		15/06/2016 14:15:10		30,00		2,30		69,00	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O				UN		15/06/2016 14:15:10		30,00		3,50		105,00	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO				UN		15/06/2016 14:15:10		30,00		3,50		105,00	
										Total dos Itens		279,00	
										Total Requisitante		279,00	
Licitação: 01	DIRETA	4559	2016	Processo: 00005449	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2606	Ano OS	2016		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 10 X 5 CM	UN	15/06/2016 14:16:14	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00

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	15/06/2016 14:18:40	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 4560 2016 **Processo:** 00005646 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2608 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE CONSULTA VETERINÁRIA	UN	15/06/2016 14:20:10	1,00	141,90	141,90
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME ATRAVÉS DE RAIOS-X	UN	15/06/2016 14:20:10	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					231,90
Total Requisitante					231,90

Licitação: 01 DIRETA 4561 2016 **Processo:** 00005453 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2609 **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 DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	15/06/2016 14:21:16	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	15/06/2016 14:21:16	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		48,00		
Licitação: 01	DIRETA	4562	2016	Processo: 00005647	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2610	Ano OS	2016		
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP								
Fornecedor: 60.985.017/0001-77				503601 CREA SÃO PAULO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RECOLHIMENTO DE ART						UN	15/06/2016 14:21:47	1,00	74,37		74,37	
										Total dos Itens		74,37
										Total Requisitante		74,37
Licitação: 01	DIRETA	4563	2016	Processo: 00005594	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2611	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	15/06/2016 14:22:17	5,00	35,00		175,00	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA						CT	15/06/2016 14:22:17	1,00	35,00		35,00	
										Total dos Itens		210,00
										Total Requisitante		210,00
Licitação: 01	DIRETA	4564	2016	Processo: 00005595	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2612	Ano OS	2016		
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.								
Fornecedor: 17.000.038/0001-67				506364 V.S. ALIMENTOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O						UN	15/06/2016 14:22:56	20,00	3,50		70,00	
										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	4565	2016	Processo: 00005648	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2613	Ano OS	2016		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	15/06/2016 14:23:22	10,00	50,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 4566 2016 Processo: 00004655 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4394 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA UTILIDADE PARA USO ODONTOLÓGICO 225 GRAMAS - EMBALAGEM COM 5 LÂMINAS	EB	15/06/2016 13:26:10	2,00	8,45	16,90
POTE EM VIDRO REF. DAPPIN	UN	15/06/2016 13:26:10	10,00	1,45	14,50
BROCA ZECRYA HASTE LONGA 28 MM	UN	15/06/2016 13:26:10	6,00	20,64	123,84
Total dos Itens					155,24

Fornecedor: 07.404.801/0001-61 504013 GUTIERRE ODONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	15/06/2016 13:26:45	30,00	28,07	842,10
EDTA LÍQUIDO PARA ENDODONTIA	FR	15/06/2016 13:26:45	2,00	4,84	9,68
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	15/06/2016 13:26:45	20,00	6,76	135,20
BROCA HASTE LONGA 700 XXL ODONTOLÓGICA (CORTAR OSSO)	UN	15/06/2016 13:26:45	10,00	12,61	126,10
Total dos Itens					1.113,08

Fornecedor: 03.063.885/0001-66 507378 DENTAL ORTHODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 3/16"	PT	15/06/2016 14:00:32	1,00	6,75	6,75
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE RESINA FOTOPO	UN	15/06/2016 14:00:32	15,00	5,20	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 6/2016

LIMERIZÁVEL

VASELINA SÓLIDA - POTE 500 GR.

ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 1/8"

MOLA NITI ABERTA

CARTELA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 2 FUROS

ELÁSTICO INTRA-ORAL FORTE/PESADO Nº 1/4"

LÍQUIDO PARA RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL - FRASCO 120 ML

ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 1/4"

FIO ORTODONTICO

PO	15/06/2016 14:00:32	2,00	21,90	43,80
PT	15/06/2016 14:00:32	1,00	5,70	5,70
UN	15/06/2016 14:00:32	1,00	26,55	26,55
PT	15/06/2016 14:00:32	20,00	5,40	108,00
PT	15/06/2016 14:00:32	1,00	7,65	7,65
FR	15/06/2016 14:00:32	1,00	14,50	14,50
PT	15/06/2016 14:00:32	1,00	7,65	7,65
RL	15/06/2016 14:00:32	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens				310,60

Fornecedor: 20.113.014/0001-29

507497 DENTAL MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL PARA RESINA Nº 0-1	UN	15/06/2016 14:01:39	10,00	18,70	187,00
BROCA DE PEESO	UN	15/06/2016 14:01:39	8,00	9,67	77,36
RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 66 - FRASCO COM 28 GRAMAS	FR	15/06/2016 14:01:39	1,00	16,60	16,60
CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL PARA IMPLANTE - KIT CO M APROXIMADAMENTE 18 PEÇAS	KI	15/06/2016 14:01:39	50,00	16,78	839,00
PONTA PARA DESGASTE DE PRÓTESE REF. MAXI CUT	UN	15/06/2016 14:01:39	2,00	36,90	73,80
PONTA PARA DESGASTE DE PRÓTESE REF. MINI CUT	UN	15/06/2016 14:01:39	2,00	36,90	73,80
BORRACHA BRANCA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UN	15/06/2016 14:01:39	10,00	23,60	236,00
EDTA GEL PARA ENXERTO GENGIVAL	FR	15/06/2016 14:01:39	1,00	21,66	21,66
Total dos Itens					1.525,22
Total Requisitante					3.104,14

Licitação: 01 **DIRETA** 4567 2016 **Processo:** 00005358 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2650 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 08.819.339/0001-26

502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 6/2016

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/06/2016 07:42:56	1,00	40,00	40,00
INDUZIDO	PC	16/06/2016 07:43:39	1,00	92,00	92,00
BENDIX PARTIDA	PC	16/06/2016 07:43:39	1,00	38,00	38,00
AUTOMATICO	PC	16/06/2016 07:43:39	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	4568	2016	Processo: 00005365	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4446	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	16/06/2016 07:45:08	1,00	28,00	28,00
ESTATOR	PC	16/06/2016 07:45:08	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO	UN	16/06/2016 07:45:08	1,00	24,00	24,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/06/2016 07:45:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	4569	2016	Processo: 00005312	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4447	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO INJETOR	PC	16/06/2016 07:46:21	1,00	1.750,00	1.750,00
ARRUELA BICO INJETOR	UN	16/06/2016 07:46:21	3,00	4,50	13,50
SERVIÇO TESTE E MANUTENÇÃO DE INJETORES	UN	16/06/2016 07:47:14	3,00	100,00	300,00
Total dos Itens					2.063,50
Total Requisitante					2.063,50

Licitação: 01	DIRETA	4570	2016	Processo: 00005369	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4448	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	16/06/2016 07:48:10	1,00	12,00	12,00
LAMPADA	PC	16/06/2016 07:48:10	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4571 2016 **Processo:** 00005371 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4449 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/06/2016 07:49:51	2,00	280,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 4572 2016 **Processo:** 00005378 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4450 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA PORTA MALA	UN	16/06/2016 07:50:45	1,00	33,00	33,00
BATENTE	UN	16/06/2016 07:50:45	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4573 2016 **Processo:** 00005375 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4451 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 6/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	16/06/2016 07:51:18	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 4574 2016 **Processo:** 00005301 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2653 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REGULAR FREIO	UN	16/06/2016 07:51:51	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 4575 2016 **Processo:** 00005344 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2654 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	16/06/2016 07:52:29	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 4576 2016 **Processo:** 00005346 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2655 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	16/06/2016 07:53:02	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	160,00
										Total Requisitante	160,00

Licitação: 01	DIRETA	4577	2016	Processo: 00005354	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2656	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	16/06/2016 07:53:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4578	2016	Processo: 00005356	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2657	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	16/06/2016 07:54:21	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	4579	2016	Processo: 00005342	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2658	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	16/06/2016 07:57:47	2,00	60,00	120,00
REGULAGEM DA SUSPENSAO	UN	16/06/2016 07:57:47	1,00	150,00	150,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	16/06/2016 07:57:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4580	2016	Processo: 00005338	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2659	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	16/06/2016 07:58:31	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	4581	2016	Processo: 00005337	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2660	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	16/06/2016 07:59:01	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	4582	2016	Processo: 00005336	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2661	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	16/06/2016 08:02:14	1,00	364,00	364,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					364,00

Licitação: 01	DIRETA	4583	2016	Processo: 00005659	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2662	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZ MED. 44 X 31 CM	UN	16/06/2016 08:02:50	25,00	4,40	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4584 2016 **Processo:** 00005657 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2663 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA EM PVC 90 X 50 CM	UN	16/06/2016 08:03:37	2,00	72,00	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4585 2016 **Processo:** 00005645 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2664 **Ano OS** 2016

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

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	16/06/2016 08:04:45	55,00	4,00	220,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	16/06/2016 08:04:45	55,00	25,00	1.375,00
Total dos Itens					1.595,00
Total Requisitante					1.595,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4586 2016 **Processo:** 00005720 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4431 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	15/06/2016 15:58:11	2,00	0,98	1,96
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/06/2016 15:58:11	10,00	2,97	29,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 6/2016

ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	15/06/2016 15:58:11	12,00	3,98	47,76
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	15/06/2016 15:58:11	10,00	6,98	69,80
BANANA NANICA	KG	15/06/2016 15:58:11	10,00	2,47	24,70
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	15/06/2016 15:58:11	24,00	3,15	75,60
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	15/06/2016 15:58:11	2,00	2,15	4,30
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	15/06/2016 15:58:11	20,00	8,59	171,80
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 360 GRAMAS	PT	15/06/2016 15:58:11	6,00	4,69	28,14
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS	PT	15/06/2016 15:58:11	6,00	4,69	28,14
PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR NATURAL - PACOTE COM APROXIMAD AMENTE 100 GRAMAS	PT	15/06/2016 15:58:11	10,00	1,98	19,80

Total dos Itens 501,70

Total Requisitante 501,70

Licitação: 01 **DIRETA** 4587 2016 **Processo:** 00005558 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4473 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO	M3	16/06/2016 09:58:05	10,00	42,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4588 2016 **Processo:** 00005163 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4474 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIMETRO DIGITAL	UN	16/06/2016 09:58:42	8,00	23,00	184,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 4589 2016 **Processo:** 00004683 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4475 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 01.553.612/0001-74 000442 FANTASIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASA DE BONECA SOBRADO POPULAR COM DOIS ANDARES E UM TERRAÇO	UN	16/06/2016 09:59:20	1,00	290,60	290,60
Total dos Itens					290,60

Fornecedor: 15.565.877/0001-05 507599 AURENI (NATALI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CARTAS REF. UNO	UN	16/06/2016 09:59:49	1,00	3,38	3,38
DOMINÓ TAMANHO	UN	16/06/2016 09:59:49	1,00	15,50	15,50
DOMINÓ "ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS", EM MDF, COM 28 PEÇAS, MEDINDO 70 X 35 X 3 MM CADA	UN	16/06/2016 09:59:49	1,00	15,50	15,50
JOGO DE MEMÓRIA "FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS", EM MDF, COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50 X 50 X 3 MM CADA	UN	16/06/2016 09:59:49	1,00	17,50	17,50
JOGO DE MEMÓRIA "ANIMAIS E SEUS FILHOTES", EM MDF, COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50 X 50 X 3 MM CADA	UN	16/06/2016 09:59:49	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					69,38
Total Requisitante					359,98

Licitação: 01 **DIRETA** 4590 2016 **Processo:** 00003786 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4477 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 00.705.463/0001-59 000873 UNIMAC DE BAURU COM.MAQUINAS COSTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ CALÇADOR DE FAZER OVERLOQUE EM MÁQUINA DOMÉSTICA	UN	16/06/2016 10:00:37	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PLÁSTICA PARA MÁQUINA DE COSTURA UNIVERSAL	UN	16/06/2016 10:01:02	10,00	0,40	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		4,00
										Total Requisitante		79,00
Licitação: 01	DIRETA	4591	2016	Processo: 00005734	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4479	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TESOURA PARA PODA MED. 18 CM						UN	16/06/2016 10:01:33	1,00	14,90		14,90	
										Total dos Itens		14,90
										Total Requisitante		14,90

Licitação: 01	DIRETA	4592	2016	Processo: 00004998	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4480	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000				PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM								
Fornecedor: 57.683.542/0001-23				056846 GOLDMAQ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM						UN	16/06/2016 10:02:05	1,00	390,00		390,00	
MESA PARA ESCRITÓRIO MED. 150 X 67 CM 2 GAVETAS						UN	16/06/2016 10:02:05	1,00	225,00		225,00	
										Total dos Itens		615,00
Fornecedor: 11.208.353/0001-06				503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM)						UN	16/06/2016 10:02:28	1,00	144,80		144,80	
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)						UN	16/06/2016 10:02:28	3,00	64,55		193,65	
LONGARINA ESTOFADA 4 LUGARES (CURVIM)						UN	16/06/2016 10:02:28	1,00	293,35		293,35	
										Total dos Itens		631,80
Fornecedor: 02.668.702/0002-54				505414 SOMAQ - FILIAL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MESA "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 140 X 140 X 60 CM 15 MM						UN	16/06/2016 10:02:50	1,00	322,00		322,00	
										Total dos Itens		322,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		1.568,80	
Licitação: 01	DIRETA	4593	2016	Processo: 00005736	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2683	Ano OS	2016

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

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	16/06/2016 10:08:32	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01	DIRETA	4594	2016	Processo: 00005279	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4485	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA ELETRÔNICA POTÊNCIA 7	UN	16/06/2016 15:42:34	1,00	224,75	224,75
SERVIÇO DE CONERTO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	UN	16/06/2016 15:43:09	2,00	80,00	160,00
BOMBA PARA MÁQUINA DE LAVAR TOP6 110 V	UN	16/06/2016 15:43:37	2,00	37,77	75,54
Total dos Itens					460,29
Total Requisitante					460,29

Licitação: 01	DIRETA	4595	2016	Processo: 00005452	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4487	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
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V	UN	16/06/2016 15:44:15	30,00	4,25	127,50
Total dos Itens					127,50
Total Requisitante					127,50

Licitação: 01	DIRETA	4596	2016	Processo: 00005592	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2689	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	17/06/2016 07:36:14	10,00	7,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4597 2016 **Processo:** 00005307 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2690 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 05.474.668/0001-94 504407 UNIÃO MONTAGENS ELÉTRICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE TRANSFORMAÇÃO ELÉTRICA	UN	17/06/2016 07:38:31	1,00	2.400,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 4598 2016 **Processo:** 00005304 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2846 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA PARA INSTALAÇÃO DE PORTA-CADEADO	UN	23/06/2016 13:47:56	5,00	70,00	350,00
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PUXADOR EM PORTA	UN	23/06/2016 13:47:56	12,00	25,00	300,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 4599 2016 **Processo:** 00005278 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2692 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	UN	17/06/2016 07:40:20	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4600 2016 **Processo:** 00005343 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2693 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTÃO	UN	17/06/2016 07:40:50	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4601 2016 **Processo:** 00005314 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2694 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 22.239.811/0001-82 507604 ASPOL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE FORRO DE TELHADO	UN	17/06/2016 07:41:34	1,00	1.674,00	1.674,00
Total dos Itens					1.674,00
Total Requisitante					1.674,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4602 2016 **Processo:** 00005458 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2761 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	20/06/2016 15:30:24	1,00	145,00	145,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA À VÁCUO	UN	20/06/2016 15:30:24	1,00	495,00	495,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	640,00
										Total Requisitante	640,00
Licitação: 01	DIRETA	4603	2016	Processo: 00005455	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2696	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	17/06/2016 07:59:58	3,00	7,00		21,00
										Total dos Itens	21,00
										Total Requisitante	21,00
Licitação: 01	DIRETA	4604	2016	Processo: 00005297	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2697	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER											
Fornecedor: 21.944.060/0001-32 507371 WF RECUPERADORA DE DADOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HD DANIFICADO						UN	17/06/2016 08:01:37	1,00	500,00		500,00
										Total dos Itens	500,00
										Total Requisitante	500,00
Licitação: 01	DIRETA	4605	2016	Processo: 00005539	Ano Processo: 2016	Contrato: 101	Ano Contrato 2016	OS	2684	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
Fornecedor: 17.813.549/0001-06 506394 PATRIOTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL						UN	16/06/2016 13:34:19	1,00	7.963,00		7.963,00
										Total dos Itens	7.963,00
										Total Requisitante	7.963,00
Licitação: 01	DIRETA	4606	2016	Processo: 00005784	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2688	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	16/06/2016 15:43:28	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 4607 2016 **Processo:** 00005760 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4484 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	16/06/2016 15:27:48	1,00	283,80	283,80
Total dos Itens					283,80
Total Requisitante					283,80

Licitação: 01 DIRETA 4608 2016 **Processo:** 00005743 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4489 **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
JOGO CABO VELA	JG	17/06/2016 07:54:15	1,00	216,00	216,00
JOGO DE VELAS DO MOTOR GASOLINA	PC	17/06/2016 07:54:15	1,00	114,00	114,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 4609 2016 **Processo:** 00005501 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2758 **Ano OS** 2016

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 6/2016

CONCERTO PNEU

UN

20/06/2016 13:40:51

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4610 2016 **Processo:** 00005604 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2757 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/06/2016 13:39:36	1,00	880,00	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4611 2016 **Processo:** 00005607 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4538 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 05.436.354/0001-05 507025 OFICINA MECANICA ROMATEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA CÂMBIO	PC	20/06/2016 13:35:12	1,00	180,00	180,00
SENSOR DE VELOCIMETRO	PC	20/06/2016 13:35:12	1,00	80,00	80,00
CONJUNTO CONSOLE	UN	20/06/2016 13:35:12	1,00	120,00	120,00
ESCAPAMENTO	PC	20/06/2016 13:35:12	1,00	215,00	215,00
SUORTE DO CAMBIO	UN	20/06/2016 13:35:12	1,00	80,00	80,00
ROLAMENTO	UN	20/06/2016 13:35:12	1,00	25,00	25,00
CABO EMBREAGEM	PC	20/06/2016 13:35:12	1,00	60,00	60,00
CONJUNTO DE ACOPLAMENTO	UN	20/06/2016 13:35:12	1,00	90,00	90,00
PEDAL EMBREAGEM	UN	20/06/2016 13:35:12	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4612 2016 **Processo:** 00005537 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4537 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 6/2016

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
CAPA COBERTURA	PC	20/06/2016 13:33:34	6,00	20,00	120,00
MANGUEIRA R2 5/8	M	20/06/2016 13:33:34	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 DIRETA 4613 2016 **Processo:** 00005514 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4536 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C	PC	20/06/2016 13:32:33	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4614 2016 **Processo:** 00005518 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4535 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO	UN	20/06/2016 13:30:49	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 4615 2016 **Processo:** 00005516 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4534 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA RODO UNI 18 GANCHO	UN	20/06/2016 13:29:30	1,00	13,00	13,00
PALHETA RODO UNI 20 GANCHO	UN	20/06/2016 13:29:30	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 4616 2016 **Processo:** 00005415 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2756 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/06/2016 13:28:24	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4617 2016 **Processo:** 00005428 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2755 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/06/2016 13:27:30	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4618 2016 **Processo:** 00005414 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2754 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2016 13:26:33	2,00	20,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	4619	2016	Processo: 00005411	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2753	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	20/06/2016 13:25:28	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	4620	2016	Processo: 00005430	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2752	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	20/06/2016 13:24:30	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	4621	2016	Processo: 00005409	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2750	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	20/06/2016 10:55:54	2,00	27,50		55,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	20/06/2016 10:55:54	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		85,00
										Total Requisitante		85,00
Licitação: 01	DIRETA	4622	2016	Processo: 00005410	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2749	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2016 10:54:44	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4623 2016 **Processo:** 00005519 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4533 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	20/06/2016 10:53:40	1,00	12,00	12,00
JOGO DE LONA	PC	20/06/2016 10:53:40	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					142,00
Total Requisitante					142,00

Licitação: 01 DIRETA 4624 2016 **Processo:** 00005527 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4532 **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
ARREBITE	UN	20/06/2016 10:52:06	1,00	12,00	12,00
RETENTOR	UN	20/06/2016 10:52:06	1,00	32,00	32,00
MOLA	PC	20/06/2016 10:52:06	1,00	5,00	5,00
ARANHA DO CUBO	UN	20/06/2016 10:52:06	1,00	8,00	8,00
JOGO LONA	PC	20/06/2016 10:52:06	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4625	2016	Processo: 00005526	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4531	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
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	20/06/2016 10:50:54	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	4626	2016	Processo: 00005324	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4530	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.666.607/0001-70 507136 PEDERLASER MESZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA CORTADA	UN	20/06/2016 10:49:58	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	4627	2016	Processo: 00005373	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2748	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2016 10:49:00	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4628	2016	Processo: 00005325	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4529	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	20/06/2016 10:47:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4629 2016 **Processo:** 00005327 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4528 **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
ROLAMENTO DO CARDAM	PC	20/06/2016 10:46:25	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4630 2016 **Processo:** 00005329 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4527 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	20/06/2016 10:44:40	1,00	28,00	28,00
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	20/06/2016 10:44:40	2,00	6,50	13,00
PARAFUSO	PC	20/06/2016 10:44:40	2,00	4,80	9,60
TRAVA	PC	20/06/2016 10:44:40	2,00	12,00	24,00
DISCO DE FREIO	PC	20/06/2016 10:44:40	2,00	147,00	294,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	20/06/2016 10:44:40	2,00	33,80	67,60
JOGO DE PASTILHA	PC	20/06/2016 10:44:40	1,00	167,50	167,50
Total dos Itens					603,70
Total Requisitante					603,70

Licitação: 01 **DIRETA** 4631 2016 **Processo:** 00005391 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4526 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 6/2016

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
MANIVELA VIDRO	PC	20/06/2016 10:43:36	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 4632 2016 **Processo:** 00005341 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4525 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA CRUA	M	20/06/2016 10:42:35	1,00	5,00	5,00
APOIO VIDRO DA PORTA	PC	20/06/2016 10:42:35	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4633 2016 **Processo:** 00005323 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2741 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/06/2016 10:41:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4634 2016 **Processo:** 00005525 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2740 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 6/2016

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

20/06/2016 10:40:19

1,00

280,00

280,00

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4635 2016 **Processo:** 00005524 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2738 **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	20/06/2016 10:38:56	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4636 2016 **Processo:** 00005557 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4488 **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
JOGO JUNTA MOTOR	PC	16/06/2016 16:53:52	1,00	376,00	376,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	16/06/2016 16:53:52	1,00	89,00	89,00
CORREIA DIRECAO HIDRAULIC	UN	16/06/2016 16:53:52	1,00	67,00	67,00
Total dos Itens					532,00
Total Requisitante					532,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4637 2016 **Processo:** 00005523 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2737 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	20/06/2016 10:37:53	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	4638	2016	Processo: 00005366	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2734	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2016 10:36:46	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4639	2016	Processo: 00005392	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2732	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/06/2016 10:35:39	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01	DIRETA	4640	2016	Processo: 00005387	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2729	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	20/06/2016 10:33:45	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01	DIRETA	4641	2016	Processo: 00005386	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2727	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/06/2016 10:32:48	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 4642 2016 **Processo:** 00005393 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2724 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/06/2016 10:31:47	4,00	72,50	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 4643 2016 **Processo:** 00005398 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2722 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2016 10:30:41	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4644 2016 **Processo:** 00005400 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2721 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/06/2016 10:29:35	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 6/2016

										Total Requisitante	
										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	4645	2016	Processo: 00005401	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2760	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	20/06/2016 14:58:58	1,00	25,00		25,00
Total dos Itens										25,00	
Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	4646	2016	Processo: 00005402	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2717	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	20/06/2016 10:25:11	2,00	25,00		50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	20/06/2016 10:25:11	2,00	20,00		40,00
Total dos Itens										90,00	
Total Requisitante										90,00	
Licitação: 01	DIRETA	4647	2016	Processo: 00005412	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2713	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	20/06/2016 10:23:51	1,00	25,00		25,00
Total dos Itens										25,00	
Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	4648	2016	Processo: 00005413	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2712	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/06/2016 10:22:41	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4649 2016 **Processo:** 00005404 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2711 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/06/2016 10:21:23	2,00	25,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2016 10:21:23	5,00	20,00	100,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4650 2016 **Processo:** 00005796 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2706 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	17/06/2016 08:39:41	40,00	2,00	80,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	17/06/2016 08:39:41	80,00	0,99	79,20
Total dos Itens					159,20
Total Requisitante					159,20

Licitação: 01 DIRETA 4651 2016 **Processo:** 00005719 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4655 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 210 X 110 CM	UN	22/06/2016 13:47:31	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4652 2016 **Processo:** 00005660 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4507 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 5/16"	UN	17/06/2016 13:09:33	1,00	52,97	52,97
Total dos Itens					52,97
Total Requisitante					52,97

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 5/16"	UN	17/06/2016 13:10:19	1,00	52,97	52,97
Total dos Itens					52,97

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1,5 KW/H / 1.600 LIBRAS	UN	17/06/2016 13:10:44	1,00	364,90	364,90
Total dos Itens					364,90
Total Requisitante					417,87

Licitação: 01 **DIRETA** 4653 2016 **Processo:** 00005705 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4510 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (DVR) 4 CANAIS, ALTA RESOLUÇÃO, SUPORTE PARA HD SATA DE 6 TB, FUNÇÃO PENTAPLEX	UN	17/06/2016 13:11:15	1,00	419,80	419,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 6/2016

CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA
NCE APROXIMADO DE 20 METROS

UN

17/06/2016 13:11:15 6,00

177,80

1.066,80

HD SATA 7200 RPM 1TB

UN

17/06/2016 13:11:56 1,00

283,80

283,80

Total dos Itens 1.770,40

Total Requisitante 1.770,40

Licitação: 01 **DIRETA** 4654 2016 **Processo:** 00005813 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4512 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	17/06/2016 13:12:36	106,99	6,98	746,79
BANANA NANICA	KG	17/06/2016 13:12:36	10,00	2,49	24,90
Total dos Itens					771,69
Total Requisitante					771,69

Licitação: 01 **DIRETA** 4655 2016 **Processo:** 00005556 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4513 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	17/06/2016 13:13:23	4,00	14,50	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4656 2016 **Processo:** 00005250 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4514 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ	UN	17/06/2016 13:13:50	2,00	100,28	200,56



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	200,56
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS						UN	17/06/2016 13:14:19	1,00	14,50	14,50	
Total dos Itens										14,50	
Total Requisitante										215,06	
Licitação: 01	DIRETA	4657	2016	Processo: 00005622	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4516	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA									
Fornecedor: 19.234.406/0001-67		506404 KI-SACO- JAMILE									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES						PT	17/06/2016 13:14:49	80,00	6,50	520,00	
Total dos Itens										520,00	
Total Requisitante										520,00	
Licitação: 01	DIRETA	4658	2016	Processo: 00005809	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4517	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A									
Fornecedor: 07.363.356/0001-39		501708 AGROPECUARIA POLIVET									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG						SC	17/06/2016 13:15:13	15,00	117,30	1.759,50	
Total dos Itens										1.759,50	
Total Requisitante										1.759,50	
Licitação: 01	DIRETA	4659	2016	Processo: 00005807	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4506	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT									
Fornecedor: 03.838.444/0001-99		506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM MED. 120 X 180 CM, INSTALADO						UN	17/06/2016 13:08:53	1,00	1.080,00	1.080,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	1.080,00
										Total Requisitante	1.080,00
Licitação: 01	DIRETA	4660	2016	Processo: 00005388	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4518	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.											
Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TECIDO FILÓ						M	20/06/2016 07:43:56	3,00	6,00		18,00
										Total dos Itens	18,00
										Total Requisitante	18,00
Licitação: 01	DIRETA	4661	2016	Processo: 00005586	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4519	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.											
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL, REF. EPSON TM-T20 (USB)						UN	20/06/2016 07:44:35	1,00	658,80		658,80
										Total dos Itens	658,80
										Total Requisitante	658,80
Licitação: 01	DIRETA	4662	2016	Processo: 00005789	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2708	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL											
Fornecedor: 18.848.716/0001-09 507610 MANDRAGORA PRODUÇÕES E EVENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL						UN	20/06/2016 07:45:02	1,00	480,00		480,00
										Total dos Itens	480,00
										Total Requisitante	480,00
Licitação: 01	DIRETA	4663	2016	Processo: 00005842	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2707	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	17/06/2016 15:18:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4664 2016 **Processo:** 00005461 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4522 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7 MM (LONADA)	PC	20/06/2016 10:11:23	1,00	12,00	12,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	20/06/2016 10:11:23	1,00	198,00	198,00
COTOVELO CILINDRO MESTRE	UN	20/06/2016 10:11:23	1,00	3,00	3,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	20/06/2016 10:11:23	1,00	98,50	98,50
ABRAÇADEIRA	PC	20/06/2016 10:11:23	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					317,50
Total Requisitante					317,50

Licitação: 01 DIRETA 4665 2016 **Processo:** 00005454 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4523 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL L/D	PC	20/06/2016 10:11:55	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 4666 2016 **Processo:** 00005502 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2709 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/06/2016 10:16:20	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/06/2016 10:16:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4667 2016 **Processo:** 00005503 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2710 **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
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/06/2016 10:19:30	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/06/2016 10:19:30	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4668 2016 **Processo:** 00005505 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2714 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2016 10:24:08	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/06/2016 10:24:08	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/06/2016 10:24:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4669 2016 **Processo:** 00005500 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2715 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/06/2016 10:24:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4670 2016 **Processo:** 00005498 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2716 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/06/2016 10:25:07	4,00	8,75	35,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/06/2016 10:25:07	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4671 2016 **Processo:** 00005496 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2718 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	20/06/2016 10:25:42	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4672 2016 **Processo:** 00005493 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2719 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 6/2016

CONCERTO PNEU	UN	20/06/2016 10:28:27	2,00	5,00	10,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2016 10:28:27	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4673 2016 **Processo:** 00005485 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2720 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/06/2016 10:29:25	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/06/2016 10:29:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4674 2016 **Processo:** 00005554 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2723 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/06/2016 10:31:42	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4675 2016 **Processo:** 00005553 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2725 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/06/2016 10:32:07	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		240,00	
Licitação: 01	DIRETA	4676	2016	Processo: 00005552	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2726	Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	20/06/2016 10:32:35	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	4677	2016	Processo: 00005551	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2728	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	20/06/2016 10:33:07	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	4678	2016	Processo: 00005550	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2730	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/06/2016 10:34:16	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01	DIRETA	4679	2016	Processo: 00005549	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2731	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/06/2016 10:35:13	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4680 2016 **Processo:** 00005548 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2733 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/06/2016 10:36:32	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4681 2016 **Processo:** 00005547 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2735 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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	20/06/2016 10:37:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4682 2016 **Processo:** 00005546 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2736 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/06/2016 10:37:42	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		230,00	
Licitação: 01	DIRETA	4683	2016	Processo: 00005545	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2739	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REGULAR FREIO	UN	20/06/2016 10:39:56	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	4684	2016	Processo: 00005544	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2742	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/06/2016 10:42:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4685	2016	Processo: 00005543	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2743	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/06/2016 10:42:32	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4686	2016	Processo: 00005562	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2744	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/06/2016 10:43:39	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4687 2016 **Processo:** 00005577 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2745 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/06/2016 10:44:31	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4688 2016 **Processo:** 00005541 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2746 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	20/06/2016 10:45:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4689 2016 **Processo:** 00005540 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2747 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	20/06/2016 10:45:33	1,00	40,00	40,00
MONTAGEM PNEU	UN	20/06/2016 10:45:33	4,00	17,00	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 6/2016

BALANCEAMENTO RODA	UN	20/06/2016 10:45:33	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/06/2016 10:45:33	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01	DIRETA	4690	2016	Processo: 00005711	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4575	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
CHAVE DE FENDA 1/4" X 6"	UN	21/06/2016 14:49:11	1,00	2,90	2,90
CHAVE ALLEN 15MM	UN	21/06/2016 14:49:11	1,00	18,00	18,00
JOGO CHAVE HEXAGONAIS CURTA / LONGA	UN	21/06/2016 14:49:11	1,00	63,00	63,00
JOGO CHAVES TORK	UN	21/06/2016 14:49:11	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					143,80
Total Requisitante					143,80

Licitação: 01	DIRETA	4691	2016	Processo: 00005709	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4574	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	21/06/2016 14:48:23	10,00	12,90	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01	DIRETA	4692	2016	Processo: 00005710	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4573	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 6/2016

CORDA TRANÇADA PP 12 MM

KG

21/06/2016 14:47:33 1,46

16,00

23,36

Total dos Itens 23,36

Total Requisitante 23,36

Licitação: 01 **DIRETA** 4693 2016 **Processo:** 00005731 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4572 **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
REBITE	UN	21/06/2016 14:46:38	100,00	0,20	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4694 2016 **Processo:** 00005707 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4571 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	21/06/2016 14:44:46	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4695 2016 **Processo:** 00005715 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2774 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/06/2016 14:43:42	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4696 2016 **Processo:** 00005764 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2773 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	21/06/2016 14:42:35	3,00	21,33	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 4697 2016 **Processo:** 00005644 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4568 **Ano AF** 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
CILINDRO	UN	21/06/2016 14:41:43	1,00	70,50	70,50
Total dos Itens					70,50
Total Requisitante					70,50

Licitação: 01 DIRETA 4698 2016 **Processo:** 00005672 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2772 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.157

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/06/2016 14:40:25	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4699 2016 **Processo:** 00005730 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2771 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	21/06/2016 14:39:29	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	21/06/2016 14:39:29	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/06/2016 14:39:29	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4700 2016 **Processo:** 00005696 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2770 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/06/2016 14:38:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4701 2016 **Processo:** 00005729 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2769 **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
CONCERTO PNEU	UN	21/06/2016 14:36:31	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4702 2016 **Processo:** 00005561 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4541 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENTRETELA COLANTE PARA TECIDO	RL	20/06/2016 15:52:35	1,00	81,00	81,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 6/2016

LINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO MERCERIZADO - NOVELO DE 125 M
ETROS

NV

20/06/2016 15:52:35 24,00

1,93

46,32

LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.823 METROS

UN

20/06/2016 15:52:35 6,00

3,50

21,00

Total dos Itens 148,32

Total Requisitante 148,32

Licitação: 01 **DIRETA** 4703 2016 **Processo:** 00005559 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4542 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PERMANENTE - TUBO 250 GR.	TB	20/06/2016 15:53:19	1,00	13,43	13,43
Total dos Itens					13,43
Total Requisitante					13,43

Licitação: 01 **DIRETA** 4704 2016 **Processo:** 00005637 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4543 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO PORTÁTIL AM/FM COM MP3	UN	20/06/2016 15:54:32	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4705 2016 **Processo:** 00005292 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4544 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	20/06/2016 15:55:08	4,00	15,00	60,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	20/06/2016 15:55:08	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 6/2016

ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES

UN

20/06/2016 15:55:08

1,00

6,00

6,00

Total dos Itens

94,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ANEIS	UN	20/06/2016 15:55:31	1,00	119,00	119,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	20/06/2016 15:55:31	1,00	116,00	116,00
RADIADOR DE OLEO	UN	20/06/2016 15:55:31	1,00	239,00	239,00
JOGO BRONZINA BIELA 1.0 MM	PC	20/06/2016 15:55:31	1,00	21,00	21,00
POLIA ALTERNADOR	PC	20/06/2016 15:55:31	1,00	39,00	39,00
COIFA HOMOCINETICA KOMBI	PC	20/06/2016 15:55:31	4,00	9,00	36,00
BRONZINA MANCAL EXTERNO 2.50 MM INTERNO 1.00MM	JG	20/06/2016 15:55:31	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					649,00
Total Requisitante					743,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4706 2016 **Processo:** 00005874 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4546 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 96.554.928/0001-97

001375 THINSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	20/06/2016 15:55:54	12,00	114,40	1.372,80
Total dos Itens					1.372,80
Total Requisitante					1.372,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4707 2016 **Processo:** 00005070 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4547 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.099.259/0001-02

001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	20/06/2016 15:56:19	30,00	19,99	599,70
Total dos Itens					599,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		599,70	
Licitação: 01	DIRETA	4708	2016	Processo: 00005871	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4548	Ano AF 2016	

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO REGISTRADOR, EM A	UN	20/06/2016 15:56:44	1,00	838,00	838,00
Total dos Itens					838,00
Total Requisitante					838,00

Licitação: 01	DIRETA	4710	2016	Processo: 00005560	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4549	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	21/06/2016 08:48:49	5,00	16,20	81,00
Total dos Itens					81,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	21/06/2016 08:49:38	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR BRANCO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	21/06/2016 08:50:03	1,00	26,50	26,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					222,50

Licitação: 01	DIRETA	4711	2016	Processo: 00005650	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4552	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA PARA PESCA NYLON 1,2 MM - ROLO COM 100 MTS	RL	21/06/2016 08:50:53	2,00	13,50	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 4712 2016 **Processo:** 00005629 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4553 **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
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 14	RL	21/06/2016 08:51:21	2,00	9,50	19,00
ARAME OVALADO ZINCADO FIO 15 X 17 - ROLO 500 MTS	RL	21/06/2016 08:51:21	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00

Licitação: 01 DIRETA 4713 2016 **Processo:** 00005651 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4554 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO DE SERRA 350 MM	UN	21/06/2016 08:51:55	1,00	38,90	38,90
Total dos Itens					38,90
Total Requisitante					38,90

Licitação: 01 DIRETA 4714 2016 **Processo:** 00005652 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4555 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA 7" Nº 24	UN	21/06/2016 08:52:43	3,00	2,90	8,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 6/2016

DISCO DE LIXA 7" Nº 60

UN

21/06/2016 08:52:43

3,00

4,90

14,70

Total dos Itens 23,40

Total Requisitante 23,40

Licitação: 01 **DIRETA** 4715 2016 **Processo:** 00005653 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4556 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA PARA MADEIRA Nº 220	UN	21/06/2016 08:53:09	3,00	2,40	7,20
Total dos Itens					7,20
Total Requisitante					7,20

Licitação: 01 **DIRETA** 4716 2016 **Processo:** 00005656 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4557 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	21/06/2016 08:53:36	2,00	16,20	32,40
Total dos Itens					32,40
Total Requisitante					32,40

Licitação: 01 **DIRETA** 4717 2016 **Processo:** 00005655 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4558 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"	UN	21/06/2016 08:54:05	1,00	19,90	19,90
LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM	UN	21/06/2016 08:54:05	3,00	5,95	17,85
Total dos Itens					37,75
Total Requisitante					37,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4718	2016	Processo: 00005649	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4559	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERRA 9.1/2" - 96 DENTES	UN	21/06/2016 09:10:28	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01	DIRETA	4719	2016	Processo: 00005787	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2764	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/06/2016 09:10:59	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4720	2016	Processo: 00005817	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2765	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/06/2016 09:11:33	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	4721	2016	Processo: 00005788	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2766	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/06/2016 09:12:12	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4722 2016 **Processo:** 00005816 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2767 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	21/06/2016 09:13:12	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4723 2016 **Processo:** 00005806 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2768 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/06/2016 09:13:37	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4724 2016 **Processo:** 00005728 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2784 **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	21/06/2016 14:53:35	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4725	2016	Processo: 00005727	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2783	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	21/06/2016 14:51:24	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	21/06/2016 14:51:24	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/06/2016 14:51:24	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4726	2016	Processo: 00005726	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2781	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
MONTAGEM PNEU	UN	21/06/2016 14:50:22	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/06/2016 14:50:22	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4727	2016	Processo: 00005724	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2779	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/06/2016 14:49:16	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	4728	2016	Processo: 00005718	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2778	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/06/2016 14:47:42	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4729 2016 **Processo:** 00005717 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2777 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/06/2016 14:46:40	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4730 2016 **Processo:** 00005716 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2776 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/06/2016 14:45:20	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4731 2016 **Processo:** 00005714 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2775 **Ano OS** 2016

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/06/2016 14:44:13	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4732 2016 **Processo:** 00005666 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2780 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/06/2016 14:50:06	2,00	25,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/06/2016 14:50:06	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4733 2016 **Processo:** 00005665 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2782 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/06/2016 14:50:59	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4734 2016 **Processo:** 00005768 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4576 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	21/06/2016 14:52:36	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 6/2016

										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	4735	2016	Processo: 00005767	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4577	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA H4						PC	21/06/2016 14:53:37	1,00	20,00		20,00
FAROL						PC	21/06/2016 14:53:37	1,00	68,00		68,00
Total dos Itens										88,00	
Total Requisitante										88,00	
Licitação: 01	DIRETA	4736	2016	Processo: 00005613	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4578	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO						PC	21/06/2016 14:54:47	2,00	4,80		9,60
Total dos Itens										9,60	
Total Requisitante										9,60	
Licitação: 01	DIRETA	4737	2016	Processo: 00005616	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4579	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 COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13						UN	21/06/2016 14:55:40	1,00	98,00		98,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1						PC	21/06/2016 14:55:40	1,00	69,00		69,00
Total dos Itens										167,00	
Total Requisitante										167,00	
Licitação: 01	DIRETA	4738	2016	Processo: 00005584	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4580	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 6/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RETORNO TURBINA	UN	21/06/2016 14:56:33	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					49,90

Licitação: 01 DIRETA 4739 2016 **Processo:** 00005583 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4581 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	21/06/2016 14:58:31	1,00	23,00	23,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	21/06/2016 14:58:31	1,50	15,50	23,25
CORVIN TUBARÃO GRAFITE	M	21/06/2016 14:58:31	3,00	23,00	69,00
Total dos Itens					115,25
Total Requisitante					115,25

Licitação: 01 DIRETA 4740 2016 **Processo:** 00005582 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4583 **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
ESPELHO RETROVISOR	PC	21/06/2016 14:59:35	2,00	26,00	52,00
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	21/06/2016 14:59:35	2,00	54,90	109,80
Total dos Itens					161,80
Total Requisitante					161,80

Licitação: 01 DIRETA 4741 2016 **Processo:** 00005581 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4585 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

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	21/06/2016 15:00:37	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 4742 2016 **Processo:** 00005580 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4588 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO CAPO	PC	21/06/2016 15:01:24	1,00	22,00	22,00
GATILHO DO CAPO	PC	21/06/2016 15:01:24	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 4743 2016 **Processo:** 00005536 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4589 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA COBERTURA	PC	21/06/2016 15:02:21	2,00	15,00	30,00
TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X	UN	21/06/2016 15:02:21	1,00	14,00	14,00
MANGUEIRA R2 1/4"	UN	21/06/2016 15:02:21	1,00	50,00	50,00
TERMINAL FG 7/16 JIC RT X 1/4"	UN	21/06/2016 15:02:21	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 DIRETA 4744 2016 **Processo:** 00005774 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2789 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/06/2016 15:03:23	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4745 2016 **Processo:** 00005780 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2791 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/06/2016 15:04:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4746 2016 **Processo:** 00005779 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2795 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/06/2016 15:07:19	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4747 2016 **Processo:** 00005778 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2796 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/06/2016 15:08:10	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4748 2016 **Processo:** 00005776 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2798 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/06/2016 15:09:01	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4749 2016 **Processo:** 00005777 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2799 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/06/2016 15:09:51	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4750 2016 **Processo:** 00005748 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2800 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/06/2016 15:10:48	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4751	2016	Processo: 00005791	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4562	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA RE CRIS	PC	21/06/2016 14:35:21	1,00	145,50	145,50
Total dos Itens					145,50
Total Requisitante					145,50

Licitação: 01	DIRETA	4752	2016	Processo: 00005794	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4570	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	21/06/2016 14:43:10	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4753	2016	Processo: 00005795	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4569	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	21/06/2016 14:42:10	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4754	2016	Processo: 00005740	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4567	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	21/06/2016 14:41:08	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4755 2016 **Processo:** 00005754 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4566 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6PK1375 - CORREIA	PC	21/06/2016 14:39:55	1,00	45,00	45,00
ROLAMENTO POLIA ESTRIADA	PC	21/06/2016 14:39:55	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4756 2016 **Processo:** 00005756 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4565 **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 D-70	PC	21/06/2016 14:38:50	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4757 2016 **Processo:** 00005761 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4564 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
211.843.654 - FECHADURA DA PORTA DO MEIO (CORRER) C/ TRAVA	UN	21/06/2016 14:37:26	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		115,00	
Licitação: 01	DIRETA	4758	2016	Processo: 00005759	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4563	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
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	21/06/2016 14:36:18	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	4759	2016	Processo: 00005763	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4561	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	21/06/2016 14:35:13	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01	DIRETA	4760	2016	Processo: 00005771	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4560	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	21/06/2016 14:33:17	1,00	30,00	30,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	21/06/2016 14:33:17	1,00	3,00	3,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	21/06/2016 14:33:17	1,00	35,00	35,00
LENTE GF 021	PC	21/06/2016 14:33:17	1,00	12,00	12,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	21/06/2016 14:33:17	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					118,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 6/2016

										Total Requisitante	
										118,00	
Licitação: 01	DIRETA	4761	2016	Processo: 00005770	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4593	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA H3						PC	21/06/2016 15:11:04	1,00	15,00		15,00
LÂMPADA 1034						PC	21/06/2016 15:11:04	1,00	4,00		4,00
Total dos Itens										19,00	
Total Requisitante										19,00	
Licitação: 01	DIRETA	4762	2016	Processo: 00005769	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4592	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA ESMAGADA						UN	21/06/2016 15:09:50	1,00	3,00		3,00
Total dos Itens										3,00	
Total Requisitante										3,00	
Licitação: 01	DIRETA	4763	2016	Processo: 00005664	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2797	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	21/06/2016 15:08:37	1,00	25,00		25,00
Total dos Itens										25,00	
Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	4764	2016	Processo: 00005663	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2794	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/06/2016 15:07:18	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4765 2016 **Processo:** 00005662 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2793 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/06/2016 15:06:06	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4766 2016 **Processo:** 00005661 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2792 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/06/2016 15:05:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4767 2016 **Processo:** 00005589 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2790 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/06/2016 15:03:58	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	4768	2016	Processo: 00005535	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2788	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271								
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TAPEÇARIA						UN	21/06/2016 15:02:52	1,00	240,00		240,00	
										Total dos Itens		240,00
										Total Requisitante		240,00
Licitação: 01	DIRETA	4769	2016	Processo: 00005534	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2787	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262								
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	21/06/2016 14:56:59	1,00	1.152,00		1.152,00	
										Total dos Itens		1.152,00
										Total Requisitante		1.152,00
Licitação: 01	DIRETA	4770	2016	Processo: 00005797	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2786	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	
MÃO DE OBRA						UN	21/06/2016 14:56:00	1,00	140,00		140,00	
										Total dos Itens		140,00
										Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	4771	2016	Processo: 00005753	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2785	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/06/2016 14:54:57	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4772 2016 **Processo:** 00005897 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2763 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	21/06/2016 08:45:07	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4773 2016 **Processo:** 00005639 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4582 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO 110W T12	UN	21/06/2016 14:59:34	10,00	21,00	210,00
SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	21/06/2016 14:59:34	10,00	3,00	30,00
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	21/06/2016 14:59:34	10,00	3,00	30,00
REATOR PARA LAMPADA HO 11	UN	21/06/2016 15:00:18	5,00	89,90	449,50
Total dos Itens					719,50
Total Requisitante					719,50

Licitação: 01 DIRETA 4774 2016 **Processo:** 00005668 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4586 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	21/06/2016 15:00:47	6,00	95,00	570,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	21/06/2016 15:00:47	2,00	35,00	70,00
CABO TELEFÔNICO 02 PARES	RL	21/06/2016 15:01:14	100,00	1,00	100,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 4775 2016 Processo: 00005744 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4591 Ano AF 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
CONECTOR BNC SOLDÁVEL	UN	21/06/2016 15:03:11	6,00	2,90	17,40
CABO COAXIAL BIPOLAR TRANÇADO 4 MM FLEXÍVEL 80% MALHA PARA C FTV	M	21/06/2016 15:03:11	100,00	0,98	98,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	21/06/2016 15:02:25	1,00	95,00	95,00
CANAleta PVC 20 X 12 CM DE 2 METROS	UN	21/06/2016 15:02:25	6,00	10,00	60,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	21/06/2016 15:18:01	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					600,40
Total Requisitante					600,40

Licitação: 01 DIRETA 4776 2016 Processo: 00005898 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4596 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	21/06/2016 15:19:23	10,00	1,95	19,50
Total dos Itens					19,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 6/2016

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 300 MM -PCT COM 100 UN.

PT

21/06/2016 15:18:37

3,00

18,50

55,50

GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO PARA GRAMPOS 80/04 E 80/14

UN

21/06/2016 15:18:59

1,00

75,00

75,00

Total dos Itens 130,50

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01	DIRETA	4777	2016	Processo: 00005641	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4597	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS	UN	21/06/2016 15:19:48	1,00	94,90	94,90
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 22 dBi REF. NANOBRIDGE M5	UN	21/06/2016 15:19:48	1,00	589,00	589,00
Total dos Itens					683,90
Total Requisitante					683,90

Licitação: 01	DIRETA	4778	2016	Processo: 00005640	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4598	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
BUCHA DE REDUÇÃO LATÃO 3/4" X 1/2"	UN	21/06/2016 15:20:25	3,00	5,33	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01	DIRETA	4779	2016	Processo: 00005775	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4599	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
FITA DE CETIM DE 4 CM DE LARGURA	M	21/06/2016 15:20:51	12,33	1,20	14,80
ALFINETE DE SEGURANÇA 50 MM	UN	21/06/2016 15:20:51	200,00	0,40	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		94,80
										Total Requisitante		94,80
Licitação: 01	DIRETA	4781	2016	Processo: 00005765	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2808	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa:		002.014.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA								
Fornecedor:		14.900.155/0001-99		505235 JAGUAR PRINT								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA						UN	21/06/2016 15:21:37	1,00	90,00		90,00	
										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	4782	2016	Processo: 00005654	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2809	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa:		002.014.001.022.000		PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA								
Fornecedor:		11.518.348/0001-91		505146 ILSON REFRIGERAÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS						UN	21/06/2016 15:22:23	1,00	220,00		220,00	
										Total dos Itens		220,00
										Total Requisitante		220,00
Licitação: 01	DIRETA	4783	2016	Processo: 00005276	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2811	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa:		002.014.004.006.000		PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO								
Fornecedor:		11.518.348/0001-91		505146 ILSON REFRIGERAÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONserto DE FREEZER						UN	21/06/2016 15:22:51	4,00	368,75		1.475,00	
										Total dos Itens		1.475,00
										Total Requisitante		1.475,00
Licitação: 01	DIRETA	4784	2016	Processo: 00005691	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4632	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇO PITMAN	UN	22/06/2016 10:55:45	1,00	126,00	126,00
BANDEJA INFERIOR	UN	22/06/2016 10:55:45	2,00	365,00	730,00
Total dos Itens					856,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO	PC	22/06/2016 10:56:33	2,00	33,00	66,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	22/06/2016 10:56:33	2,00	150,00	300,00
CABO FREIO	PC	22/06/2016 10:56:33	1,00	39,00	39,00
CRUZETA DO CARDAN	UN	22/06/2016 10:56:33	1,00	40,00	40,00
BIELETAS	UN	22/06/2016 10:56:33	2,00	20,00	40,00
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	22/06/2016 10:56:33	2,00	45,00	90,00
CILINDRO FREIO RODA TRASE	UN	22/06/2016 10:56:33	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					665,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE BANDEJA INFERIOR	PC	22/06/2016 10:54:18	2,00	14,00	28,00
JOGO LONA FREIO	PC	22/06/2016 10:54:18	1,00	49,00	49,00
TERMINAL BARRA DIREÇÃO IN	UN	22/06/2016 10:54:18	2,00	53,00	106,00
BATENTE	UN	22/06/2016 10:54:18	2,00	35,00	70,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	22/06/2016 10:54:18	2,00	156,00	312,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	22/06/2016 10:54:18	1,00	57,00	57,00
JOGO DE PASTILHA	PC	22/06/2016 10:54:18	1,00	49,00	49,00
BRAÇO AUXILIAR	PC	22/06/2016 10:54:18	1,00	139,00	139,00
PRISIONEIRO DA RODA COM PORCA	UN	22/06/2016 10:54:18	8,00	12,00	96,00
Total dos Itens					906,00
Total Requisitante					2.427,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4785	2016	Processo: 00005706	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4634	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	22/06/2016 10:57:14	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO SEM FLANGE MED. 600 X 600 X 200 M M	UN	22/06/2016 10:58:06	1,00	235,00	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					274,80

Licitação: 01	DIRETA	4786	2016	Processo: 00005578	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4637	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE SOM REF. GENIUS HI-FI SP-HF500A 14 WATTS RMS	UN	22/06/2016 13:28:53	1,00	233,00	233,00
Total dos Itens					233,00
Total Requisitante					233,00

Licitação: 01	DIRETA	4787	2016	Processo: 00005704	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4638	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHERNET BIVOLT, PADRÃO 19"	UN	22/06/2016 13:29:19	1,00	287,40	287,40
Total dos Itens					287,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 11.746.517/0001-40 507268 QUALILAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM	UN	22/06/2016 13:32:12	1,00	219,24	219,24
Total dos Itens					219,24
Total Requisitante					506,64

Licitação: 01 DIRETA 4788 2016 **Processo:** 00005590 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2827 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/06/2016 13:32:39	1,00	15,00	15,00
CORREIA 10 X 913	PC	22/06/2016 13:33:12	1,00	20,00	20,00
POLIA	PC	22/06/2016 13:33:12	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 DIRETA 4789 2016 **Processo:** 00005702 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4641 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS	KI	22/06/2016 13:33:44	1,00	25,20	25,20
Total dos Itens					25,20
Total Requisitante					25,20

Licitação: 01 DIRETA 4790 2016 **Processo:** 00005735 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4642 **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 239

Mês/Ano 6/2016

KIT VARÃO PARA CORTINA 3 METROS

KI

22/06/2016 13:34:09

1,00

39,00

39,00

Total dos Itens 39,00

Total Requisitante 39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4791 2016 **Processo:** 00005576 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4643 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 18 VOLTS PARA PARAFUSADEIRA.	UN	22/06/2016 13:35:03	1,00	269,37	269,37
Total dos Itens					269,37
Total Requisitante					269,37

Licitação: 01 **DIRETA** 4792 2016 **Processo:** 00005606 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4644 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	22/06/2016 13:35:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4793 2016 **Processo:** 00005608 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4645 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA DO BANCO	UN	22/06/2016 13:35:53	3,00	2,00	6,00
CALCO P/ BANCO VEICULO	PC	22/06/2016 13:35:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4794	2016	Processo: 00005617	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4646	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL	PC	22/06/2016 13:36:18	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01	DIRETA	4795	2016	Processo: 00005618	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4647	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	22/06/2016 13:36:51	2,00	84,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	4796	2016	Processo: 00005619	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4648	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	22/06/2016 13:37:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4797	2016	Processo: 00005699	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4649	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/06/2016 13:37:42	10,00	2,69	26,90
Total dos Itens					26,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	22/06/2016 13:38:02	4,00	2,69	10,76
Total dos Itens					10,76
Total Requisitante					37,66

Licitação: 01 DIRETA 4798 2016 **Processo:** 00005732 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4651 **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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/06/2016 13:38:31	6,00	2,69	16,14
Total dos Itens					16,14
Total Requisitante					16,14

Licitação: 01 DIRETA 4799 2016 **Processo:** 00005880 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2828 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 22.475.168/0001-96 507115 JOTA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ARTE E GRAFITAGEM	UN	22/06/2016 13:38:55	1,00	3.900,00	3.900,00
Total dos Itens					3.900,00
Total Requisitante					3.900,00

Licitação: 01 DIRETA 4800 2016 **Processo:** 00005605 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2829 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/06/2016 13:39:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4801 2016 **Processo:** 00005610 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2830 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	22/06/2016 13:40:05	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4802 2016 **Processo:** 00005609 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2831 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	22/06/2016 13:40:46	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4803 2016 **Processo:** 00005675 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2832 **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 MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	22/06/2016 13:41:19	6,00	18,00	108,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	22/06/2016 13:41:19	2,00	35,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	178,00
										Total Requisitante	178,00

Licitação: 01	DIRETA	4804	2016	Processo: 00005623	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4652	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
SOQUETE UNIVERSAL	PC	22/06/2016 13:42:48	2,00	6,00	12,00
LAMPADA H3	PC	22/06/2016 13:42:48	2,00	15,00	30,00
LAMPADA H4	PC	22/06/2016 13:42:48	2,00	20,00	40,00
LAMPADA	PC	22/06/2016 13:42:48	2,00	3,00	6,00
FAROL	PC	22/06/2016 13:42:48	2,00	68,00	136,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/06/2016 13:44:53	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					304,00
Total Requisitante					304,00

Licitação: 01	DIRETA	4805	2016	Processo: 00005626	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4653	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE B 135	UN	22/06/2016 13:45:23	1,00	58,00	58,00
LAMPADA	PC	22/06/2016 13:45:23	2,00	59,00	118,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/06/2016 13:45:54	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01	DIRETA	4806	2016	Processo: 00005601	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2835	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/06/2016 13:46:25	4,00	8,75	35,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	22/06/2016 13:46:25	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO CALIBRAR PNEU	UN	22/06/2016 13:46:25	1,00	30,00	30,00
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	22/06/2016 13:46:53	1,00	75,00	75,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	22/06/2016 13:46:53	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4807 2016 **Processo:** 00005621 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4656 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX PARTIDA	PC	22/06/2016 13:48:19	1,00	45,00	45,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/06/2016 13:48:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 4808 2016 **Processo:** 00005631 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2837 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	22/06/2016 13:49:16	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/06/2016 13:49:16	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	22/06/2016 13:49:16	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4809	2016	Processo: 00005877	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4657	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE JARDIM PARAÍSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LETRA CAIXA EM INOX MED. 30 X 3 CM	UN	22/06/2016 13:49:46	1,00	2.985,00	2.985,00
Total dos Itens					2.985,00
Total Requisitante					2.985,00

Licitação: 01	DIRETA	4810	2016	Processo: 00003486	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2838	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU	UN	22/06/2016 13:50:09	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01	DIRETA	4812	2016	Processo: 00005932	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4636	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	22/06/2016 11:19:21	1100,00	1,95	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01	DIRETA	4813	2016	Processo: 00005946	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2839	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 007.546.678-39

507386 CARLOS ALBERTO DINIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSO JUDICIAL	UN	22/06/2016 15:47:27	1,00	111,00	111,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4814 2016 **Processo:** 00005890 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2840 **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	22/06/2016 15:48:09	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4815 2016 **Processo:** 00005800 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2841 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.673.296/0002-43

507272 MASTERTEC DO BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	22/06/2016 15:48:34	1,00	720,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4816 2016 **Processo:** 00005799 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2842 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 16.878.556/0001-15

507628 MC DONALD'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	22/06/2016 15:49:03	1,00	780,00	780,00
Total dos Itens					780,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		780,00	
Licitação: 01	DIRETA	4817	2016	Processo: 00005974	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4688	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 04.787.316/0001-26 056837 BLOC-TEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA ALAMBRADO 2,0 MTS MALHA 3 1/2" BWG 12	ML	23/06/2016 10:35:16	40,00	16,98	679,20
Total dos Itens					679,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS EM ALAMBRADO MED. 400 X 200 CM	UN	23/06/2016 10:35:54	1,00	960,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					1.639,20

Licitação: 01	DIRETA	4818	2016	Processo: 00005835	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4725	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE LAVAR (LAVADORA) DE ROUPAS CAP. 8 KG	UN	23/06/2016 13:48:56	1,00	1.090,00	1.090,00
Total dos Itens					1.090,00
Total Requisitante					1.090,00

Licitação: 01	DIRETA	4819	2016	Processo: 00005922	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4726	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	23/06/2016 13:49:20	3,00	42,00	126,00
Total dos Itens					126,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		126,00	
Licitação: 01	DIRETA	4820	2016	Processo: 00005921	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4727	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
PEDRA 1	M3	23/06/2016 13:49:45	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01	DIRETA	4821	2016	Processo: 00005986	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4728	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	23/06/2016 13:50:11	3,00	21,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	4822	2016	Processo: 00005234	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4729	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO DA PORTA CINZA	PR	23/06/2016 13:50:37	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	4823	2016	Processo: 00005919	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4730	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 6/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	23/06/2016 13:51:02	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 4824 2016 **Processo:** 00005625 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4731 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX COBRE 70 MM²	M	23/06/2016 13:52:38	20,00	23,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 4825 2016 **Processo:** 00005219 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4685 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PARA MUDAS, NA COR PRETA, MED. APROXIMADA 10 X 17 CM	UN	23/06/2016 09:13:36	36000,00	0,04	73,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 4826 2016 **Processo:** 00005822 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4777 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE ENGRAXAR 12 KG MODELO 210 CR COM MANGUEIRA 1.50 MT S	UN	24/06/2016 14:44:12	1,00	251,00	251,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	251,00
										Total Requisitante	251,00
Licitação: 01	DIRETA	4827	2016	Processo: 00005844	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4776	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TERMINAL BATERIA						PC	24/06/2016 14:43:13	2,00	10,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	4828	2016	Processo: 00005839	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4775	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
GRAMPO C/ PORCA DUPLA						PC	24/06/2016 14:42:14	1,00	50,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	4829	2016	Processo: 00005863	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4774	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ADESIVO VEDANTE SILICONE - TUBO 50 GRAMAS						TB	24/06/2016 14:41:17	1,00	4,00		4,00
										Total dos Itens	4,00
										Total Requisitante	4,00
Licitação: 01	DIRETA	4830	2016	Processo: 00005862	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4773	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO OVAL EM POLIÉSTER PARA VASO SANITÁRIO	UN	24/06/2016 14:40:19	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 4831 2016 **Processo:** 00005866 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4772 **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
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	24/06/2016 14:38:52	2,00	29,90	59,80
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 DIRETA 4832 2016 **Processo:** 00005882 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4771 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRA JACARÉ TIPO CLIP PEQUENO 10A	UN	24/06/2016 14:37:50	6,00	1,70	10,20
Total dos Itens					10,20
Total Requisitante					10,20

Licitação: 01 DIRETA 4833 2016 **Processo:** 00005980 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4686 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	23/06/2016 10:30:05	1,00	90,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	4834	2016	Processo: 00005883	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4770	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO TELEFÔNICO COM FIO TIPO GÔNDOLA						BT	24/06/2016 14:36:39	3,00	48,90		146,70
										Total dos Itens	146,70
										Total Requisitante	146,70
Licitação: 01	DIRETA	4835	2016	Processo: 00005992	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4687	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)											
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)						UN	23/06/2016 10:30:44	1,00	90,00		90,00
										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	4836	2016	Processo: 00005884	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4769	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CANALETA SISTEMA X MED. 10 X 10 X 2000 MM						UN	24/06/2016 14:34:55	3,00	4,50		13,50
										Total dos Itens	13,50
										Total Requisitante	13,50
Licitação: 01	DIRETA	4837	2016	Processo: 00004112	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4724	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 14.595.725/0001-84 507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67 MG + DAPIRONA 333,4 MG/M L - VIDRO 20 ML	VD	23/06/2016 11:12:00	700,00	4,68	3.276,00
Total dos Itens					3.276,00
Total Requisitante					3.276,00

Licitação: 01 DIRETA 4838 2016 **Processo:** 00005969 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2845 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	23/06/2016 13:46:15	10,00	6,20	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 4839 2016 **Processo:** 00005861 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4768 **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
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	24/06/2016 14:29:29	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 4840 2016 **Processo:** 00005108 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4767 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 6/2016

JUNTA DE VEDACAO	UN	24/06/2016 14:28:05	3,00	10,83	32,50
ROLAMENTO	PC	24/06/2016 14:28:05	1,00	43,00	43,00
PORCA	PC	24/06/2016 14:28:05	4,00	0,20	0,80
RETENTOR	UN	24/06/2016 14:28:05	1,00	8,00	8,00
ARRUELA LISA	PC	24/06/2016 14:28:05	4,00	0,10	0,40
RETENTOR	PC	24/06/2016 14:28:05	1,00	21,00	21,00
PARAFUSO	PC	24/06/2016 14:28:05	4,00	0,40	1,60
Total dos Itens					107,30
Total Requisitante					107,30

Licitação: 01	DIRETA	4841	2016	Processo: 00005144	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4766	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA DO BICO	PC	24/06/2016 14:24:28	1,00	2,00	2,00
TAMPA	PC	24/06/2016 14:24:28	1,00	15,00	15,00
BUCHA	UN	24/06/2016 14:24:28	1,00	5,00	5,00
ESCAPAMENTO	PC	24/06/2016 14:24:28	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01	DIRETA	4842	2016	Processo: 00005927	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2892	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/06/2016 14:32:13	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 255

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 4843 2016 **Processo:** 00005814 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4765 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	24/06/2016 14:22:17	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4	PC	24/06/2016 14:22:17	2,00	20,00	40,00
RELE AUXILIAR	PC	24/06/2016 14:22:17	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4844 2016 **Processo:** 00005812 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4764 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	24/06/2016 14:21:07	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	24/06/2016 14:21:07	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H4	PC	24/06/2016 14:21:07	1,00	20,00	20,00
PLACA DIODO	PC	24/06/2016 14:21:07	1,00	176,00	176,00
FAROL	PC	24/06/2016 14:21:07	1,00	78,00	78,00
RELE AUXILIAR	PC	24/06/2016 14:21:07	1,00	20,00	20,00
RELÊ TEMPORIZADOR	UN	24/06/2016 14:21:07	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					386,00
Total Requisitante					386,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4845 2016 **Processo:** 00005811 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2886 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/06/2016 14:05:26	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4846 2016 **Processo:** 00005602 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2847 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/06/2016 15:22:28	1,00	10,00	10,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/06/2016 15:22:28	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	23/06/2016 15:22:28	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4847 2016 **Processo:** 00005599 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2848 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	23/06/2016 15:23:08	4,00	10,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/06/2016 15:23:08	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/06/2016 15:23:08	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4848 2016 **Processo:** 00005803 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4756 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DA PORTA SENIOR MIDI	UN	24/06/2016 14:06:34	1,00	3.980,00	3.980,00
Total dos Itens					3.980,00
Total Requisitante					3.980,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4849 2016 **Processo:** 00005593 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2871 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/06/2016 15:59:29	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4850 2016 **Processo:** 00004839 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2872 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	23/06/2016 16:00:07	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4851 2016 **Processo:** 00005635 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2873 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	23/06/2016 16:00:40	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4852	2016	Processo: 00005636	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2849	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	23/06/2016 15:26:11	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4853	2016	Processo: 00005810	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4763	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	24/06/2016 14:20:04	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	24/06/2016 14:20:04	1,00	46,00	46,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	24/06/2016 14:20:04	1,00	56,00	56,00
BENDIX PARTIDA	PC	24/06/2016 14:20:04	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01	DIRETA	4854	2016	Processo: 00005634	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2850	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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	23/06/2016 15:27:33	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	4855	2016	Processo: 00005805	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4762	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	24/06/2016 14:18:58	1,00	68,00	68,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	24/06/2016 14:18:58	1,00	76,00	76,00
SIRENE DE RÉ	PC	24/06/2016 14:18:58	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 01 DIRETA 4856 2016 **Processo:** 00005804 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4761 **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
REATOR ELETRONICO	PC	24/06/2016 14:17:24	2,00	36,00	72,00
CHAVE DE LUZ	UN	24/06/2016 14:17:24	1,00	36,00	36,00
RELÊ LIMPADOR	UN	24/06/2016 14:17:24	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01 DIRETA 4857 2016 **Processo:** 00005633 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2851 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	23/06/2016 15:29:10	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4858 2016 **Processo:** 00005642 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4732 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	23/06/2016 15:30:00	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 4859 2016 **Processo:** 00005802 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4760 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	24/06/2016 14:16:18	1,00	58,00	58,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	24/06/2016 14:16:18	1,00	110,00	110,00
ROLAMENTO 6203	PC	24/06/2016 14:16:18	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6202	PC	24/06/2016 14:16:18	1,00	26,00	26,00
PLACA DIODO	PC	24/06/2016 14:16:18	1,00	136,00	136,00
Total dos Itens					358,00
Total Requisitante					358,00

Licitação: 01 DIRETA 4860 2016 **Processo:** 00005939 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2852 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.686.740/0001-59 000136 NENA BUFFET E DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN	23/06/2016 15:30:59	20,00	4,00	80,00
Total dos Itens					80,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 6/2016

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA

UN

23/06/2016 15:31:28 20,00

2,00

40,00

Total dos Itens

40,00

Total Requisitante

120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4862 2016 **Processo:** 00005815 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4759 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	24/06/2016 14:15:22	4,00	3,00	12,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	24/06/2016 14:15:22	1,00	36,00	36,00
LAMPADA H4	PC	24/06/2016 14:15:22	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4863 2016 **Processo:** 00005571 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4734 **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
TRAVA VALVULA	PC	23/06/2016 15:33:17	24,00	2,00	48,00
CABECOTE DO MOTOR	PC	23/06/2016 15:33:17	6,00	530,00	3.180,00
VALVULA ESCAPAMENTO	UN	23/06/2016 15:33:17	6,00	15,50	93,00
BUCHA DE BIELA	PC	23/06/2016 15:33:17	6,00	18,00	108,00
MOLA CABEÇOTE	UN	23/06/2016 15:33:17	12,00	21,00	252,00
Total dos Itens					3.681,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE ADMISSAO	PC	23/06/2016 15:33:49	6,00	16,00	96,00
Total dos Itens					96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		3.777,00	
Licitação: 01	DIRETA	4864	2016	Processo: 00005818	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4758	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	24/06/2016 14:14:20	1,00	110,00	110,00
SENSOR ELETRONICO	UN	24/06/2016 14:14:20	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01	DIRETA	4865	2016	Processo: 00005819	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4757	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	24/06/2016 14:13:19	1,00	110,00	110,00
SENSOR ELETRONICO	UN	24/06/2016 14:13:19	1,00	180,00	180,00
CABO TACÓGRAFO	UN	24/06/2016 14:13:19	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					358,00
Total Requisitante					358,00

Licitação: 01	DIRETA	4866	2016	Processo: 00005851	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2891	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/06/2016 14:12:16	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	24/06/2016 14:12:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		130,00	
Licitação: 01	DIRETA	4867	2016	Processo: 00005833	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2889	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	24/06/2016 14:09:42	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	4868	2016	Processo: 00005832	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2888	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/06/2016 14:08:46	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4869	2016	Processo: 00005831	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2887	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/06/2016 14:06:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4870	2016	Processo: 00005830	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2885	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/06/2016 14:05:10	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4871 2016 **Processo:** 00005829 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2890 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/06/2016 14:10:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4872 2016 **Processo:** 00005828 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2884 **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
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	24/06/2016 14:04:09	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4873 2016 **Processo:** 00005826 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2882 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	24/06/2016 14:03:09	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	4874	2016	Processo: 00005825	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2880	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/06/2016 14:02:09	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4875	2016	Processo: 00005823	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2879	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	24/06/2016 14:01:10	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	4876	2016	Processo: 00005824	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2878	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	24/06/2016 14:00:05	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4877	2016	Processo: 00005821	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4755	Ano AF	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 266

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	24/06/2016 13:58:42	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO	PC	24/06/2016 13:58:42	2,00	48,00	96,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	24/06/2016 13:58:42	1,00	196,00	196,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	24/06/2016 13:58:42	1,00	87,00	87,00
Total dos Itens					405,00
Total Requisitante					405,00

Licitação: 01 DIRETA 4878 2016 **Processo:** 00005820 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4754 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE LUZ	UN	24/06/2016 13:56:42	1,00	63,00	63,00
COMUTADOR	PC	24/06/2016 13:56:42	1,00	68,00	68,00
RELE AUXILIAR	PC	24/06/2016 13:56:42	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					151,00
Total Requisitante					151,00

Licitação: 01 DIRETA 4879 2016 **Processo:** 00005978 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2854 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	23/06/2016 15:35:51	1,00	74,37	74,37
Total dos Itens					74,37

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	23/06/2016 15:36:25	1,00	83,58	83,58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	83,58
										Total Requisitante	157,95
Licitação: 01	DIRETA	4880	2016	Processo: 00005920	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4736	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA											
Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS						UN	23/06/2016 15:37:17	10,00	14,00		140,00
SARRAFO 2,5 X 5 CM - PINUS						ML	23/06/2016 15:37:17	30,00	0,97		28,98
Total dos Itens										168,98	
Total Requisitante										168,98	
Licitação: 01	DIRETA	4881	2016	Processo: 00005960	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2881	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV											
Fornecedor: 15.575.291/0001-13 505730 GIGA TELECOMUNICAÇÕES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRANSMISSOR DE TV						UN	24/06/2016 14:02:22	1,00	650,00		650,00
Total dos Itens										650,00	
Total Requisitante										650,00	
Licitação: 01	DIRETA	4882	2016	Processo: 00005959	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2883	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA											
Fornecedor: 17.458.897/0001-02 506855 JR FRASCARELI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMANDO ELÉTRICO						UN	24/06/2016 14:03:29	1,00	330,00		330,00
Total dos Itens										330,00	
Total Requisitante										330,00	
Licitação: 01	DIRETA	4883	2016	Processo: 00005963	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4779	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA	PR	24/06/2016 14:46:20	12,00	36,90	442,80
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	24/06/2016 14:46:20	50,00	4,90	245,00
Total dos Itens					687,80
Total Requisitante					687,80

Licitação: 01 DIRETA 4884 2016 **Processo:** 00005860 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4778 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 60 A	UN	24/06/2016 14:45:07	1,00	82,50	82,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Licitação: 01 DIRETA 4885 2016 **Processo:** 00005918 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4742 **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
ARAME RECOZIDO LISO BWG 18	KG	24/06/2016 09:59:53	3,00	6,50	19,50
ARAME RECOZIDO LISO BWG 14	KG	24/06/2016 09:59:53	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 4886 2016 **Processo:** 00006007 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2874 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA BICO DE INJEÇÃO	UN	24/06/2016 09:20:59	1,00	140,00	140,00
REVISÃO	H.	24/06/2016 09:20:59	2,80	150,00	420,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	4887	2016	Processo: 00006006	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4741	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	24/06/2016 09:18:07	1,00	75,00	75,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	24/06/2016 09:18:07	1,00	65,00	65,00
LIMPA PARABRISA	L	24/06/2016 09:18:07	1,00	9,00	9,00
FILTRO POLEN 18D543/AA	PC	24/06/2016 09:18:07	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01	DIRETA	4888	2016	Processo: 00006005	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4740	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	24/06/2016 09:16:12	6,00	41,00	246,00
FILTRO DE ÓLEO	UN	24/06/2016 09:16:12	1,00	42,00	42,00
ELEMENTO FILTRANTE	UN	24/06/2016 09:16:12	1,00	141,00	141,00
LIMPA BICOS	L	24/06/2016 09:16:12	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					519,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		519,00	
Licitação: 01	DIRETA	4889	2016	Processo: 00006008	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2875	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HIGIENIZAR	UN	24/06/2016 09:23:29	0,25	140,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	4890	2016	Processo: 00005859	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4747	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	24/06/2016 10:03:15	2,00	14,70	29,40
ELETRODUTO FERRO 1"	UN	24/06/2016 10:03:15	1,00	17,00	17,00
ESTRELA PARA ANTENA	UN	24/06/2016 10:03:59	1,00	3,10	3,10
SUORTE PARA ANTENA ELETRODUTO 1" COM ABRAÇADEIRA	UN	24/06/2016 10:03:59	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					69,40
Total Requisitante					69,40

Licitação: 01	DIRETA	4891	2016	Processo: 00005917	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4749	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
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	24/06/2016 10:06:29	200,00	0,34	68,00
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	24/06/2016 10:06:29	800,00	0,42	336,00
Total dos Itens					404,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		404,00	
Licitação: 01	DIRETA	4892	2016	Processo: 00005783	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4750	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 68.438.910/0001-94 502775 MILANO DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 436 X 206 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	506,00	506,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 360 X 306 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	495,00	495,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 428 X 197 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	506,00	506,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 349 X 308 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	495,00	495,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 345 X 307 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	495,00	495,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 347 X 305 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	495,00	495,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 349 X 304 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	495,00	495,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 350 X 305 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	495,00	495,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 350 X 306 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	495,00	495,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 430 X 130 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	437,00	437,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 560 X 255 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	726,00	726,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 428 X 196 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	495,00	495,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 345 X 205 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	398,00	398,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 163 X 199 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	196,00	196,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE, MED. 305 X 205 CM	UN	24/06/2016 10:07:09	1,00	352,00	352,00
Total dos Itens					7.081,00
Total Requisitante					7.081,00

Licitação: 01	DIRETA	4893	2016	Processo: 00005916	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4751	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 6/2016

TROFÉU REF. 200482 -AZFA	UN	24/06/2016 10:07:48	1,00	263,00	263,00
TROFÉU REF. 200483 -AZFA	UN	24/06/2016 10:07:48	1,00	248,70	248,70
Total dos Itens					511,70
Total Requisitante					511,70

Licitação: 01	DIRETA	4894	2016	Processo: 00005865	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4752	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE LAZER

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 25MM	UN	24/06/2016 10:08:36	4,00	5,90	23,60
CONECTOR PERFURANTE 4-35/16-120 MM	UN	24/06/2016 10:08:36	3,00	9,90	29,70
CONECTOR PERFURANTE 25-120/25-120 MM	UN	24/06/2016 10:08:36	7,00	14,90	104,30
Total dos Itens					157,60
Total Requisitante					157,60

Licitação: 01	DIRETA	4895	2016	Processo: 00005933	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4753	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
MOUSE ÓPTICO USB	UN	24/06/2016 10:09:04	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01	DIRETA	4896	2016	Processo: 00005876	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2876	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	24/06/2016 10:09:45	2,00	7,00	14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 6/2016

SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	24/06/2016 10:09:45	1,00	40,00	40,00
CONFECÇÃO DE CHAVE	UN	24/06/2016 10:09:45	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	4897	2016	Processo: 00005934	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4780	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	27/06/2016 07:39:50	7,00	4,87	34,09
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	27/06/2016 07:39:50	15,00	17,86	267,90
Total dos Itens					301,99
Total Requisitante					301,99

Licitação: 01	DIRETA	4898	2016	Processo: 00006002	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4781	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	27/06/2016 07:42:22	60,00	2,45	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01	DIRETA	4899	2016	Processo: 00005682	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4789	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
PEDRA 1	M3	27/06/2016 09:13:46	30,00	41,00	1.230,00
Total dos Itens					1.230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		1.230,00	
Licitação: 01	DIRETA	4900	2016	Processo: 00006022	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4783	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM RELAX	UN	27/06/2016 07:43:37	2,00	825,00	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR	UN	27/06/2016 07:44:12	2,00	325,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01	DIRETA	4901	2016	Processo: 00005998	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4785	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
CORDA EM NYLON 2,5 MM	KG	27/06/2016 07:44:41	5,00	11,60	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	4902	2016	Processo: 00005994	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4786	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG ADAPTADOR	UN	27/06/2016 07:45:14	1,00	4,50	4,50
CANALETA SISTEMA X MED. 13 X 7 X 2000 MM	UN	27/06/2016 07:45:14	1,00	4,50	4,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	9,00
										Total Requisitante	9,00

Licitação: 01	DIRETA	4903	2016	Processo: 00005995	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4787	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS	UN	27/06/2016 07:45:48	1,00	22,90	22,90
Total dos Itens					22,90
Total Requisitante					22,90

Licitação: 01	DIRETA	4904	2016	Processo: 00005997	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4788	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	27/06/2016 07:46:17	1,00	3,50	3,50
PLUG P-4 FÊMEA CAT-5 BORNE	UN	27/06/2016 07:46:17	1,00	2,50	2,50
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	27/06/2016 07:46:17	2,00	3,20	6,40
Total dos Itens					12,40
Total Requisitante					12,40

Licitação: 01	DIRETA	4905	2016	Processo: 00005985	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2893	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	27/06/2016 07:46:46	1,00	743,10	743,10
Total dos Itens					743,10
Total Requisitante					743,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 4906 2016 **Processo:** 00006028 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4790 **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	27/06/2016 09:14:16	6,20	28,00	173,60
MORTADELA FATIADA	KG	27/06/2016 09:14:16	9,30	17,00	158,10
PÃO FRANCÊS	KG	27/06/2016 09:14:16	31,00	8,00	248,00
Total dos Itens					579,70
Total Requisitante					579,70

Licitação: 01 **DIRETA** 4907 2016 **Processo:** 00006027 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4791 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	27/06/2016 09:15:15	10,00	4,89	48,90
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	27/06/2016 09:15:15	135,00	1,19	160,65
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/06/2016 09:15:15	15,00	2,89	43,35
MELÃO AMARELO	KG	27/06/2016 09:15:15	11,00	3,89	42,79
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	27/06/2016 09:15:15	14,00	4,99	69,86
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	27/06/2016 09:15:15	8,00	10,90	87,20
BANANA NANICA	KG	27/06/2016 09:15:15	33,00	2,29	75,57
Total dos Itens					528,32
Total Requisitante					528,32

Licitação: 01 **DIRETA** 4908 2016 **Processo:** 00005896 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2894 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	27/06/2016 09:16:19	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4909 2016 **Processo:** 00005123 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4855 **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
FILTRO DE AR	PC	28/06/2016 14:50:50	10,00	7,00	70,00
CORRENTE	PC	28/06/2016 14:50:50	24,00	2,15	51,60
Total dos Itens					121,60
Total Requisitante					121,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4910 2016 **Processo:** 00004548 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4857 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIPLICADOR DE VELOCIDADE	UN	28/06/2016 14:51:56	1,00	1.140,00	1.140,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					1.140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4911 2016 **Processo:** 00004583 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4858 **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
23.218 ROLAMENTO LEME	PC	28/06/2016 14:52:51	1,00	540,00	540,00
RETENTOR	UN	28/06/2016 14:52:51	1,00	59,80	59,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	599,80
										Total Requisitante	599,80
Licitação: 01	DIRETA	4912	2016	Processo: 00005585	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4883	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
ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) - FRASCO 1 LITRO						FR	28/06/2016 15:14:54	4,00	19,00		76,00
										Total dos Itens	76,00
										Total Requisitante	76,00
Licitação: 01	DIRETA	4913	2016	Processo: 00005614	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4881	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
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962						PC	28/06/2016 15:13:49	1,00	28,00		28,00
										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	4914	2016	Processo: 00005512	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4880	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO COMB. PSD 530/1						PC	28/06/2016 15:11:29	1,00	49,80		49,80
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. PSC-72/2						UN	28/06/2016 15:11:29	1,00	24,80		24,80
										Total dos Itens	74,60
										Total Requisitante	74,60
Licitação: 01	DIRETA	4915	2016	Processo: 00005106	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4879	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 6/2016

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
CARBURADOR	UN	28/06/2016 15:09:45	1,00	156,00	156,00
ROLAMENTO 6201	PC	28/06/2016 15:09:45	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01 DIRETA 4916 2016 Processo: 00005615 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4877 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
PALHETA LIMPADOR	PC	28/06/2016 15:08:39	2,00	29,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 4917 2016 Processo: 00005513 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4860 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
MANIVELA VIDRO	PC	28/06/2016 14:53:54	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 4918 2016 Processo: 00005693 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2944 Ano OS 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:07:19	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4919 2016 **Processo:** 00005515 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4862 **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
ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) - FRASCO 1 LITRO	FR	28/06/2016 14:54:54	6,00	19,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 DIRETA 4920 2016 **Processo:** 00005588 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4863 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	28/06/2016 14:55:55	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4921 2016 **Processo:** 00004941 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2943 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:06:16	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		150,00	
Licitação: 01	DIRETA	4922	2016	Processo: 00005157	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4865	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
SABRE R 30 CM X 12" PARA MOTOPODA	UN	28/06/2016 14:56:53	1,00	125,00	125,00
PISTÃO 38 MM COMPLETO PARA ROÇADEIRA	UN	28/06/2016 14:56:53	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					187,00
Total Requisitante					187,00

Licitação: 01	DIRETA	4923	2016	Processo: 00005708	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4837	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO	PC	28/06/2016 14:17:28	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01	DIRETA	4924	2016	Processo: 00005155	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4867	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
PINHÃO	PC	28/06/2016 14:57:53	1,00	27,00	27,00
SABRE PARA MOTOSSERRA MED. 40 CM	UN	28/06/2016 14:57:53	1,00	161,00	161,00
CORRENTE PARA MOTOSSERRA 50 CM COM 72 DENTES	UN	28/06/2016 14:57:53	24,00	2,80	67,20
Total dos Itens					255,20
Total Requisitante					255,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	4925	2016	Processo: 00003400	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4870	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
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	28/06/2016 14:59:55	1,00	58,00	58,00
BUCHA PORTA	PC	28/06/2016 14:59:55	8,00	3,50	28,00
BORRACHA PORTA	PC	28/06/2016 14:59:55	2,00	89,00	178,00
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	28/06/2016 14:59:55	1,00	58,00	58,00
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	28/06/2016 14:59:55	2,00	19,50	39,00
MACANETA PORTA DIANTEIRA	UN	28/06/2016 14:59:55	2,00	34,00	68,00
FECHADURA PORTA LADO ESQU	UN	28/06/2016 14:59:55	1,00	69,00	69,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	28/06/2016 14:59:55	2,00	16,00	32,00
JOGO CANALETA F-600 72/	PC	28/06/2016 14:59:55	1,00	98,00	98,00
FECHADURA PORTA F - 11000	PC	28/06/2016 14:59:55	1,00	69,00	69,00
PINO PORTA A/C D-20	PC	28/06/2016 14:59:55	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					723,00
Total Requisitante					723,00

Licitação: 01	DIRETA	4926	2016	Processo: 00004389	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2925	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/06/2016 14:16:33	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	4927	2016	Processo: 00003665	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4872	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 6/2016

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
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	28/06/2016 15:02:01	1,00	298,00	298,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	28/06/2016 15:02:01	1,00	298,00	298,00
Total dos Itens					596,00
Total Requisitante					596,00

Licitação: 01 DIRETA 4928 2016 **Processo:** 00005757 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4836 **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
COPO DE PLASTICO DO FILTR	UN	28/06/2016 14:15:01	1,00	62,80	62,80
ELEMENTO FILTRO 2RO127177 J	UN	28/06/2016 14:15:01	1,00	124,80	124,80
Total dos Itens					187,60
Total Requisitante					187,60

Licitação: 01 DIRETA 4930 2016 **Processo:** 00005749 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2924 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:14:03	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4931 2016 **Processo:** 00005511 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4838 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE ESTRIBO F-600 72/	UN	28/06/2016 14:22:43	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4932 2016 **Processo:** 00005408 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2923 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:12:55	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4933 2016 **Processo:** 00005385 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4839 **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
FECHADURA PORTA DIANTEIRA	UN	28/06/2016 14:23:54	1,00	59,00	59,00
PALHETA LIMPADOR	PC	28/06/2016 14:23:54	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4934 2016 **Processo:** 00005435 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2922 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 14:11:44	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		155,00	
Licitação: 01	DIRETA	4935	2016	Processo: 00005114	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4840	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
MANGUEIRA RETA	PC	28/06/2016 14:25:41	2,00	2,80	5,60
Total dos Itens					5,60
Total Requisitante					5,60

Licitação: 01	DIRETA	4936	2016	Processo: 00005499	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2921	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
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:10:45	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	4937	2016	Processo: 00005112	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4841	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
ABRAÇADEIRAS	UN	28/06/2016 14:26:55	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01	DIRETA	4938	2016	Processo: 00005110	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4842	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANÇA COMPLETA 6291	UN	28/06/2016 14:28:29	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 4939 2016 **Processo:** 00005683 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2920 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:09:42	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 4940 2016 **Processo:** 00005100 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4843 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SEPARADOR TANQUE MERCEDES	UN	28/06/2016 14:29:47	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 4941 2016 **Processo:** 00005494 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2918 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	28/06/2016 14:08:42	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	4942	2016	Processo: 00005097	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4844	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
JUNTA SEMI EIXO	PC	28/06/2016 14:41:02	2,00	8,00	16,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	28/06/2016 14:41:02	2,00	12,00	24,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	PC	28/06/2016 14:41:02	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	4943	2016	Processo: 00005173	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2917	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/06/2016 14:07:18	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	4944	2016	Processo: 00004665	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4845	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	28/06/2016 14:42:32	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	4945	2016	Processo: 00005667	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2916	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 6/2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:06:13	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4946 2016 **Processo:** 00005669 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2915 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:04:09	1,00	50,00	50,00
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:04:09	1,00	100,00	100,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 14:04:09	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 4947 2016 **Processo:** 00005011 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4846 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	28/06/2016 14:43:56	1,00	58,00	58,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	28/06/2016 14:43:56	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO AGULHA	PC	28/06/2016 14:43:56	1,00	15,00	15,00
ROTOR	PC	28/06/2016 14:43:56	1,00	98,00	98,00
ROLAMENTO 6303	PC	28/06/2016 14:43:56	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					209,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		209,00
Licitação: 01	DIRETA	4948	2016	Processo: 00005673	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2913	Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:00:17	3,00	30,00	90,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	28/06/2016 14:00:17	2,00	20,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 14:00:17	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	4949	2016	Processo: 00005046	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4848	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUTORA 63	UN	28/06/2016 14:45:29	1,00	9,00	9,00
COTOVELO	PC	28/06/2016 14:45:29	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01	DIRETA	4950	2016	Processo: 00005044	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4850	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	28/06/2016 14:46:46	1,00	148,00	148,00
DISCO DE FREIO	UN	28/06/2016 14:46:46	2,00	10,00	20,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	28/06/2016 14:46:46	1,00	98,00	98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	266,00
										Total Requisitante	266,00

Licitação: 01	DIRETA	4951	2016	Processo: 00004485	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4852	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
CILINDRO MESTRE	UN	28/06/2016 14:47:58	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01	DIRETA	4952	2016	Processo: 00005012	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4853	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
TERMINAL	PC	28/06/2016 14:49:03	2,00	10,00	20,00
PONTEIRAS	PC	28/06/2016 14:49:03	2,00	10,00	20,00
CABO	M	28/06/2016 14:49:03	3,00	33,00	99,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01	DIRETA	4953	2016	Processo: 00005103	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2914	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	28/06/2016 14:02:33	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 4954 2016 **Processo:** 00005018 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4854 **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
SOQUETE UNIVERSAL	PC	28/06/2016 14:50:28	1,00	12,00	12,00
RELÊ PISCA	PC	28/06/2016 14:50:28	1,00	25,00	25,00
SIRENE DE RÉ	PC	28/06/2016 14:50:28	1,00	46,00	46,00
LÂMPADA	PC	28/06/2016 14:50:28	3,00	3,00	9,00
PALHETA	PR	28/06/2016 14:50:28	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4955 2016 **Processo:** 00005674 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2912 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/06/2016 13:58:36	1,00	255,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4956 2016 **Processo:** 00005020 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4856 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE ESCOVA	PC	28/06/2016 14:51:55	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	28/06/2016 14:51:55	1,00	76,00	76,00
JOGO DE ESCOVA	PC	28/06/2016 14:51:55	1,00	26,00	26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00

Licitação: 01	DIRETA	4957	2016	Processo: 00005429	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2911	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 13:57:13	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 13:57:13	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01	DIRETA	4958	2016	Processo: 00005025	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4859	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	28/06/2016 14:53:12	1,00	36,00	36,00
RELÊ PISCA	PC	28/06/2016 14:53:12	1,00	28,00	28,00
SIRENE DE RÉ	PC	28/06/2016 14:53:12	1,00	48,00	48,00
LÂMPADA	PC	28/06/2016 14:53:12	8,00	1,15	9,20
LANTERNA	PC	28/06/2016 14:53:12	1,00	12,00	12,00
LÂMPADA H7	PC	28/06/2016 14:53:12	1,00	30,00	30,00
RELE AUXILIAR	PC	28/06/2016 14:53:12	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					203,20
Total Requisitante					203,20

Licitação: 01	DIRETA	4959	2016	Processo: 00005433	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2910	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 13:54:59	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4960 2016 **Processo:** 00005091 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4861 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO	UN	28/06/2016 14:54:46	6,00	1,32	7,90
Total dos Itens					7,90
Total Requisitante					7,90

Licitação: 01 DIRETA 4961 2016 **Processo:** 00005271 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2909 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2016 13:53:55	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4962 2016 **Processo:** 00005136 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4864 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR LB 110	UN	28/06/2016 14:55:59	1,00	173,00	173,00
Total dos Itens					173,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		173,00	
Licitação: 01	DIRETA	4963	2016	Processo: 00005856	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2908	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2016 13:50:45	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	4964	2016	Processo: 00005138	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4866	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR LB 110	UN	28/06/2016 14:57:21	1,00	173,00	173,00
Total dos Itens					173,00
Total Requisitante					173,00

Licitação: 01	DIRETA	4965	2016	Processo: 00005159	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4868	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
CABO AFOGADOR UNIVERSAL	PC	28/06/2016 14:58:38	1,00	39,50	39,50
QUEBRA GALHO CABO AFOGADOR MB	PC	28/06/2016 14:58:38	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01	DIRETA	4966	2016	Processo: 00005039	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2907	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/06/2016 13:49:31	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 4967 2016 **Processo:** 00005133 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4869 **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
124526 - ROLETE	PC	28/06/2016 14:59:46	2,00	13,00	26,00
TAMPA DE OLEO VW	UN	28/06/2016 14:59:46	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 DIRETA 4968 2016 **Processo:** 00005579 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4871 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	28/06/2016 15:01:17	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 4969 2016 **Processo:** 00005107 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4873 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 6/2016

PARAFUSO DE LATAO 3/8 X 1	PC	28/06/2016 15:04:01	2,00	0,45	0,90
JUNTA AUTOMOTIVA JA-667 (TA-606 / TA-615)	UN	28/06/2016 15:04:01	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,90
Total Requisitante					78,90

Licitação: 01	DIRETA	4970	2016	Processo: 00005117	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4874	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
FACA 2 PONTAS	PC	28/06/2016 15:05:17	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	4971	2016	Processo: 00005118	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4875	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
JUNTA CILINDRO REF. 42030292300 (SOPRADOR DE FOLHAS)	UN	28/06/2016 15:06:36	1,00	4,50	4,50
PISTÃO 38 MM COMPLETO PARA ROÇADEIRA	UN	28/06/2016 15:06:36	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					66,50
Total Requisitante					66,50

Licitação: 01	DIRETA	4972	2016	Processo: 00005140	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4876	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	28/06/2016 15:08:16	1,00	130,00	130,00
556562 - VÁLVULA S/ PEDAL	UN	28/06/2016 15:08:16	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	380,00
										Total Requisitante	380,00
Licitação: 01	DIRETA	4973	2016	Processo: 00005685	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2906	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	28/06/2016 13:46:56	1,00	40,00		40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	28/06/2016 13:46:56	2,00	30,00		60,00
										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	4974	2016	Processo: 00005058	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4878	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
POLIA						PC	28/06/2016 15:09:30	1,00	1.258,60		1.258,60
										Total dos Itens	1.258,60
										Total Requisitante	1.258,60
Licitação: 01	DIRETA	4975	2016	Processo: 00005688	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2905	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	28/06/2016 13:45:36	1,00	110,00		110,00
										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	4976	2016	Processo: 00005127	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4882	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 6/2016

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
FILTRO DE GASOLINA FS-160/220/280	UN	28/06/2016 15:13:54	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 4977 2016 **Processo:** 00005445 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2945 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:15:11	1,00	30,00	30,00
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:15:11	1,00	75,00	75,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 15:15:11	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 DIRETA 4978 2016 **Processo:** 00005361 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3014 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:34:25	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 16:34:25	2,00	20,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 16:34:25	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4979 2016 **Processo:** 00005750 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2947 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 6/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:17:26	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 4980 2016 **Processo:** 00005687 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3013 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:32:59	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4981 2016 **Processo:** 00004940 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2949 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:18:37	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4982 2016 **Processo:** 00005442 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3012 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:31:54	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4983 2016 **Processo:** 00005407 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2951 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:19:44	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4984 2016 **Processo:** 00005377 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3011 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:30:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4985 2016 **Processo:** 00005125 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4886 **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
CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA	UN	28/06/2016 15:21:30	6,00	2,00	12,00
MANIPULO DE ARRANQUE UNIVERSAL PARA ROÇADEIRA	UN	28/06/2016 15:21:30	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		44,00
Licitação: 01	DIRETA	4986	2016	Processo: 00005394	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3010	Ano OS 2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	28/06/2016 16:29:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens										30,00
Total Requisitante										30,00
Licitação: 01	DIRETA	4987	2016	Processo: 00005444	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3009	Ano OS 2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	28/06/2016 16:28:41	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens										60,00
Total Requisitante										60,00
Licitação: 01	DIRETA	4988	2016	Processo: 00005440	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3008	Ano OS 2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	28/06/2016 16:27:31	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	28/06/2016 16:27:31	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens										70,00
Total Requisitante										70,00
Licitação: 01	DIRETA	4989	2016	Processo: 00004939	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3007	Ano OS 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	28/06/2016 16:25:52	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/06/2016 16:25:52	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4990 2016 **Processo:** 00006051 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4797 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	27/06/2016 10:29:25	3,00	14,50	43,50
Total dos Itens					43,50
Total Requisitante					43,50

Licitação: 01 DIRETA 4991 2016 **Processo:** 00006055 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4798 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	27/06/2016 14:47:42	4,00	90,00	360,00
Total dos Itens					360,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	27/06/2016 14:48:34	4,00	36,00	144,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	27/06/2016 14:48:34	4,00	96,48	385,92
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	27/06/2016 14:48:34	12,00	2,57	30,84
Total dos Itens					560,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	27/06/2016 14:49:12	4,00	37,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					1.068,76

Licitação: 01 DIRETA 4992 2016 **Processo:** 00005422 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3004 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:18:16	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4993 2016 **Processo:** 00004953 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3003 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:17:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4994 2016 **Processo:** 00005497 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3002 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:15:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 304

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	4995	2016	Processo: 00005432	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3001	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:14:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4996	2016	Processo: 00005439	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3006	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:24:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4997	2016	Processo: 00005443	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2976	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:46:15	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	4998	2016	Processo: 00004952	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2974	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 305

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:45:00	9,00	5,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4999 2016 **Processo:** 00004948 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2971 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:42:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5000 2016 **Processo:** 00005892 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4904 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 10 X 915	PC	28/06/2016 16:23:39	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5001 2016 **Processo:** 00005758 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4903 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DISTRIBUIDOR	UN	28/06/2016 16:22:11	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 306

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		35,00	
Licitação: 01	DIRETA	5002	2016	Processo: 00005847	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4901	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039 PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA	PC	28/06/2016 16:20:53	20,00	0,80	16,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	28/06/2016 16:20:53	1,00	20,00	20,00
POLIA ALTERNADOR	PC	28/06/2016 16:20:53	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01	DIRETA	5003	2016	Processo: 00005755	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4899	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	UN	28/06/2016 16:19:36	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01	DIRETA	5004	2016	Processo: 00005238	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4902	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
JUNTA	PC	28/06/2016 16:22:05	2,00	8,00	16,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	28/06/2016 16:22:05	2,00	12,00	24,00
PARAFUSO	PC	28/06/2016 16:22:05	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					58,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 307

Mês/Ano 6/2016

										Total Requisitante		58,00
Licitação: 01	DIRETA	5005	2016	Processo: 00005148	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4912	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
MANIPULO	UN	28/06/2016 16:34:06	1,00	8,00	8,00
CARCACA	PC	28/06/2016 16:34:06	1,00	38,00	38,00
MOLA	PC	28/06/2016 16:34:06	1,00	16,00	16,00
GRAMPO	UN	28/06/2016 16:34:06	1,00	1,50	1,50
PECA DE ENGATE FS-160	UN	28/06/2016 16:34:06	1,00	1,60	1,60
MANGUEIRA	M	28/06/2016 16:34:06	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					73,10
Total Requisitante					73,10

Licitação: 01	DIRETA	5006	2016	Processo: 00005967	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4911	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	28/06/2016 16:32:53	2,00	30,00	60,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	28/06/2016 16:32:53	1,15	38,00	43,70
Total dos Itens					103,70
Total Requisitante					103,70

Licitação: 01	DIRETA	5007	2016	Processo: 00005966	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4910	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 308

Mês/Ano 6/2016

TERMINAL HIDRAULICO 12MM	UN	28/06/2016 16:31:23	1,00	18,00	18,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	28/06/2016 16:31:23	1,00	13,19	13,19
MANGUEIRA R2 1/4"	UN	28/06/2016 16:31:23	1,00	32,50	32,50
TERMINAL FG 9/16 JIG RT X 1/4"	UN	28/06/2016 16:31:23	1,00	12,00	12,00
TERMINAL FG 18MM T12 RT X 3/8"	UN	28/06/2016 16:31:23	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					105,69
Total Requisitante					105,69

Licitação: 01	DIRETA	5008	2016	Processo: 00005843	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4909	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	28/06/2016 16:30:20	6,00	2,00	12,00
LAMPADA H3	PC	28/06/2016 16:30:20	2,00	20,00	40,00
PORTA FUSIVEL	UN	28/06/2016 16:30:20	2,00	10,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	28/06/2016 16:30:20	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01	DIRETA	5009	2016	Processo: 00005218	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2955	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	28/06/2016 15:23:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5010	2016	Processo: 00005752	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2958	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 309

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:24:36	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5011 2016 **Processo:** 00005838 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4908 **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
ALAVANCA RÉ 7.326.525	PC	28/06/2016 16:29:29	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01 DIRETA 5012 2016 **Processo:** 00004984 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2960 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2016 15:25:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5013 2016 **Processo:** 00005270 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2962 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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	28/06/2016 15:27:07	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 310

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00

Licitação: 01	DIRETA	5014	2016	Processo: 00005262	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4907	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	28/06/2016 16:28:26	1,00	79,00	79,00
LAMPADA LED	PC	28/06/2016 16:28:26	1,00	10,00	10,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	28/06/2016 16:28:26	3,00	2,50	7,50
RELE AUXILIAR	PC	28/06/2016 16:28:26	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					116,50
Total Requisitante					116,50

Licitação: 01	DIRETA	5015	2016	Processo: 00004979	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2964	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2016 15:28:16	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5016	2016	Processo: 00004978	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2965	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2016 15:29:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 311

Mês/Ano 6/2016

										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5017	2016	Processo: 00005146	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4906	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
CRUZETA	UN	28/06/2016 16:27:02	1,00	34,00	34,00
PORCA	PC	28/06/2016 16:27:02	1,00	0,50	0,50
TERMINAL	PC	28/06/2016 16:27:02	2,00	60,00	120,00
PARAFUSO	PC	28/06/2016 16:27:02	1,00	0,65	0,65
PINO ELASTICO	PC	28/06/2016 16:27:02	1,00	1,55	1,55
Total dos Itens					156,70
Total Requisitante					156,70

Licitação: 01	DIRETA	5018	2016	Processo: 00004983	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2926	Ano OS	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2016 14:21:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5019	2016	Processo: 00004964	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2927	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2016 14:23:00	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 312

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	5020	2016	Processo: 00005350	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2928	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:24:57	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	5021	2016	Processo: 00005984	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4905	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
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	28/06/2016 16:26:07	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	5022	2016	Processo: 00005368	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2929	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:26:28	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5023	2016	Processo: 00005355	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2930	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 313

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:30:06	1,00	80,00	80,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 14:30:06	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 5024 2016 **Processo:** 00005845 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4913 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.022 PODER EXECUTIVO / MICRO ONIBUS M.BENZ LO812 Nº. 131

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	28/06/2016 16:35:59	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5025 2016 **Processo:** 00005419 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2931 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:31:19	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5026 2016 **Processo:** 00005258 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4900 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	28/06/2016 16:20:17	1,00	78,00	78,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 314

Mês/Ano 6/2016

RELE AUXILIAR	PC	28/06/2016 16:20:17	1,00	25,00	25,00
RELÊ DE TEMPERATURA	UN	28/06/2016 16:20:17	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01	DIRETA	5027	2016	Processo: 00005372	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2932	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:32:18	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	5028	2016	Processo: 00005364	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2933	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:33:16	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5029	2016	Processo: 00005849	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4898	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
6C45 - 8A084AB - RESERVATÓRIO D' ÁGUA FORD CARGO	UN	28/06/2016 16:19:12	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 315

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	5030	2016	Processo: 00005360	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2934	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:36:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5031	2016	Processo: 00005257	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4897	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	28/06/2016 16:16:56	1,00	24,00	24,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	28/06/2016 16:16:56	1,00	26,00	26,00
BENDIX PARTIDA	PC	28/06/2016 16:16:56	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	28/06/2016 16:16:56	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	28/06/2016 16:16:56	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					238,00
Total Requisitante					238,00

Licitação: 01	DIRETA	5032	2016	Processo: 00005349	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2935	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:37:45	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 316

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 01	DIRETA	5033	2016	Processo: 00005285	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4896	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
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	28/06/2016 16:13:49	1,00	129,00	129,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	28/06/2016 16:13:49	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01	DIRETA	5034	2016	Processo: 00005441	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2936	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 14:38:54	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	5035	2016	Processo: 00005345	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2937	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:40:03	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	5036	2016	Processo: 00005852	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2999	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 317

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	28/06/2016 16:11:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5037 2016 **Processo:** 00005379 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2938 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	28/06/2016 14:41:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5038 2016 **Processo:** 00005854 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2996 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2016 16:08:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5039 2016 **Processo:** 00005405 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2939 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	28/06/2016 14:42:58	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 318

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		45,00	
Licitação: 01	DIRETA	5040	2016	Processo: 00005924	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2993	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/06/2016 16:03:13	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5041	2016	Processo: 00005396	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2940	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:43:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5042	2016	Processo: 00005853	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2985	Ano OS	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
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/06/2016 15:51:32	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5043	2016	Processo: 00005109	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4847	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 319

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA TRANSPower B-95	UN	28/06/2016 14:45:19	1,00	20,90	20,90
Total dos Itens					20,90
Total Requisitante					20,90

Licitação: 01 DIRETA 5044 2016 **Processo:** 00005686 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2972 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:43:04	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5045 2016 **Processo:** 00005678 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2973 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SEDAN 1300 Nº 46

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 15:44:27	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5046 2016 **Processo:** 00005116 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4849 **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
JOGO DE JUNTA	PC	28/06/2016 14:46:28	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 320

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante			14,00	
Licitação: 01	DIRETA	5047	2016	Processo: 00005120	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4851	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	
CORRENTE 3/8" 0,43 COM 22 FACAS PARA MOTOPODA						UN	28/06/2016 14:47:28	1,00	74,00		74,00	
										Total dos Itens		74,00
										Total Requisitante		74,00
Licitação: 01	DIRETA	5048	2016	Processo: 00005925	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2975	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279												
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	28/06/2016 15:45:32	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5049	2016	Processo: 00005681	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2941	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134												
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	28/06/2016 14:48:19	5,00	26,00		130,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	28/06/2016 14:48:19	6,00	25,00		150,00	
										Total dos Itens		280,00
										Total Requisitante		280,00
Licitação: 01	DIRETA	5050	2016	Processo: 00005689	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2977	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 321

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:46:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5051 2016 **Processo:** 00005363 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2942 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 14:49:44	9,00	30,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 5052 2016 **Processo:** 00005692 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2979 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:47:50	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5053 2016 **Processo:** 00005773 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2980 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.037 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N º 300

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/06/2016 15:48:56	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 322

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	5054	2016	Processo: 00005857	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2978	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039				PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	28/06/2016 15:47:41	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5055	2016	Processo: 00005437	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2981	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	28/06/2016 15:49:28	2,00	40,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	5056	2016	Processo: 00005370	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2983	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	28/06/2016 15:50:30	1,00	50,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	5057	2016	Processo: 00005357	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2982	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 323

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:50:08	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5058 2016 **Processo:** 00005676 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2984 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:51:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5059 2016 **Processo:** 00004947 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2986 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:52:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5060 2016 **Processo:** 00004942 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2987 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:53:30	1,00	90,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 324

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens		90,00
										Total Requisitante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	5061	2016	Processo: 00005272	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2988	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	28/06/2016 15:54:30	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5062	2016	Processo: 00005104	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2989	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	28/06/2016 15:56:43	2,00	130,00		260,00	
										Total dos Itens		260,00
										Total Requisitante		260,00
Licitação: 01	DIRETA	5063	2016	Processo: 00005174	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2990	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63								
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/06/2016 15:57:48	1,00	360,00		360,00	
										Total dos Itens		360,00
										Total Requisitante		360,00
Licitação: 01	DIRETA	5064	2016	Processo: 00005690	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	2991	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 325

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 15:58:46	1,00	235,00	235,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 15:58:46	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					335,00
Total Requisitante					335,00

Licitação: 01 DIRETA 5065 2016 **Processo:** 00005510 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2992 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:02:20	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 5066 2016 **Processo:** 00005671 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2994 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:03:28	1,00	30,00	30,00
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:03:28	1,00	75,00	75,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 16:03:28	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01 DIRETA 5067 2016 **Processo:** 00005236 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2995 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 326

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/06/2016 16:06:37	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 5068 2016 **Processo:** 00005438 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2997 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:09:38	2,00	250,00	500,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/06/2016 16:09:38	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 5069 2016 **Processo:** 00005509 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2998 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/06/2016 16:11:00	4,00	130,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 5070 2016 **Processo:** 00005172 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3000 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/06/2016 16:12:34	1,00	1.680,00	1.680,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 327

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	1.680,00
										Total Requisitante	1.680,00
Licitação: 01	DIRETA	5071	2016	Processo: 00004147	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2970	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	28/06/2016 15:41:34	4,00	155,00		620,00
										Total dos Itens	620,00
										Total Requisitante	620,00
Licitação: 01	DIRETA	5072	2016	Processo: 00004390	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2969	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187											
Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	28/06/2016 15:40:25	1,00	760,00		760,00
										Total dos Itens	760,00
										Total Requisitante	760,00
Licitação: 01	DIRETA	5073	2016	Processo: 00005923	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2968	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318											
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/06/2016 15:39:10	1,00	640,00		640,00
										Total dos Itens	640,00
										Total Requisitante	640,00
Licitação: 01	DIRETA	5074	2016	Processo: 00005926	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3005	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 328

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	28/06/2016 16:23:36	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 5075 2016 **Processo:** 00005887 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4833 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	28/06/2016 09:36:58	2,00	3,87	7,74
ANEL DE VEDAÇÃO 50 MM PARA LUVA DE UNIÃO PVC ÁGUA FRIA	UN	28/06/2016 09:36:58	2,00	21,60	43,20
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	UN	28/06/2016 09:36:58	1,00	62,10	62,10
Total dos Itens					113,04
Total Requisitante					113,04

Licitação: 01 DIRETA 5076 2016 **Processo:** 00005864 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4834 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA FACIAL AMARA GEL, REF. COD. 715931	UN	28/06/2016 09:37:37	1,00	608,00	608,00
Total dos Itens					608,00
Total Requisitante					608,00

Licitação: 01 DIRETA 5077 2016 **Processo:** 00005988 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2899 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 19.383.680/0001-06 506567 LOCGERADORES/TECNO AR



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 329

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU	UN	28/06/2016 09:38:20	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5078 2016 **Processo:** 00005911 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2900 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	28/06/2016 09:39:15	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5079 2016 **Processo:** 00005881 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2901 **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	28/06/2016 09:40:24	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5080 2016 **Processo:** 00005909 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2902 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	28/06/2016 09:41:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 330

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	5081	2016	Processo: 00005951	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2903	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 23.604.365/0001-20 507293 IMPERCALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO/CONCERTO EM CALHA	UN	28/06/2016 09:42:06	1,00	1.160,00	1.160,00
Total dos Itens					1.160,00
Total Requisitante					1.160,00

Licitação: 01	DIRETA	5082	2016	Processo: 00005555	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2904	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/06/2016 09:42:38	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01	DIRETA	5083	2016	Processo: 00005903	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4884	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE TAPETES PARA CARROS	UN	28/06/2016 15:18:25	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5084	2016	Processo: 00006000	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4885	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 331

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	28/06/2016 15:21:14	5,00	4,30	21,50
Total dos Itens					21,50

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"	UN	28/06/2016 15:22:22	20,00	0,05	1,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"	UN	28/06/2016 15:22:22	20,00	0,07	1,40
Total dos Itens					2,40
Total Requisitante					23,90

Licitação: 01 DIRETA 5085 2016 **Processo:** 00005294 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4888 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIRABREQUIM	UN	28/06/2016 15:22:59	1,00	1.499,00	1.499,00
SUORTE RADIADOR OLEO	PC	28/06/2016 15:22:59	1,00	158,00	158,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	28/06/2016 15:22:59	1,00	116,00	116,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	28/06/2016 15:22:59	1,00	19,80	19,80
JOGO BRONZINA MANCAL EXT. 2.00 INT. STD	PC	28/06/2016 15:22:59	1,00	79,00	79,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	28/06/2016 15:22:59	4,00	9,00	36,00
POLIA ALTERNADOR	PC	28/06/2016 15:22:59	1,00	39,00	39,00
RADIADOR OLEO KC-1600 MOD	KG	28/06/2016 15:22:59	1,00	239,00	239,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	28/06/2016 15:22:59	1,00	7,00	7,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD	JG	28/06/2016 15:22:59	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					2.227,30
Total Requisitante					2.227,30

Licitação: 01 DIRETA 5086 2016 **Processo:** 00006104 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2956 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 332

Mês/Ano 6/2016

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 CONSULTA VETERINÁRIA	UN	28/06/2016 15:23:42	1,00	222,90	222,90
SERVIÇO DE CIRURGIA EMERGENCIAL COM MEDICAÇÃO INCLUSA	UN	28/06/2016 15:23:42	1,00	170,00	170,00
SERVIÇO DE PROCEDIMENTO VETERINÁRIO COM SEDAÇÃO INCLUSA	UN	28/06/2016 15:23:42	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					592,90
Total Requisitante					592,90

Licitação: 01 DIRETA 5087 2016 Processo: 00006097 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2957 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	28/06/2016 15:24:28	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5088 2016 Processo: 00005723 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 4889 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 250W SOQUETE E40	UN	28/06/2016 15:25:09	4,00	55,00	220,00
Total dos Itens					220,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA INTEGRADA COMPACTA PARA USO COM LÂMPADAS VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO 250W	UN	28/06/2016 15:25:40	4,00	83,80	335,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 333

Mês/Ano 6/2016

RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V

UN

28/06/2016 15:26:14

4,00

25,50

102,00

Total dos Itens

437,20

Total Requisitante

657,20

Licitação: 01	DIRETA	5089	2016	Processo: 00006112	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4892	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
TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML	LT	28/06/2016 15:27:05	5,00	11,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	5090	2016	Processo: 00006111	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4893	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 15.712.119/0001-64 506110 ANIMAFEST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FANTASIA DE PADRE ADULTO	UN	28/06/2016 15:27:43	1,00	100,00	100,00
QUEPE DE MARINHEIRO LUXO	UN	28/06/2016 15:27:43	11,00	25,00	275,00
LANÇA-CONFETE ESTRELAS PRATEADAS	UN	28/06/2016 15:27:43	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					405,00
Total Requisitante					405,00

Licitação: 01	DIRETA	5091	2016	Processo: 00003600	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	4894	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: O GRANDE LIVRO DAS EMOÇÕES	UN	28/06/2016 15:29:53	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 334

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		49,90	
Licitação: 01	DIRETA	5092	2016	Processo: 00006110	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2966	Ano OS 2016	

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 16.637.542/0001-00 507221 UNA LOCAÇÃO DE TRAJES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TERNO COMPLETO	UN	28/06/2016 15:30:28	2,00	60,00	120,00
LOCAÇÃO DE VESTIDO DE FESTA LONGO	UN	28/06/2016 15:30:28	1,00	170,00	170,00
LOCAÇÃO DE VESTIDO DE NOIVA	UN	28/06/2016 15:30:28	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01	DIRETA	5093	2016	Processo: 00006108	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3015	Ano OS 2016	
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	-------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 02.435.528/0001-19 001611 INTERFRIO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM ESTRUTURAL E MECÂNICA DE UMA CÂMARA FRIA	UN	28/06/2016 16:43:15	1,00	3.850,00	3.850,00
ISOLANTE ELASTOMÉRICO	M	28/06/2016 16:44:06	6,00	26,00	156,00
QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E PROTEÇÃO PARA CÂMARA FRIA	UN	28/06/2016 16:44:06	1,00	800,00	800,00
FRIO ASFALTO	BD	28/06/2016 16:44:06	1,00	31,00	31,00
TUBO DE COBRE 7/8"	BA	28/06/2016 16:44:06	2,00	140,00	280,00
TUBO DE COBRE 3/8"	BA	28/06/2016 16:44:06	2,00	40,00	80,00
SIKAFLEX	UN	28/06/2016 16:44:06	4,00	18,00	72,00
ESPUMA EXPANSIVA	UN	28/06/2016 16:44:06	2,00	18,00	36,00
CANTONEIRA EM "L" MED. 0.50 X 0.50 X 3.00M	UN	28/06/2016 16:44:06	9,00	10,00	90,00
ACABAMENTO CHAPA "L" MED. 0.30 X 0.03 X 3.00M	UN	28/06/2016 16:44:06	2,00	30,00	60,00
ACABAMENTO CHAPA "L" MED. 0.30 X 0.05 X 2.00M	UN	28/06/2016 16:44:06	1,00	20,00	20,00
PLACA EM EPS	UN	28/06/2016 16:44:06	65,00	5,00	325,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 335

Mês/Ano 6/2016

										Total dos Itens	5.800,00
										Total Requisitante	5.800,00

Licitação: 02 **CONVITE** 3 2016 **Processo:** 00002363 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 95 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2375 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.098.680/0001-03 507173 FADINI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE ESTRUTURA DE TELHADO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS	UN	03/06/2016 10:07:10	1,00	64.883,07	64.883,07
Total dos Itens					64.883,07
Total Requisitante					64.883,07

Licitação: 03 **TOMADA DE PREÇOS** 2 2016 **Processo:** 00004230 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2844 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 47.591.276/0001-55 507630 CAMARGO & SILVA ENGENHARIA E OBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO	UN	23/06/2016 13:37:42	1,00	353.302,10	353.302,10
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO	UN	23/06/2016 13:37:42	1,00	353.302,10	353.302,10
Total dos Itens					706.604,20
Total Requisitante					706.604,20

Licitação: 03 **TOMADA DE PREÇOS** 3 2016 **Processo:** 00004631 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2751 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	20/06/2016 13:21:35	1,00	227.887,39	227.887,39
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	20/06/2016 13:21:35	1,00	227.887,39	227.887,39
Total dos Itens					455.774,78



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 336

Mês/Ano 6/2016

							Total Requisitante		455.774,78	
Licitação: 04	CONCORRENCI	8	2014	Processo: 00005785	Ano Processo: 2016	Contrato: 43	Ano Contrato 2015	OS 2686	Ano OS 2016	

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM IDADE ENTRE 60 E 65 ANOS	UN	16/06/2016 15:43:00	7,00	18.000,00	126.000,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM IDADE ENTRE 60 E 65 ANOS	UN	16/06/2016 15:43:00	7,00	9.000,00	63.000,00
Total dos Itens					189.000,00
Total Requisitante					189.000,00

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	10	2016	Processo: 00004640	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2919	Ano OS 2016	
----------------------	-----------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	28/06/2016 14:09:20	1,00	1.670,00	1.670,00
SERVIÇO DE CONERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	28/06/2016 14:09:20	2,00	1.295,00	2.590,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO	UN	28/06/2016 14:09:20	8,00	5.400,00	43.200,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	UN	28/06/2016 14:09:20	2,00	2.120,00	4.240,00
Total dos Itens					51.700,00
Total Requisitante					51.700,00

Licitação: 11	PREGÃO	1	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 34	Ano Contrato 2016	AF 4251	Ano AF 2016	
----------------------	--------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 08.110.643/0001-08 503617 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	08/06/2016 13:27:23	20,00	1,86	37,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 337

Mês/Ano 6/2016

Total dos Itens 37,20
Total Requisitante 37,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 08.110.643/0001-08 503617 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	08/06/2016 13:27:03	10,00	1,86	18,60
Total dos Itens					18,60
Total Requisitante					18,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 08.110.643/0001-08 503617 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	08/06/2016 13:26:24	30,00	1,86	55,80
Total dos Itens					55,80
Total Requisitante					55,80

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	21/06/2016 15:32:37	48,00	0,76	36,48
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	21/06/2016 15:32:37	88,00	5,00	440,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	21/06/2016 15:32:37	88,00	4,92	432,96
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	21/06/2016 15:59:17	200,00	5,00	1.000,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	21/06/2016 15:59:17	200,00	4,92	984,00
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	21/06/2016 16:03:58	7,20	12,50	90,00
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	21/06/2016 16:03:58	40,00	5,00	200,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	21/06/2016 16:03:58	40,00	4,92	196,80
Total dos Itens					3.380,24

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	21/06/2016 16:02:24	200,00	4,30	860,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 338

Mês/Ano 6/2016

SAL REFINADO IODADO	KG	21/06/2016 16:02:47	450,00	0,55	247,50
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	21/06/2016 16:02:47	180,00	1,92	345,60
AMIDO DE MILHO	KG	21/06/2016 16:02:47	12,00	2,69	32,28
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	21/06/2016 15:59:41	1000,00	2,09	2.090,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	21/06/2016 15:26:42	2220,00	4,03	886,60
SAL REFINADO IODADO	KG	21/06/2016 15:32:09	30,00	0,55	16,50
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	21/06/2016 15:32:09	60,00	4,30	258,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	21/06/2016 15:32:09	190,00	12,80	2.432,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	20/06/2016 07:45:37	500,00	15,35	7.675,00
				Total dos Itens	14.843,48

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	21/06/2016 15:31:13	2220,00	13,83	3.042,60
FUBÁ DE MILHO	KG	21/06/2016 15:31:46	60,00	1,27	76,20
FUBÁ DE MILHO	KG	21/06/2016 16:03:12	60,00	1,27	76,20
				Total dos Itens	3.195,00

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	21/06/2016 15:28:10	80,00	7,88	630,40
				Total dos Itens	630,40

Fornecedor: 08.110.643/0001-08 503617 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS N

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	21/06/2016 16:03:36	510,00	1,86	948,60
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	21/06/2016 15:33:09	390,00	1,86	725,40
				Total dos Itens	1.674,00

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	21/06/2016 15:26:16	2220,00	4,30	946,00
				Total dos Itens	946,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 339

Mês/Ano 6/2016

									Total Requisitante		24.669,12
Licitação: 11	PREGÃO	2	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 89	Ano Contrato	2016	AF 4255	Ano AF	2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

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	08/06/2016 13:29:55	6,00	6,40	38,40
Total dos Itens					38,40
Total Requisitante					38,40

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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	08/06/2016 13:30:17	12,00	6,40	76,80
Total dos Itens					76,80
Total Requisitante					76,80

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	08/06/2016 13:30:38	12,00	6,40	76,80
Total dos Itens					76,80
Total Requisitante					76,80

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	21/06/2016 15:23:26	600,00	5,60	3.360,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	21/06/2016 15:25:17	420,00	5,60	2.352,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	21/06/2016 16:06:50	390,00	5,60	2.184,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	21/06/2016 16:08:39	630,00	2,26	1.423,80
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	22/06/2016 07:37:40	470,00	2,26	10.102,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 340

Mês/Ano 6/2016

LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	22/06/2016 07:37:40	200,00	2,78	3.336,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	22/06/2016 07:37:40	9,90	10,08	99,79
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO INTEGRAL SABOR MANTEIG A	KG	22/06/2016 07:37:40	297,00	10,10	2.999,70
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	21/06/2016 16:02:03	164,00	2,70	442,80
Total dos Itens					26.300,29

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	21/06/2016 15:27:13	84,00	4,40	369,60
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	21/06/2016 15:34:29	24,00	6,40	153,60
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	21/06/2016 15:35:42	225,00	2,70	607,50
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	21/06/2016 16:01:04	96,00	7,24	695,04
Total dos Itens					1.825,74

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	21/06/2016 15:25:43	80,00	8,79	703,20
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	21/06/2016 15:24:33	50,00	8,05	402,50
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	21/06/2016 15:24:33	50,00	7,00	350,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	21/06/2016 15:24:33	50,00	8,17	408,50
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	21/06/2016 15:24:33	50,00	10,22	511,00
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	07/06/2016 10:24:48	180,00	13,95	2.511,00
Total dos Itens					4.886,20

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	07/06/2016 10:23:21	120,00	15,00	1.800,00
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	07/06/2016 10:23:49	60,00	29,50	1.770,00
FRANGO PEITO EM TIRAS SEM PELE E SEM OSSO COZIDO	KG	07/06/2016 10:24:23	132,00	17,80	2.349,60
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	07/06/2016 10:24:23	120,00	20,00	2.400,00
Total dos Itens					8.319,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 341

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 15.048.136/0001-49 507424 MIG ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	17/06/2016 08:04:18	300,00	16,00	4.800,00
Total dos Itens					4.800,00
Total Requisitante					46.131,83

Licitação: 11 **PREGÃO** 4 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 63 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2456 **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	06/06/2016 15:18:17	2,00	142,64	285,28
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	06/06/2016 15:18:17	28,00	295,18	8.265,04
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	06/06/2016 15:18:17	37,00	162,94	6.028,78
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER	UN	06/06/2016 15:18:17	8,00	157,69	1.261,52
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. SUB-14 E SUB-16	UN	06/06/2016 15:18:17	2,00	227,07	454,14
Total dos Itens					16.294,76
Total Requisitante					16.294,76

Licitação: 11 **PREGÃO** 10 2016 **Processo:** 00000155 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 72 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2500 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TERAPIA	UN	07/06/2016 10:36:26	1,00	5.800,00	5.800,00
Total dos Itens					5.800,00
Total Requisitante					5.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 11 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 75 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2895 **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 342

Mês/Ano 6/2016

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	27/06/2016 16:05:50	2,00	1.050,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 21 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 96 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4307 **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	10/06/2016 09:39:47	128,00	0,20	26,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	15/06/2016 14:23:45	128,00	0,20	26,24
PÃO PARA HOT-DOG	UN	03/06/2016 08:28:00	128,00	0,20	26,24
Total dos Itens					78,72
Total Requisitante					78,72

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	03/06/2016 08:27:15	240,00	0,20	49,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	15/06/2016 14:24:24	240,00	0,20	49,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	10/06/2016 09:38:56	240,00	0,20	49,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	22/06/2016 15:54:46	240,00	0,20	49,20
Total dos Itens					196,80
Total Requisitante					196,80

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	22/06/2016 15:54:21	320,00	0,20	65,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 343

Mês/Ano 6/2016

PÃO PARA HOT-DOG	UN	10/06/2016 09:39:23	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	15/06/2016 14:24:09	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	03/06/2016 08:25:44	320,00	0,20	65,60
Total dos Itens					262,40
Total Requisitante					262,40

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	13/06/2016 15:13:49	9972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/06/2016 15:14:31	1066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/06/2016 15:15:10	392,00	0,21	292,32
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/06/2016 15:15:46	276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	08/06/2016 13:33:29	276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	08/06/2016 13:33:51	392,00	0,21	292,32
PÃO PARA HOT-DOG	UN	08/06/2016 13:34:14	1066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	08/06/2016 13:34:33	9972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	22/06/2016 15:56:22	9972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	22/06/2016 15:56:43	1066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	22/06/2016 15:57:01	392,00	0,21	292,32
PÃO PARA HOT-DOG	UN	22/06/2016 15:57:26	276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	27/06/2016 15:53:18	210,00	0,20	43,05
PÃO PARA HOT-DOG	UN	27/06/2016 15:53:42	320,00	0,24	316,80
PÃO PARA HOT-DOG	UN	27/06/2016 15:54:59	576,00	0,21	120,96
PÃO PARA HOT-DOG	UN	27/06/2016 15:55:27	292,00	0,22	284,24
Total dos Itens					5.949,47

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	27/06/2016 15:55:54	560,00	0,22	123,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	27/06/2016 15:56:24	1072,00	0,22	235,84



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 344

Mês/Ano 6/2016

PÃO PARA HOT-DOG	UN	22/06/2016 15:55:08	24,00	0,22	401,28
PÃO PARA HOT-DOG	UN	22/06/2016 15:55:30	272,00	0,22	279,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	08/06/2016 13:31:00	272,00	0,22	279,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	08/06/2016 13:31:18	884,00	0,22	414,48
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/06/2016 15:11:22	2824,00	0,22	401,28
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/06/2016 15:13:15	272,00	0,22	279,84

Total dos Itens 2.415,60

Total Requisitante 8.365,07

Licitação: 11 **PREGÃO** 22 2016 **Processo:** 00000018 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4739 **Ano AF** 2016

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	23/06/2016 15:41:02	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/06/2016 10:59:07	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/06/2016 15:53:12	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 345

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/06/2016 13:51:04	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	07/06/2016 10:22:34	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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	10/06/2016 09:37:37	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/06/2016 10:41:36	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

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	17/06/2016 08:08:14	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	17/06/2016 08:06:45	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 346

Mês/Ano 6/2016

Total Requisitante 166,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/06/2016 10:37:54	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/06/2016 08:47:58	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

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	06/06/2016 10:30:28	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/06/2016 08:06:02	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/06/2016 08:07:29	7,00	45,00	315,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/06/2016 08:07:29	8,00	166,00	1.328,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	03/06/2016 08:48:45	4,00	45,00	180,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/06/2016 08:48:45	12,00	166,00	1.992,00
Total dos Itens					3.815,00
Total Requisitante					3.815,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 347

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/06/2016 08:55:42	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/06/2016 15:52:46	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

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	23/06/2016 10:41:03	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/06/2016 15:10:30	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	20/06/2016 10:08:30	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.005 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ESMERALDA L. FURLANI CALAF

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/06/2016 15:37:22	2,00	166,00	332,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 348

Mês/Ano 6/2016

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/06/2016 08:46:35	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.008 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NOEMIA KUESTER P. GERULIS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/06/2016 08:49:30	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/06/2016 13:35:58	1,00	45,00	45,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/06/2016 15:40:40	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 24 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 155 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4215 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 03.396.799/0001-75 505293 BIQ - BOCAINA TINTAS E PRODUTOS QUÍMICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	07/06/2016 15:44:05	10,00	35,00	350,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	07/06/2016 15:44:05	1,00	37,90	37,90
Total dos Itens					387,90

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR CAMURÇA - LATA 18 LTS	LT	07/06/2016 15:44:28	1,00	140,00	140,00
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	07/06/2016 15:44:28	1,00	140,00	140,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD OU PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - LA	LT	07/06/2016 15:44:28	1,00	140,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 349

Mês/Ano 6/2016

TA 18 LTS

Total dos Itens 420,00

Fornecedor: 08.299.152/0001-49 507578 CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	07/06/2016 15:44:47	4,00	77,00	308,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	07/06/2016 15:44:47	2,00	70,50	141,00
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	07/06/2016 15:44:47	3,00	44,00	132,00
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	07/06/2016 15:44:47	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					624,00
Total Requisitante					1.431,90

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 03.396.799/0001-75 505293 BIQ - BOCAINA TINTAS E PRODUTOS QUÍMICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	08/06/2016 13:35:31	1,00	37,90	37,90
Total dos Itens					37,90

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	08/06/2016 13:35:15	6,00	12,99	77,94
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	08/06/2016 13:35:15	6,00	7,20	43,20
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS	RL	08/06/2016 13:35:15	10,00	6,45	64,50
Total dos Itens					185,64

Fornecedor: 08.299.152/0001-49 507578 CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	08/06/2016 13:34:59	3,00	38,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					337,54

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 03.396.799/0001-75 505293 BIQ - BOCAINA TINTAS E PRODUTOS QUÍMICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 350

Mês/Ano 6/2016

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	08/06/2016 15:22:09	5,00	55,00	275,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL ROYAL (DEL REY) - GALÃO 3,6 LTS	GL	08/06/2016 15:22:09	5,00	41,00	205,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	08/06/2016 15:22:09	5,00	55,00	275,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	08/06/2016 15:22:09	5,00	37,90	189,50
Total dos Itens					944,50

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	08/06/2016 15:22:30	20,00	7,20	144,00
Total dos Itens					144,00

Fornecedor: 08.299.152/0001-49 507578 CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	08/06/2016 15:21:42	5,00	38,00	190,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	08/06/2016 15:21:42	5,00	51,00	255,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE LIMÃO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	08/06/2016 15:21:42	5,00	45,00	225,00
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	08/06/2016 15:21:42	10,00	39,00	390,00
Total dos Itens					1.060,00
Total Requisitante					2.148,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2016 **Processo:** 00000051 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 125 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4620 **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	21/06/2016 16:01:38	200,00	3,15	3.780,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	21/06/2016 16:04:25	200,00	3,15	630,00
Total dos Itens					4.410,00
Total Requisitante					4.410,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 33 2016 **Processo:** 00004463 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4167 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 351

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMOPAINEL PARA CÂMARA FRIA 20 CM MED. 2,50 MTS	UN	07/06/2016 10:03:56	15,00	485,00	7.275,00
TERMOPAINEL PARA CÂMARA FRIA 20 CM MED. 3,70 MTS	UN	07/06/2016 10:03:56	4,00	679,00	2.716,00
PORTA PARA CÂMARA FRIA TIPO GIRATÓRIA PARA CONGELADOS ACABAM ENTO EM FIBRA MED. 80 X 180 CM	UN	07/06/2016 10:03:56	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					10.991,00
Total Requisitante					10.991,00

Licitação: 11 PREGÃO 35 2016 Processo: 00000028 Ano Processo: 2016 Contrato: 127 Ano Contrato 2016 OS 2685 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 05.108.399/0001-42 507526 JL TERRAPLENAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR - PESO OPERACIONAL DE 20 TONELADAS	H.	16/06/2016 15:11:20	200,00	140,00	28.000,00
Total dos Itens					28.000,00
Total Requisitante					28.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 37 2016 Processo: 00000042 Ano Processo: 2016 Contrato: 151 Ano Contrato 2016 AF 4540 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	20/06/2016 15:21:43	210,00	51,00	10.710,00
Total dos Itens					10.710,00
Total Requisitante					10.710,00

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 352

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	20/06/2016 15:19:04	65,00	51,00	3.315,00
Total dos Itens					3.315,00
Total Requisitante					3.315,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 41 2016 **Processo:** 00000052 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 153 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2501 **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	07/06/2016 10:36:58	10,00	95,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 44 2016 **Processo:** 00003644 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 96 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2411 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 00.332.181/0001-53 503190 MENTAT SOLUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SUPORTE CGSS PARA 2 ANOS - PN 01-SSC - 0013 - PARA O EQUIPAMENTO NSA 3500	UN	06/06/2016 14:08:58	1,00	15.800,00	15.800,00
Total dos Itens					15.800,00
Total Requisitante					15.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 46 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 149 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2499 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	06/06/2016 16:08:22	2008,00	91,00	91.728,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 353

Mês/Ano 6/2016

Total dos Itens 91.728,00

Total Requisitante 91.728,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 46 2016 **Processo:** 00005488 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 97 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2551 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	69,98	839,76
Total dos Itens					839,76
Total Requisitante					839,76

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 354

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 355

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	244,93	2.939,16
Total dos Itens					2.939,16
Total Requisitante					2.939,16

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	104,97	1.259,64
Total dos Itens					1.259,64
Total Requisitante					1.259,64

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 356

Mês/Ano 6/2016

Total Requisitante 419,88

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	349,90	4.198,80
Total dos Itens					4.198,80
Total Requisitante					4.198,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	384,89	4.618,68
Total dos Itens					4.618,68
Total Requisitante					4.618,68

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 357

Mês/Ano 6/2016

Total dos Itens 419,88
Total Requisitante 419,88

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	104,97	1.259,64
Total dos Itens					1.259,64
Total Requisitante					1.259,64

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	09/06/2016	12,00	34,99	419,88
Total dos Itens					419,88
Total Requisitante					419,88

Licitação: 11 PREGÃO 47 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 156 Ano Contrato 2015 AF 4501 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
DIPIRONA 500 MG	CO	17/06/2016 08:12:57	27500,00	0,06	3.210,00
ALOPURINOL 300 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	17/06/2016 08:12:27	97000,00	0,10	945,00
Total dos Itens					4.155,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 358

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - FR ASCO 5 ML	FR	07/06/2016 10:28:25	200,00	2,09	418,00
Total dos Itens					418,00
Total Requisitante					4.573,00

Licitação: 11 PREGÃO 49 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 152 Ano Contrato 2015 AF 4304 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA	PR	10/06/2016 09:38:24	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 11 PREGÃO 49 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 159 Ano Contrato 2016 OS 2967 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 EUTANÁSIA EM CÃES ATÉ 10 KG	UN	28/06/2016 15:31:39	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA	UN	28/06/2016 15:31:39	2,00	78,00	156,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO	UN	28/06/2016 15:31:39	3,00	73,00	219,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - FÊMEA	UN	28/06/2016 15:31:39	3,00	82,00	246,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - MACHO	UN	28/06/2016 15:31:39	1,00	75,00	75,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - FÊMEA	UN	28/06/2016 15:31:39	4,00	88,00	352,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - MACHO	UN	28/06/2016 15:31:39	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					1.188,00
Total Requisitante					1.188,00

Licitação: 11 PREGÃO 53 2016 Processo: 00003885 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2812 Ano OS 2016



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 359

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 22.164.992/0001-25 507405 BÁRBARA DE SOUSA GUIMARÃES BACCAN ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 5 X 330MM	UN	22/06/2016 13:11:50	30000,00	0,38	1.140,00
Total dos Itens					1.140,00

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:15:56	4000,00	0,09	435,00
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:15:56	250,00	0,19	237,50
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:15:56	3000,00	0,35	1.047,00
PAPEL TIMBRADO A4 BRANCO 75 G/M² BRASÃO - RESMA 500 FLS	RM	22/06/2016 13:15:56	50,00	22,70	1.135,00
Total dos Itens					2.854,50
Total Requisitante					3.994,50

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 22.164.992/0001-25 507405 BÁRBARA DE SOUSA GUIMARÃES BACCAN ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 5 X 330MM	UN	22/06/2016 13:18:04	500,00	0,38	190,00
Total dos Itens					190,00

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:18:56	6000,00	0,35	349,00
PAPEL TIMBRADO A4 BRANCO 75 G/M² BRASÃO - RESMA 500 FLS	RM	22/06/2016 13:18:56	50,00	22,70	1.135,00
Total dos Itens					1.484,00
Total Requisitante					1.674,00

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 22.164.992/0001-25 507405 BÁRBARA DE SOUSA GUIMARÃES BACCAN ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 360

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 5 X 330MM	UN	22/06/2016 13:17:14	24000,00	0,38	760,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 22.164.992/0001-25 507405 BÁRBARA DE SOUSA GUIMARÃES BACCAN ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 5 X 330MM	UN	22/06/2016 13:20:10	500,00	0,38	190,00
Total dos Itens					190,00

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:21:09	500,00	0,09	304,50
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:21:09	900,00	0,19	190,00
Total dos Itens					494,50
Total Requisitante					684,50

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 05.571.792/0001-78 056811 CENTRAL GRÁFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO PAPEL BRANCO CARBONADO 2 VIAS - CONTROLE DE ESTOQUE	UN	22/06/2016 13:24:01	100,00	5,05	505,00
Total dos Itens					505,00
Total Requisitante					505,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:26:36	500,00	0,09	43,50
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:26:36	750,00	0,19	142,50
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:26:36	330,00	0,35	115,17
Total dos Itens					301,17



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 361

Mês/Ano 6/2016

Total Requisitante 301,17

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:25:56	500,00	0,09	43,50
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:25:56	750,00	0,19	142,50
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:25:56	330,00	0,35	115,17
Total dos Itens					301,17
Total Requisitante					301,17

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:25:05	500,00	0,09	43,50
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:25:05	750,00	0,19	142,50
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:25:05	340,00	0,35	118,66
Total dos Itens					304,66
Total Requisitante					304,66

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 22.164.992/0001-25 507405 BÁRBARA DE SOUSA GUIMARÃES BACCAN ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 5 X 330MM	UN	22/06/2016 13:27:31	1500,00	0,38	570,00
Total dos Itens					570,00

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:28:11	1500,00	0,09	130,50
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:28:21	1000,00	0,19	380,00
ENVELOPE SACO BRANCO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:28:21	1000,00	0,35	698,00
Total dos Itens					1.208,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 362

Mês/Ano 6/2016

Total Requisitante 1.778,50

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE MEIO SACO BRANCO 90 G/M² MED. 250 X 185 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:22:00	00000,00	0,19	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 23.267.604/0001-02 507625 GOTARDO SERVIÇOS GRÁFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 90 G/M² MED. 114 X 229 MM COM BRASÃO	UN	22/06/2016 13:22:58	00000,00	0,09	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 54 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 177 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4895 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	28/06/2016 15:31:12	60,00	0,78	46,80
Total dos Itens					46,80
Total Requisitante					46,80

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
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	07/06/2016 10:26:51	00000,00	1,47	1.323,00
Total dos Itens					1.323,00
Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CITALOPRAM 20 MG	CO	07/06/2016 10:35:23	00000,00	0,15	18,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 363

Mês/Ano 6/2016

CITALOPRAM 20 MG	CO	27/06/2016 15:57:18	360,00	0,15	54,00
Total dos Itens					72,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	07/06/2016 10:30:09	200,00	0,36	430,80
Total dos Itens					430,80
Total Requisitante					1.825,80

Licitação: 11	PREGÃO	57	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 182	Ano Contrato 2015	AF	4194	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
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	CO	07/06/2016 10:34:22	224,00	2,09	468,16
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	07/06/2016 10:34:22	60,00	8,25	495,00
Total dos Itens					963,16
Total Requisitante					963,16

Licitação: 11	PREGÃO	60	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 208	Ano Contrato 2015	OS	2573	Ano OS	2016
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRALE MASCARELLO	H.	13/06/2016 15:20:39	1,00	53,00	53,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRALE MASCARELLO	H.	27/06/2016 16:06:36	10,50	53,00	556,50
Total dos Itens					609,50
Total Requisitante					609,50

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 364

Mês/Ano 6/2016

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.	27/06/2016 16:07:01	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.	13/06/2016 15:19:28	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	15/06/2016 16:41:15	4,00	53,00	212,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	15/06/2016 16:44:04	1,00	53,00	53,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	15/06/2016 16:45:10	3,00	53,00	159,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	15/06/2016 16:51:03	3,00	53,00	159,00
Total dos Itens					583,00
Total Requisitante					583,00

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 365

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	15/06/2016 16:50:12	3,50	53,00	185,50
Total dos Itens					185,50
Total Requisitante					185,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	15/06/2016 16:47:14	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

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.	15/06/2016 16:43:08	17,50	53,00	927,50
Total dos Itens					927,50
Total Requisitante					927,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	15/06/2016 16:46:19	7,00	53,00	371,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	15/06/2016 16:52:07	4,00	53,00	212,00
Total dos Itens					583,00
Total Requisitante					583,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 366

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	15/06/2016 16:48:23	6,00	53,00	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	15/06/2016 16:49:16	13,50	53,00	715,50
Total dos Itens					715,50
Total Requisitante					715,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 210 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2948 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/06/2016 15:17:45	6,00	25,00	150,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:41:16	6,00	25,00	150,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:42:51	12,00	25,00	300,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:47:25	12,00	25,00	300,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:49:02	13,00	25,00	325,00
Total dos Itens					1.225,00
Total Requisitante					1.225,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 367

Mês/Ano 6/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:51:36	9,00	25,00	225,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:52:30	8,00	25,00	200,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:53:29	6,00	25,00	150,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:48:25	6,00	25,00	150,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:43:37	5,00	25,00	125,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:42:07	5,00	25,00	125,00

Total dos Itens 975,00

Total Requisitante 975,00

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.	23/06/2016 15:40:23	5,00	30,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	23/06/2016 15:39:25	12,00	25,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 212 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2898 **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	27/06/2016 16:07:30	307,00	8,79	2.698,53
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	03/06/2016 15:11:43	307,00	8,79	2.698,53
Total dos Itens					5.397,06



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 368

Mês/Ano 6/2016

								Total Requisitante		5.397,06	
Licitação: 11	PREGÃO	66	2015	Processo: 00000088	Ano Processo: 2015	Contrato: 217	Ano Contrato 2015	AF	4497	Ano AF	2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 21.329.429/0001-05 507212 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	17/06/2016 08:09:00	23,00	14,40	331,20
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	17/06/2016 08:09:00	3,00	14,40	43,20
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	17/06/2016 08:10:16	160,00	4,00	640,00
Total dos Itens					1.014,40
Total Requisitante					1.014,40

Licitação: 11	PREGÃO	72	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 237	Ano Contrato 2015	AF	4818	Ano AF	2016
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% SPRAY - TUBO 50 ML	TB	27/06/2016 15:59:23	2,00	30,50	61,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	07/06/2016 10:28:32	2000,00	0,04	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

Licitação: 11	PREGÃO	74	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 233	Ano Contrato 2015	OS	2614	Ano OS	2016
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 369

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	15/06/2016 14:24:44	30,00	10,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	23/06/2016 10:37:14	50,00	10,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 77 **2015** **Processo:** 00000115 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 245 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2386 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	06/06/2016 09:30:42	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	03/06/2016 15:19:27	4,00	140,00	560,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	03/06/2016 15:19:27	4,00	56,00	224,00
Total dos Itens					784,00
Total Requisitante					784,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 370

Mês/Ano 6/2016

LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	06/06/2016 15:13:56	1,00	140,00	140,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	06/06/2016 15:13:56	1,00	56,00	56,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	06/06/2016 15:14:28	3,00	364,00	1.092,00
Total dos Itens					1.288,00
Total Requisitante					1.288,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 78 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 249 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4052 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	03/06/2016 08:12:24	360,00	4,17	1.501,20
Total dos Itens					1.501,20
Total Requisitante					1.501,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 79 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 255 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4054 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.645.347/0001-80 507248 KARISMA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	03/06/2016 08:21:10	150,00	14,15	2.122,50
Total dos Itens					2.122,50
Total Requisitante					2.122,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.645.347/0001-80 507248 KARISMA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	03/06/2016 08:22:12	250,00	14,15	3.537,50
Total dos Itens					3.537,50
Total Requisitante					3.537,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 80 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 268 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4670 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 371

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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	22/06/2016 15:49:44	10,00	22,60	226,00
Total dos Itens					226,00

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	22/06/2016 15:52:18	3,00	35,50	106,50
Total dos Itens					106,50
Total Requisitante					332,50

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	22/06/2016 15:50:42	3,00	39,20	117,60
Total dos Itens					117,60

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	22/06/2016 15:51:10	20,00	22,60	452,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	22/06/2016 15:51:10	12,00	7,40	88,80
Total dos Itens					540,80

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	22/06/2016 15:50:19	3,00	35,50	106,50
Total dos Itens					106,50
Total Requisitante					764,90

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 372

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	23/06/2016 10:36:33	15,00	22,60	339,00
Total dos Itens					339,00
Total Requisitante					339,00

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	07/06/2016 15:43:08	40,00	22,60	904,00
Total dos Itens					904,00
Total Requisitante					904,00

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	07/06/2016 15:43:33	8,00	35,50	284,00
Total dos Itens					284,00
Total Requisitante					1.188,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	14/06/2016 10:50:19	100,00	22,60	2.260,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	14/06/2016 10:50:19	100,00	7,40	740,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

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	14/06/2016 13:35:38	100,00	22,60	2.260,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	14/06/2016 13:35:38	100,00	7,40	740,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 82 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 272 Ano Contrato 2015 AF 4192 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 373

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	07/06/2016 10:33:25	90,00	2,65	238,50
Total dos Itens					238,50

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	07/06/2016 10:33:56	6,00	1.321,63	7.929,78
RIVASTIGMINA 18 MG (EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA) - ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10 CM²	SA	07/06/2016 10:33:56	90,00	10,73	965,70
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	07/06/2016 10:33:56	120,00	4,46	535,20
Total dos Itens					9.430,68

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG (PRADAXA)	CO	07/06/2016 10:34:54	180,00	2,40	432,00
BROMOPRIDA 10 MG	CP	07/06/2016 10:34:54	400,00	0,89	356,40
Total dos Itens					788,40
Total Requisitante					10.457,58

Licitação: 11 PREGÃO 84 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 269 Ano Contrato 2015 OS 2450 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	06/06/2016 15:13:08	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	06/06/2016 15:13:08	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.278,10
Total Requisitante					1.278,10



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 374

Mês/Ano 6/2016

Licitação: 11 **PREGÃO** 87 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 280 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4179 **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
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	07/06/2016 10:26:04	1000,00	0,85	850,00
PREDNISONA 5 MG	CO	07/06/2016 10:32:49	1000,00	0,07	700,00
Total dos Itens					1.550,00

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	13/06/2016 15:08:00	750,00	1,80	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	03/06/2016 15:14:54	300,00	1,65	495,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	03/06/2016 15:14:54	500,00	2,30	1.150,00
Total dos Itens					1.645,00
Total Requisitante					4.545,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 90 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 299 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4819 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 10 MG/GR - TUBO 50 GRAMAS	TB	27/06/2016 15:59:52	10,00	3,55	35,50
Total dos Itens					35,50
Total Requisitante					35,50

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 75.014.167/0001-00 003646 NUNESFARMA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 375

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	07/06/2016 10:31:25	3.400,00	0,12	3.408,00
Total dos Itens					3.408,00
Total Requisitante					3.408,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 92 2015 **Processo:** 00000145 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 315 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2514 **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	08/06/2016 13:24:09	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 94 2015 **Processo:** 00000131 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 336 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2698 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL MERCEDES N. 188

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	17/06/2016 08:17:20	26,00	23,00	598,00
Total dos Itens					598,00
Total Requisitante					598,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.022 PODER EXECUTIVO / MICRO ONIBUS M.BENZ LO812 Nº. 131

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	28/06/2016 15:22:48	22,00	23,00	506,00
Total dos Itens					506,00
Total Requisitante					506,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL VOLARE Nº 187



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 376

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	28/06/2016 15:24:50	8,00	23,00	184,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 19 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2420 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRAL 13000	H.	06/06/2016 14:25:12	14,00	40,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRAL 13000	H.	28/06/2016 15:26:03	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	06/06/2016 14:26:12	7,00	40,00	280,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	06/06/2016 13:04:28	8,00	40,00	320,00
Total dos Itens					600,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 377

Mês/Ano 6/2016

Total Requisitante 600,00

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.	28/06/2016 15:27:26	15,00	40,00	600,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	28/06/2016 15:20:12	14,00	40,00	560,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	28/06/2016 15:21:30	12,00	40,00	480,00
Total dos Itens					1.640,00
Total Requisitante					1.640,00

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.	28/06/2016 15:19:00	4,00	40,00	160,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	06/06/2016 14:24:07	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 20 Ano Contrato 2016 OS 2577 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.	13/06/2016 15:23:18	15,00	58,00	870,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00

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 378

Mês/Ano 6/2016

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.	17/06/2016 08:26:44	13,00	58,00	754,00
Total dos Itens					754,00
Total Requisitante					754,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	13/06/2016 15:22:39	14,50	58,00	841,00
Total dos Itens					841,00
Total Requisitante					841,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	13/06/2016 15:22:00	10,00	58,00	580,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	17/06/2016 08:25:30	11,50	58,00	667,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	17/06/2016 08:18:30	5,50	58,00	319,00
Total dos Itens					1.566,00
Total Requisitante					1.566,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	13/06/2016 15:21:21	8,50	58,00	493,00
Total dos Itens					493,00
Total Requisitante					493,00

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.	17/06/2016 08:24:39	5,50	58,00	319,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 379

Mês/Ano 6/2016

Total dos Itens 319,00
Total Requisitante 319,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	17/06/2016 08:22:39	10,50	58,00	609,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	17/06/2016 08:20:59	11,50	58,00	667,00
Total dos Itens					667,00
Total Requisitante					667,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

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.	17/06/2016 08:20:13	34,50	58,00	2.001,00
Total dos Itens					2.001,00
Total Requisitante					2.001,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	21/06/2016 15:22:25	11,00	58,00	638,00
Total dos Itens					638,00
Total Requisitante					638,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 212

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 380

Mês/Ano 6/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)

H.

23/06/2016 15:56:18 8,50

58,00

493,00

Total dos Itens 493,00

Total Requisitante 493,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	21/06/2016 15:19:09	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	15/06/2016 16:53:57	13,50	58,00	783,00
Total dos Itens					928,00
Total Requisitante					928,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 241

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/06/2016 14:00:36	11,50	58,00	667,00
Total dos Itens					667,00
Total Requisitante					667,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 243

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	21/06/2016 15:21:26	6,00	58,00	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 244

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.	20/06/2016 13:47:44	19,00	58,00	1.102,00
Total dos Itens					1.102,00
Total Requisitante					1.102,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 381

Mês/Ano 6/2016

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.	21/06/2016 15:20:13	5,00	58,00	290,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/06/2016 13:57:54	6,50	58,00	377,00
Total dos Itens					667,00
Total Requisitante					667,00

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.	08/06/2016 13:59:46	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

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.	21/06/2016 15:14:39	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	21/06/2016 15:18:08	5,50	58,00	319,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	15/06/2016 16:54:56	20,50	58,00	1.189,00
Total dos Itens					1.508,00
Total Requisitante					1.508,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	21/06/2016 15:17:03	15,00	58,00	870,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 382

Mês/Ano 6/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

H. 23/06/2016 15:54:40 3,00 58,00 174,00

Total dos Itens 1.044,00

Total Requisitante 1.044,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	23/06/2016 15:55:31	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	15/06/2016 16:53:01	1,00	58,00	58,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	08/06/2016 13:58:46	16,00	58,00	928,00
Total dos Itens					1.131,00
Total Requisitante					1.131,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.157

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	08/06/2016 13:56:59	3,50	58,00	203,00
Total dos Itens					203,00
Total Requisitante					203,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

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.	28/06/2016 15:16:15	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 99 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 32 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4835 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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 383

Mês/Ano 6/2016

BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	28/06/2016 09:43:21100,00	2,44	244,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/06/2016 09:43:21 60,00	0,97	58,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	28/06/2016 09:43:21 40,00	1,41	56,40
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/06/2016 09:43:21100,00	1,87	187,00
CENOURA EXTRA AA	KG	28/06/2016 09:43:21 40,00	0,88	35,20
MELÃO AMARELO	KG	28/06/2016 09:43:21 80,00	2,71	216,80
LIMÃO TAITI A	KG	28/06/2016 09:43:21 20,00	1,64	32,80
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	28/06/2016 09:43:21200,00	2,67	534,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	14/06/2016 10:51:02350,00	2,49	871,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/06/2016 10:51:02160,00	1,32	211,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	14/06/2016 10:51:02180,00	0,86	154,80
BETERRABA EXTRA AA	KG	14/06/2016 10:51:02 60,00	1,07	64,20
CENOURA EXTRA AA	KG	14/06/2016 10:51:02200,00	0,89	178,00
MELÃO AMARELO	KG	14/06/2016 10:51:02160,00	2,38	380,80
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	14/06/2016 10:51:02200,00	3,44	688,00
ESCAROLA EXTRA	KG	14/06/2016 10:51:02 50,00	7,87	393,50
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	14/06/2016 10:51:02150,00	1,75	262,50
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/06/2016 13:51:43150,00	2,55	382,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/06/2016 13:51:43100,00	1,11	111,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	22/06/2016 13:51:43 60,00	1,12	67,20
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	22/06/2016 13:51:43200,00	1,76	352,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	22/06/2016 13:51:43 40,00	0,97	38,80
CENOURA EXTRA AA	KG	22/06/2016 13:51:43150,00	1,03	154,50
MELÃO AMARELO	KG	22/06/2016 13:51:43160,00	2,77	443,20
LIMÃO TAITI A	KG	22/06/2016 13:51:43 30,00	1,70	51,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	22/06/2016 13:51:43100,00	4,06	406,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	22/06/2016 13:51:43100,00	1,55	155,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	22/06/2016 13:51:43 40,00	2,82	112,80
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	22/06/2016 13:51:43200,00	2,67	534,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 384

Mês/Ano 6/2016

BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	07/06/2016	200,00	2,54	508,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/06/2016	100,00	1,62	162,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	07/06/2016	40,00	0,97	38,80
BETERRABA EXTRA AA	KG	07/06/2016	40,00	0,80	32,00
CENOURA EXTRA AA	KG	07/06/2016	160,00	0,92	147,20
MELÃO AMARELO	KG	07/06/2016	160,00	2,27	363,20
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	07/06/2016	50,00	3,19	159,50
ESCAROLA EXTRA	KG	07/06/2016	30,00	4,97	149,10
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	07/06/2016	100,00	1,51	151,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	07/06/2016	100,00	2,54	254,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/06/2016	60,00	1,62	97,20
Total dos Itens					9.438,90
Total Requisitante					9.438,90

Licitação: 12	PREGÃO	2	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 80	Ano Contrato 2016	AF 4504	Ano AF 2016
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 09.117.368/0001-09 507422 PERUIBE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	17/06/2016 08:16:10	192,00	15,88	3.048,96
Total dos Itens					3.048,96
Total Requisitante					3.048,96

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 20.363.508/0001-61 507294 LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/06/2016 10:10:41	4,00	128,40	513,60
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/06/2016 10:10:41	10,00	174,00	1.740,00
Total dos Itens					2.253,60
Total Requisitante					2.253,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 385

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	03/06/2016 08:51:05	96,00	8,50	816,00
Total dos Itens					816,00

Fornecedor: 20.363.508/0001-61 507294 LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	03/06/2016 08:50:20	19,00	174,00	3.306,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	24/06/2016 10:02:31	16,00	128,40	2.054,40
Total dos Itens					5.360,40
Total Requisitante					6.176,40

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 20.363.508/0001-61 507294 LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	24/06/2016 10:01:45	14,00	128,40	1.797,60
Total dos Itens					1.797,60
Total Requisitante					1.797,60

Licitação:	12	PREGÃO ELETRÔNICO	3	2016	Processo:	00000148	Ano Processo:	2015	Contrato:	65	Ano Contrato	2016	AF	4197	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
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	07/06/2016 10:35:58	112,00	2,09	234,08
Total dos Itens					234,08
Total Requisitante					234,08

Licitação:	12	PREGÃO ELETRÔNICO	4	2016	Processo:	00000150	Ano Processo:	2015	Contrato:	70	Ano Contrato	2016	AF	4821	Ano AF	2016
------------	----	-------------------	---	------	-----------	----------	---------------	------	-----------	----	--------------	------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 386

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.749.915/0001-58 507403 PRESTOMEDI PRODUTOS PARA SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	27/06/2016 16:00:58	200,00	1,00	200,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	27/06/2016 16:00:58	400,00	0,92	368,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	27/06/2016 16:00:58	960,00	0,96	960,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	27/06/2016 16:00:58	400,00	1,08	432,00
Total dos Itens					1.960,00

Fornecedor: 23.312.871/0001-46 507404 EXEMPLARMED PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL	PR	27/06/2016 16:00:23	200,00	0,97	194,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					2.154,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 5 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 108 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4675 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG	CO	22/06/2016 15:52:43	360,00	0,82	295,20
Total dos Itens					295,20

Fornecedor: 23.312.871/0001-46 507404 EXEMPLARMED PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG	CO	17/06/2016 08:13:58	210,00	1,94	407,40
Total dos Itens					407,40
Total Requisitante					702,60

Licitação: 12 **PREGÃO** 7 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 95 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4085 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 387

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO ISENTO DE LÁTEX, CH 10/3.3 MM , MASCULINO	UN	03/06/2016 15:15:45	900,00	6,50	5.850,00
Total dos Itens					5.850,00
Total Requisitante					5.850,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 11 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 123 Ano Contrato 2016 AF 4737 Ano AF 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	23/06/2016 15:40:16	150,00	35,55	5.332,50
Total dos Itens					5.332,50
Total Requisitante					5.332,50

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 13 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 142 Ano Contrato 2016 AF 4822 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	27/06/2016 16:01:51	30,00	3,00	90,00
TOBRAMICINA 3 MG/G POMADA OFTÁLMICA - TUBO 3,5 GRAMAS	TB	27/06/2016 16:01:51	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					95,90
Total Requisitante					95,90

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 388

Mês/Ano 6/2016

CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	27/06/2016 16:02:19	10000,00	0,06	4.165,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	17/06/2016 08:11:46	700,00	1,00	700,00
Total dos Itens					4.865,00

Fornecedor: 21.297.758/0001-03 507529 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA	CO	17/06/2016 08:13:01	10000,00	0,06	1.797,00
Total dos Itens					1.797,00
Total Requisitante					6.662,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 15 **2016** **Processo:** 00000026 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 118 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4722 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	23/06/2016 11:03:03	20,00	13,20	264,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	23/06/2016 11:02:10	20,00	13,20	264,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	23/06/2016 11:02:38	20,00	13,20	264,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 389

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	23/06/2016 11:03:28	20,00	13,20	264,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	03/06/2016 08:24:41	150,00	13,20	1.980,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	03/06/2016 08:19:35	250,00	13,20	3.300,00
Total dos Itens					3.300,00
Total Requisitante					3.300,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 22 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 306 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4824 **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 URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	27/06/2016 16:02:48	900,00	0,45	405,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	27/06/2016 16:02:48	700,00	0,39	273,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	27/06/2016 16:02:48	600,00	0,41	656,00
Total dos Itens					1.334,00

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 390

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX	UN	13/06/2016 15:18:40	10000,00	0,06	166,50
Total dos Itens					166,50
Total Requisitante					1.500,50

Licitação: 12 PREGÃO 23 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 309 Ano Contrato 2015 AF 4086 Ano AF 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	03/06/2016 15:16:28	180,00	14,50	2.610,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	03/06/2016 15:16:28	230,00	15,50	3.565,00
Total dos Itens					6.175,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	13/06/2016 15:09:32	32,00	6,30	201,60
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	27/06/2016 16:04:13	70,00	2,45	171,50
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	27/06/2016 16:04:13	24,00	15,60	374,40
Total dos Itens					747,50

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES 7 LTS	UN	27/06/2016 16:03:48	100,00	2,06	206,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15	UN	27/06/2016 16:03:48	1000,00	0,14	140,00
Total dos Itens					346,00

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	27/06/2016 16:03:22	12000,00	0,39	3.889,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	27/06/2016 16:03:22	40,00	10,70	428,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 391

Mês/Ano 6/2016

								Total dos Itens		4.317,00
								Total Requisitante		11.585,50
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	24	2016	Processo: 00002802	Ano Processo: 2016	Contrato: 94	Ano Contrato 2016	AF 4221	Ano AF 2016	

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.686.752/0001-50 507549 EXCLUSIVA COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHONETE PARA TROCADOR (C=1,00 M), CT-01, CRECHE PADRÃO CR - 1A	UN	08/06/2016 09:54:52	12,00	29,99	359,88
COLCHONETE PARA REPOUSO (C=1,85 M), CT-02, CRECHE PADRÃO CR- 1A	UN	08/06/2016 09:54:52	115,00	59,85	6.882,75
SUORTE PARA TELEVISORES LED 40", RK-06, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	08/06/2016 09:54:52	2,00	179,00	358,00
RELÓGIO, RP-02, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	08/06/2016 09:54:52	5,00	89,00	445,00
Total dos Itens					8.045,63
Total Requisitante					8.045,63

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	25	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 24	Ano Contrato 2016	AF 4803	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	27/06/2016 15:49:14	226,00	3,95	892,70
Total dos Itens					892,70
Total Requisitante					892,70

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	27/06/2016 15:50:13	78,00	3,95	308,10
Total dos Itens					308,10



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 392

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	27/06/2016 15:46:38	10,00	8,10	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					389,10

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	23/06/2016 10:59:54	25,00	0,55	13,75
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	23/06/2016 10:59:54	25,00	1,76	44,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	23/06/2016 10:59:54	20,00	1,52	30,40
Total dos Itens					88,15

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	23/06/2016 10:52:53	5,00	5,65	28,25
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	23/06/2016 10:52:53	3,00	5,00	15,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	23/06/2016 10:52:53	3,00	4,50	13,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	23/06/2016 10:52:53	100,00	1,55	155,00
Total dos Itens					211,75

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	23/06/2016 10:48:02	5,00	3,41	17,05
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	23/06/2016 10:48:02	25,00	1,33	33,25
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	23/06/2016 10:48:02	150,00	1,49	223,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	23/06/2016 10:51:06	3,00	2,35	7,05
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	23/06/2016 10:51:06	5,00	2,59	12,95
Total dos Itens					293,80

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 393

Mês/Ano 6/2016

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)

PT

23/06/2016 10:54:56 2,00

26,10

52,20

Total dos Itens 52,20

Fornecedor: 13.708.382/0001-54

507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:58:21	10,00	1,80	18,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:58:21	10,00	1,80	18,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:58:21	10,00	1,90	19,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					700,90

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 05.675.138/0001-04

503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	23/06/2016 10:59:12	25,00	0,55	13,75
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	23/06/2016 10:59:12	25,00	1,76	44,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	23/06/2016 10:59:12	20,00	1,52	30,40
Total dos Itens					88,15

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	23/06/2016 10:51:33	5,00	5,65	28,25
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	23/06/2016 10:51:33	3,00	5,00	15,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	23/06/2016 10:51:33	3,00	4,50	13,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	23/06/2016 10:51:33	100,00	1,55	155,00
Total dos Itens					211,75

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	23/06/2016 10:42:45	5,00	3,41	17,05
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	23/06/2016 10:42:45	25,00	1,33	33,25
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	23/06/2016 10:42:45	150,00	1,49	223,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	23/06/2016 10:43:13	3,00	2,35	7,05



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 394

Mês/Ano 6/2016

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G

PR

23/06/2016 10:43:13 5,00

2,59

12,95

Total dos Itens

293,80

Fornecedor: 07.097.102/0001-16

505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/06/2016 10:54:00	2,00	26,10	52,20
Total dos Itens					52,20

Fornecedor: 13.708.382/0001-54

507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:56:08	10,00	1,80	18,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:56:08	10,00	1,80	18,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:56:08	10,00	1,90	19,00
Total dos Itens					55,00

Fornecedor: 21.684.583/0001-97

507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	23/06/2016 11:01:18	20,00	0,89	17,80
Total dos Itens					17,80
Total Requisitante					718,70

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000

PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 05.675.138/0001-04

503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	23/06/2016 11:00:22	25,00	0,55	13,75
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	23/06/2016 11:00:22	25,00	1,76	44,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	23/06/2016 11:00:22	20,00	1,52	30,40
Total dos Itens					88,15

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	23/06/2016 10:52:02	5,00	5,65	28,25
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	23/06/2016 10:52:02	3,00	5,00	15,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	23/06/2016 10:52:02	3,00	4,50	13,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 395

Mês/Ano 6/2016

DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	23/06/2016 10:52:02	100,00	1,55	155,00
Total dos Itens					211,75

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	23/06/2016 10:44:22	5,00	3,41	17,05
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	23/06/2016 10:44:22	25,00	1,33	33,25
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	23/06/2016 10:44:22	150,00	1,49	223,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	23/06/2016 10:45:10	3,00	2,35	7,05
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	23/06/2016 10:45:10	5,00	2,59	12,95
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	13/06/2016 15:18:02	30,00	3,95	118,50
Total dos Itens					412,30

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/06/2016 10:54:29	2,00	26,10	52,20
Total dos Itens					52,20

Fornecedor: 13.708.382/0001-54 507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:57:49	10,00	1,80	18,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:57:49	10,00	1,80	18,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:57:49	10,00	1,90	19,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					819,40

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	23/06/2016 11:00:49	25,00	0,55	13,75
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	23/06/2016 11:00:49	25,00	1,76	44,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	23/06/2016 11:00:49	20,00	1,52	30,40
Total dos Itens					88,15



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 396

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	23/06/2016 10:53:27	5,00	5,65	28,25
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	23/06/2016 10:53:27	3,00	5,00	15,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	23/06/2016 10:53:27	3,00	4,50	13,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	23/06/2016 10:53:27	100,00	1,55	155,00
Total dos Itens					211,75

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	23/06/2016 10:45:50	3,00	2,35	7,05
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	23/06/2016 10:45:50	5,00	2,59	12,95
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	23/06/2016 10:47:30	5,00	3,41	17,05
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	23/06/2016 10:47:30	25,00	1,33	33,25
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	23/06/2016 10:47:30	150,00	1,49	223,50
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	13/06/2016 15:17:25	40,00	3,95	158,00
Total dos Itens					451,80

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	23/06/2016 10:55:22	2,00	26,10	52,20
Total dos Itens					52,20

Fornecedor: 13.708.382/0001-54 507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:58:45	10,00	1,80	18,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:58:45	10,00	1,80	18,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	23/06/2016 10:58:45	10,00	1,90	19,00
Total dos Itens					55,00

Fornecedor: 21.684.583/0001-97 507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	23/06/2016 11:01:43	20,00	0,89	17,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 397

Mês/Ano 6/2016

Total dos Itens 17,80
Total Requisitante 876,70

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	13/06/2016 15:16:34	30,00	3,95	118,50
Total dos Itens					118,50
Total Requisitante					118,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	17/06/2016 08:02:16	350,00	3,95	1.382,50
Total dos Itens					1.382,50

Fornecedor: 19.356.908/0001-60 507070 ATHIKA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	17/06/2016 08:03:09	35,00	8,10	283,50
Total dos Itens					283,50
Total Requisitante					1.666,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	27/06/2016 15:47:33	30,00	3,95	118,50
Total dos Itens					118,50
Total Requisitante					118,50

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	27/06/2016 15:50:39	48,00	3,95	189,60
Total dos Itens					189,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 398

Mês/Ano 6/2016

Total Requisitante 189,60

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
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	27/06/2016 10:27:50	38,00	0,55	20,90
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	27/06/2016 10:27:50	45,00	1,52	68,40
Total dos Itens					89,30

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	27/06/2016 10:28:54	88,00	5,65	497,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	27/06/2016 10:28:54	108,00	5,00	540,00
Total dos Itens					1.037,20

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	27/06/2016 10:21:48	20,00	3,41	68,20
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	27/06/2016 10:21:48	190,00	1,49	283,10
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	27/06/2016 10:21:48	486,00	1,37	665,82
Total dos Itens					1.017,12

Fornecedor: 13.708.382/0001-54 507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	27/06/2016 10:28:29	17,00	1,80	30,60
Total dos Itens					30,60

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	27/06/2016 10:27:25	90,00	3,25	292,50
Total dos Itens					292,50

Total Requisitante 2.466,72

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 399

Mês/Ano 6/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	27/06/2016 15:52:15	40,00	3,95	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	27/06/2016 15:51:33	39,00	3,95	154,05
Total dos Itens					154,05
Total Requisitante					154,05

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	27/06/2016 15:51:06	30,00	3,95	118,50
Total dos Itens					118,50
Total Requisitante					118,50

Licitação: 12 **PREGÃO** 26 2016 **Processo:** 00000089 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 154 **Ano Contrato** 2016 **OS** 2513 **Ano OS** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	08/06/2016 13:23:19	1,00	1.170,00	1.170,00
Total dos Itens					1.170,00
Total Requisitante					1.170,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 27 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 323 **Ano Contrato** 2015 **AF** 4829 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 400

Mês/Ano 6/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	27/06/2016 16:05:03	100,00	1,76	176,00
Total dos Itens					176,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	27/06/2016 16:04:38	20,00	4,50	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					266,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORAFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUBO 30 GRAMAS	TB	13/06/2016 15:05:01	50,00	6,80	340,00
Total dos Itens					340,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 250 MG	CO	03/06/2016 15:17:59	2000,00	0,07	209,40
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG	CO	03/06/2016 15:17:59	150400,00	0,05	560,56
SECNIDAZOL 1000 MG	CO	03/06/2016 15:17:59	600,00	0,30	180,00
SULFATO FERROSO 40 MG	CO	03/06/2016 15:17:59	15000,00	0,03	360,00
OMEPRAZOL 20MG	CO	03/06/2016 15:17:59	15000,00	0,03	5.025,00
Total dos Itens					6.334,96

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTOXIFILINA 400 MG	CO	03/06/2016 15:18:44	4000,00	0,42	1.260,00
PARACETAMOL 400 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4 MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 4 MG	CP	07/06/2016 10:27:15	15000,00	0,11	1.540,00
Total dos Itens					2.800,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 401

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	07/06/2016 10:27:20	100,00	1,38	138,00
CILOSTAZOL 100 MG	CO	13/06/2016 15:08:16	3.600,00	0,32	3.360,00
Total dos Itens					3.498,00

Fornecedor: 94.516.671/0002-34 507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRONOLACTONA 100 MG	CO	07/06/2016 10:30:35	3.000,00	0,21	630,00
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	07/06/2016 10:30:13	1.695,00	0,01	1.695,00
Total dos Itens					2.325,00

Fornecedor: 14.310.834/0001-08 507331 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	27/06/2016 16:05:25	300,00	12,00	3.600,00
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	03/06/2016 15:17:13	300,00	12,00	3.600,00
Total dos Itens					7.200,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUCONAZOL 150 MG	CO	07/06/2016 10:31:36	300,00	0,17	223,47
Total dos Itens					223,47
Total Requisitante					22.721,43

Licitação: 12 **PREGÃO** 28 **2016** **Processo:** 00004754 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 99 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4372 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, ANO 2016, DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 18 0 CV, PBT 13.000 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 5M³	UN	14/06/2016 11:02:23	1,00	164.000,00	164.000,00
CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, ANO 2016, DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 18 0 CV, PBT 13.000 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 5M³	UN	14/06/2016 11:02:23	1,00	164.000,00	164.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 402

Mês/Ano 6/2016

CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, ANO 2016, DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 18 0
CV, PBT 13.000 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 5M³

UN

14/06/2016 11:02:23 1,00

164.000,00

164.000,00

Total dos Itens

492.000,00

Fornecedor: 06.224.121/0018-41

507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETROESCAVADEIRA 4X4, NOVA, SEM USO, ZERO HORA, MOTOR DIESEL TURBO, 4 CILINDROS, POTÊNCIA LÍQUIDA 90 CV	UN	14/06/2016 11:02:34	1,00	183.000,00	183.000,00
RETROESCAVADEIRA 4X4, NOVA, SEM USO, ZERO HORA, MOTOR DIESEL TURBO, 4 CILINDROS, POTÊNCIA LÍQUIDA 90 CV	UN	14/06/2016 11:02:34	1,00	183.000,00	183.000,00
RETROESCAVADEIRA 4X4, NOVA, SEM USO, ZERO HORA, MOTOR DIESEL TURBO, 4 CILINDROS, POTÊNCIA LÍQUIDA 90 CV	UN	14/06/2016 11:02:34	1,00	183.000,00	183.000,00
Total dos Itens					549.000,00

Fornecedor: 52.226.073/0001-08

507605 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRATOR DE ESTEIRAS, NOVO, SEM USO, ZERO HORA, MOTOR DIESEL 6 CILINDROS, POTÊNCIA 115 HP E PESO OPERACIONAL DE 11.800 KG	UN	14/06/2016 11:03:24	1,00	485.500,00	485.500,00
TRATOR DE ESTEIRAS, NOVO, SEM USO, ZERO HORA, MOTOR DIESEL 6 CILINDROS, POTÊNCIA 115 HP E PESO OPERACIONAL DE 11.800 KG	UN	14/06/2016 11:03:24	1,00	485.500,00	485.500,00
TRATOR DE ESTEIRAS, NOVO, SEM USO, ZERO HORA, MOTOR DIESEL 6 CILINDROS, POTÊNCIA 115 HP E PESO OPERACIONAL DE 11.800 KG	UN	14/06/2016 11:03:24	1,00	485.500,00	485.500,00
TRATOR DE ESTEIRAS, NOVO, SEM USO, ZERO HORA, MOTOR DIESEL 6 CILINDROS, POTÊNCIA 115 HP E PESO OPERACIONAL DE 11.800 KG	UN	14/06/2016 11:03:24	1,00	485.500,00	485.500,00
TRATOR DE ESTEIRAS, NOVO, SEM USO, ZERO HORA, MOTOR DIESEL 6 CILINDROS, POTÊNCIA 115 HP E PESO OPERACIONAL DE 11.800 KG	UN	14/06/2016 11:03:24	1,00	485.500,00	485.500,00
TRATOR DE ESTEIRAS, NOVO, SEM USO, ZERO HORA, MOTOR DIESEL 6 CILINDROS, POTÊNCIA 115 HP E PESO OPERACIONAL DE 11.800 KG	UN	14/06/2016 11:03:24	1,00	485.500,00	485.500,00
Total dos Itens					2.913.000,00
Total Requisitante					3.954.000,00

Licitação: 12

PREGÃO
ELETRÔNICO

29

2015

Processo: 00000126

Ano Processo: 2015

Contrato: 1

Ano Contrato 2016

AF

4661

Ano AF

2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001

PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 403

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 17.450.564/0001-29 507343 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 195/65 R15 - NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	22/06/2016 13:52:03	4,00	270,00	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	03/06/2016 15:14:12	12,00	151,00	1.812,00
Total dos Itens					1.812,00

Fornecedor: 17.450.564/0001-29 507343 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	03/06/2016 15:13:15	4,00	203,00	812,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	03/06/2016 15:13:15	16,00	265,00	4.240,00
Total dos Itens					5.052,00
Total Requisitante					6.864,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

Fornecedor: 20.363.508/0001-61 507294 LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	03/06/2016 15:12:36	4,00	530,00	2.120,00
Total dos Itens					2.120,00
Total Requisitante					2.120,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 12.5/80 X 18, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	24/06/2016 10:01:02	6,00	870,00	5.220,00
Total dos Itens					5.220,00
Total Requisitante					5.220,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 404

Mês/Ano 6/2016

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 12.5/80 X 18, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	24/06/2016 10:00:35	2,00	870,00	1.740,00
Total dos Itens					1.740,00
Total Requisitante					1.740,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 29 2016 **Processo:** 00003987 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4662 **Ano AF** 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
GANGORRA CROCODILO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 152 X 41 X 48 C M, SUPORTANDO APROXIMADAMENTE 75 KG	UN	22/06/2016 14:00:27	14,00	191,00	2.674,00
PISCINA DE BOLINHAS, QUADRADA, MEDINDO 1,50 X 1,50 METRO, CO M 1.500 BOLINHAS INCLUSAS	UN	22/06/2016 14:00:27	1,00	1.010,00	1.010,00
ESCORREGADOR EM FERRO	UN	22/06/2016 14:02:12	4,00	650,00	2.600,00
Total dos Itens					6.284,00

Fornecedor: 12.517.378/0001-46 507285 MAD MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARROSSEL EM FERRO	UN	22/06/2016 14:02:32	3,00	875,00	2.625,00
BALANÇO EM FERRO COM 3 LUGARES	UN	22/06/2016 14:02:32	3,00	808,00	2.424,00
Total dos Itens					5.049,00

Fornecedor: 18.007.154/0001-70 507286 ALL WORK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TREZINHO DA ALEGRIA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO, RESISTENTE E COM CANTOS ARREDONDADOS	UN	22/06/2016 14:00:50	5,00	1.818,20	9.091,00
Total dos Itens					9.091,00

Fornecedor: 02.885.591/0001-57 507603 CENTURY COMERCIAL EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCORREGADOR DE PLÁSTICO, DESMONTÁVEL, FÁCIL DE MONTAR, ARMA	UN	22/06/2016 14:01:16	13,00	299,00	3.887,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 405

Mês/Ano 6/2016

ZENAR E TRANSPORTAR.

Total dos Itens 3.887,00

Fornecedor: 20.795.155/0001-79 507616 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GANGORRA CAVALINHO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO SUPER RESISTEN TE E COLORIDO, COM CANTOS ARREDONDADOS, MODELO CAVALINHO	UN	22/06/2016 14:01:40	14,00	190,00	2.660,00
Total dos Itens					2.660,00
Total Requisitante					26.971,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 08.287.175/0001-33 502401 NATALI BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCORREGADOR EM FERRO	UN	22/06/2016 14:03:00	3,00	650,00	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00
Fornecedor: 12.517.378/0001-46 507285 MAD MÓVEIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARROSSEL EM FERRO	UN	22/06/2016 14:03:20	4,00	875,00	3.500,00
BALANÇO EM FERRO COM 3 LUGARES	UN	22/06/2016 14:03:20	1,00	808,00	808,00
Total dos Itens					4.308,00
Total Requisitante					6.258,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 30 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 6 **Ano Contrato** 2016 **AF** 4499 **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
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	17/06/2016 08:11:00	00000,00	0,65	5.850,00
Total dos Itens					5.850,00
Fornecedor: 03.945.035/0001-91 507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 406

Mês/Ano 6/2016

ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS

CO

07/06/2016 10:29:07

1.990,00 0,02

1.990,00

Total dos Itens 1.990,00

Total Requisitante 7.840,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	32	2016	Processo: 00004620	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 4831	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 13.745.092/0001-80 507632 DOUGLAS L CASTANHEIRA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	28/06/2016 09:35:34	60,00	153,00	9.180,00
Total dos Itens					9.180,00
Total Requisitante					9.180,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.745.092/0001-80 507632 DOUGLAS L CASTANHEIRA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	28/06/2016 09:36:05	40,00	153,00	6.120,00
Total dos Itens					6.120,00
Total Requisitante					6.120,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	33	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 52	Ano Contrato 2016	AF 4178	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
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	07/06/2016 10:25:13	13,00	0,16	2.688,00
Total dos Itens					2.688,00

Fornecedor: 03.945.035/0001-91 507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	07/06/2016 10:32:09	100,00	0,25	25,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 407

Mês/Ano 6/2016

IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)

VD

07/06/2016 10:32:09 200,00

0,97

1.164,00

Total dos Itens

1.189,20

Total Requisitante

3.877,20