



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 4929 2016 Processo: 00005057 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6023 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	08/08/2016 16:15:29	1,00	59,90	59,90
JUNTA CABEÇOTE FILTRO ÓLEO	UN	08/08/2016 16:15:29	1,00	99,80	99,80
<b>Total dos Itens</b>					159,70
<b>Total Requisitante</b>					159,70

Licitação: 01 DIRETA 5744 2016 Processo: 00006442 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3416 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2016 08:36:00	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5745 2016 Processo: 00006819 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3428 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2016 12:53:38	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5747 2016 Processo: 00006820 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3429 Ano OS 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2016 12:54:35	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5748 2016 Processo: 00006821 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3425 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2016 10:49:40	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2016 10:54:02	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5749 2016 Processo: 00006849 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5846 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	03/08/2016 12:55:57	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5750 2016 Processo: 00006229 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3430 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2016 12:56:48	1,00	100,00	100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 8/2016

										<b>Total dos Itens</b>	100,00
										<b>Total Requisitante</b>	100,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5751	2016	<b>Processo:</b> 00006774	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5847	<b>Ano AF</b> 2016		

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	03/08/2016 12:58:41	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5752	2016	<b>Processo:</b> 00006715	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5848	<b>Ano AF</b> 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
ROLAMENTO	PC	03/08/2016 13:00:54	2,00	95,00	190,00
PORCA	PC	03/08/2016 13:02:05	1,00	25,00	25,00
RETENTOR CUBO	PC	03/08/2016 13:02:05	2,00	32,00	64,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	03/08/2016 13:02:05	1,00	138,00	138,00
ARANHA DO CUBO	UN	03/08/2016 13:02:05	4,00	6,00	24,00
TAMBOR FREIO	UN	03/08/2016 13:02:05	1,00	260,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					701,00
<b>Total Requisitante</b>					701,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5753	2016	<b>Processo:</b> 00006747	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5850	<b>Ano AF</b> 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 8/2016

JOGO DE PALHETA	PC	03/08/2016 13:03:26	1,00	30,00	30,00
LAMPADA 1141	PC	03/08/2016 13:04:27	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	03/08/2016 13:04:27	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H4	PC	03/08/2016 13:04:27	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					81,00
<b>Total Requisitante</b>					81,00

Licitação: 01 DIRETA 5754 2016 Processo: 00006823 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3432 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	03/08/2016 13:05:40	4,00	20,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5755 2016 Processo: 00006565 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3414 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2016 08:27:13	1,00	210,00	210,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					210,00

Licitação: 01 DIRETA 5756 2016 Processo: 00006822 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3433 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	03/08/2016 13:06:37	1,00	25,00	25,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	5757	2016	Processo: 00006824	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3434	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						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2016 13:07:50	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	5758	2016	Processo: 00006708	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3415	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
Fornecedor: 68.384.197/0001-43				001416 J C SANTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2016 08:28:12	1,00	720,00	720,00						
					Total dos Itens	720,00					
					Total Requisitante	720,00					
Licitação: 01	DIRETA	5759	2016	Processo: 00006825	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3418	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093				PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2016 09:20:04	2,00	20,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	5760	2016	Processo: 00006826	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3419	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2016 09:21:10	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5761 2016 Processo: 00006289 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3399 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2016 16:53:31	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5762 2016 Processo: 00006828 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3420 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2016 09:22:12	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5763 2016 Processo: 00006444 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3421 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2016 09:23:04	1,00	65,00	65,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	65,00
										Total Requisitante	65,00
Licitação: 01	DIRETA	5764	2016	Processo: 00006445	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3427	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2016 10:55:05	1,00	130,00	130,00						
					Total dos Itens	130,00					
					Total Requisitante	130,00					
Licitação: 01	DIRETA	5765	2016	Processo: 00006443	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3422	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2016 09:23:51	1,00	70,00	70,00						
					Total dos Itens	70,00					
					Total Requisitante	70,00					
Licitação: 01	DIRETA	5766	2016	Processo: 00006230	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3424	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2016 10:39:31	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					
Licitação: 01	DIRETA	5767	2016	Processo: 00006564	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3423	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 8/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2016 09:24:47	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5768 2016 Processo: 00006374 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5793 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	03/08/2016 09:25:33	1,00	140,00	140,00
LAMPADA H7	PC	03/08/2016 09:36:03	1,00	40,00	40,00
LAMPADA 69	PC	03/08/2016 09:36:03	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Licitação: 01 DIRETA 5769 2016 Processo: 00006352 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5794 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	03/08/2016 09:26:59	1,00	96,00	96,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	03/08/2016 09:33:21	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	03/08/2016 09:33:21	1,00	28,00	28,00
TERMINAL BATERIA	PC	03/08/2016 09:33:21	2,00	10,00	20,00
BENDIX PARTIDA	PC	03/08/2016 09:33:21	1,00	48,00	48,00
CABO BATERIA	M	03/08/2016 09:33:21	1,30	36,92	48,00
<b>Total dos Itens</b>					266,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 266,00

Licitação: 01 DIRETA 5770 2016 Processo: 00006355 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5795 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	03/08/2016 09:28:03	1,00	10,00	10,00
LAMPADA H3	PC	03/08/2016 09:30:35	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H4	PC	03/08/2016 09:30:35	1,00	25,00	25,00
FAROL	PC	03/08/2016 09:30:35	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					133,00
<b>Total Requisitante</b>					133,00

Licitação: 01 DIRETA 5771 2016 Processo: 00006358 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5799 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
RELE B 135	UN	03/08/2016 09:37:44	1,00	86,00	86,00
FAROL DE NEBLINA	UN	03/08/2016 09:39:40	1,00	86,00	86,00
BUZINA	UN	03/08/2016 09:39:40	1,00	56,00	56,00
LAMPADA H3	PC	03/08/2016 09:39:40	2,00	25,00	50,00
CABO 2 X 1	M	03/08/2016 09:39:40	12,00	4,50	54,00
PORTA FUSIVEL	UN	03/08/2016 09:39:40	1,00	12,00	12,00
RELE AUXILIAR	PC	03/08/2016 09:39:40	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					364,00
<b>Total Requisitante</b>					364,00

Licitação: 01 DIRETA 5772 2016 Processo: 00006362 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5762 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	03/08/2016 07:53:41	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5773 2016 Processo: 00006361 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5804 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
KIT BUCHA	PC	03/08/2016 10:07:18	1,00	23,00	23,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	03/08/2016 10:09:52	1,00	24,00	24,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	03/08/2016 10:09:52	1,00	26,00	26,00
BENDIX PARTIDA	PC	03/08/2016 10:09:52	1,00	76,00	76,00
AUTOMATICO	PC	03/08/2016 10:09:52	1,00	110,00	110,00
FAROL	PC	03/08/2016 10:09:52	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					317,00
<b>Total Requisitante</b>					317,00

Licitação: 01 DIRETA 5774 2016 Processo: 00006360 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5806 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
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	03/08/2016 10:11:35	12,00	4,50	54,00
LAMPADA H3	PC	03/08/2016 10:13:38	2,00	25,00	50,00
PAR FAROL	PC	03/08/2016 10:13:38	1,00	86,00	86,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 190,00

Licitação: 01 DIRETA 5775 2016 Processo: 00006368 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5808 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
BUZINA	UN	03/08/2016 10:15:10	1,00	68,00	68,00
LAMPADA 1141	PC	03/08/2016 10:17:20	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	03/08/2016 10:17:20	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H4	PC	03/08/2016 10:17:20	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					152,00
<b>Total Requisitante</b>					152,00

Licitação: 01 DIRETA 5776 2016 Processo: 00006232 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3353 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2016 15:51:31	1,00	60,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/08/2016 15:51:31	6,00	30,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 5777 2016 Processo: 00006487 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5811 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	03/08/2016 10:22:16	1,00	16,00	16,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	03/08/2016 10:23:15	1,00	50,00	50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 8/2016

SUPORTE DE ESCOVA

PC

03/08/2016 10:23:15

1,00

30,00

30,00

**Total dos Itens** 96,00

**Total Requisitante** 96,00

Licitação: 01 DIRETA 5778 2016 Processo: 00006233 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3352 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

02/08/2016 15:50:30

1,00

30,00

30,00

**Total dos Itens** 30,00

**Total Requisitante** 30,00

Licitação: 01 DIRETA 5779 2016 Processo: 00006331 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3351 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

02/08/2016 15:49:28

1,00

250,00

250,00

**Total dos Itens** 250,00

**Total Requisitante** 250,00

Licitação: 01 DIRETA 5780 2016 Processo: 00006332 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3350 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

02/08/2016 15:48:30

1,00

200,00

200,00

**Total dos Itens** 200,00

**Total Requisitante** 200,00

Licitação: 01 DIRETA 5781 2016 Processo: 00006333 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3380 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	02/08/2016 16:24:45	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5782 2016 Processo: 00006322 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3412 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2016 08:14:56	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5783 2016 Processo: 00006409 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3379 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 16:23:51	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5784 2016 Processo: 00006410 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3378 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	02/08/2016 16:22:56	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5785 2016 Processo: 00006392 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3377 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	02/08/2016 16:21:57	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5786 2016 Processo: 00006411 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3376 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 16:21:01	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5787 2016 Processo: 00006406 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3371 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	02/08/2016 16:17:50	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 5788 2016 Processo: 00006407 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3369 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/08/2016 16:16:09	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5789 2016 Processo: 00006401 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3368 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 16:13:41	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5790 2016 Processo: 00006402 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3367 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	02/08/2016 16:12:45	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5791 2016 Processo: 00006403 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3366 Ano OS 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 16

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 16:11:20	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5792 2016 Processo: 00006396 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3365 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	02/08/2016 16:10:21	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5793 2016 Processo: 00006398 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3364 Ano OS 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
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	02/08/2016 16:09:05	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5794 2016 Processo: 00006769 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3354 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/08/2016 15:52:27	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 5795 2016 Processo: 00006817 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5739 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	02/08/2016 16:07:55	2,00	3,00	6,00
CHAVE DE LUZ	UN	02/08/2016 16:07:55	1,00	156,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					162,00
<b>Total Requisitante</b>					162,00

Licitação: 01 DIRETA 5796 2016 Processo: 00006960 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3363 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/08/2016 16:07:00	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5797 2016 Processo: 00006759 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3362 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 16:06:06	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5798 2016 Processo: 00006744 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5816 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	03/08/2016 10:24:28	1,00	58,00	58,00
BOTÃO IM 11039/5	PC	03/08/2016 10:25:25	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					73,00
<b>Total Requisitante</b>					73,00

Licitação: 01 DIRETA 5799 2016 Processo: 00006743 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5823 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	03/08/2016 10:26:52	1,00	58,00	58,00
CAME BUZINA	PC	03/08/2016 10:27:50	1,00	28,00	28,00
RELÊ PISCA	PC	03/08/2016 10:27:50	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					106,00
<b>Total Requisitante</b>					106,00

Licitação: 01 DIRETA 5800 2016 Processo: 00006742 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5829 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
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	03/08/2016 10:29:32	3,00	3,00	9,00
SIRENE DE RÉ	PC	03/08/2016 10:37:33	1,00	46,00	46,00
RELE AUXILIAR	PC	03/08/2016 10:37:33	1,00	20,00	20,00
LANTERNA DE PLACA	PC	03/08/2016 10:37:33	1,00	16,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					91,00
<b>Total Requisitante</b>					91,00

Licitação: 01 DIRETA 5801 2016 Processo: 00006741 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5801 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	03/08/2016 09:45:01	1,00	26,00	26,00
LENTE LANTERNA PLACA	PC	03/08/2016 09:45:01	1,00	12,00	12,00
LAMPADA H1	PC	03/08/2016 09:45:01	2,00	15,00	30,00
SIRENE DE RÉ	PC	03/08/2016 09:45:01	1,00	43,00	43,00
LÂMPADA 1034	PC	03/08/2016 09:45:01	4,00	3,00	12,00
CHAVE PISCA ALERTA	UN	03/08/2016 09:11:00	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					191,00
<b>Total Requisitante</b>					191,00

Licitação: 01 DIRETA 5802 2016 Processo: 00006740 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5787 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 LED	PC	03/08/2016 09:11:58	4,00	10,00	40,00
LAMPADA FLUORESCENTE	PC	03/08/2016 09:48:09	1,00	8,00	8,00
REATOR ELETRONICO	PC	03/08/2016 09:48:09	2,00	36,00	72,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5803 2016 Processo: 00006739 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5803 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
SIRENE DE RÉ	PC	03/08/2016 09:49:29	1,00	43,00	43,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 8/2016

LAMPADA H4	PC	03/08/2016 09:49:29	2,00	30,00	60,00
RELÊ PISCA	PC	03/08/2016 09:12:54	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					131,00
<b>Total Requisitante</b>					131,00

Licitação: 01 DIRETA 5804 2016 Processo: 00006370 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5789 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
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	03/08/2016 09:13:53	1,00	76,00	76,00
SIRENE DE RÉ	PC	03/08/2016 09:13:53	1,00	38,00	38,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	03/08/2016 09:13:53	15,00	2,00	30,00
LANTERNA TETO	PC	03/08/2016 09:13:53	2,00	9,00	18,00
LÂMPADA 1034	PC	03/08/2016 09:13:53	2,00	3,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	03/08/2016 09:13:53	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					188,00
<b>Total Requisitante</b>					188,00

Licitação: 01 DIRETA 5805 2016 Processo: 00006376 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5790 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE VELOCIMETRO	PC	03/08/2016 09:15:40	1,00	180,00	180,00
CABO VELOCIMETRO	PC	03/08/2016 09:15:40	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00

Licitação: 01 DIRETA 5806 2016 Processo: 00006375 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5791 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 8/2016

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
ROLAMENTO	PC	03/08/2016 09:16:38	2,00	27,00	54,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	03/08/2016 09:16:38	1,00	58,00	58,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	03/08/2016 09:16:38	1,00	76,00	76,00
<b>Total dos Itens</b>					188,00
<b>Total Requisitante</b>					188,00

Licitação: 01 DIRETA 5807 2016 Processo: 00006497 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3417 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2016 09:18:12	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5808 2016 Processo: 00006994 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5792 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PAT - PEDERNEIRAS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	03/08/2016 09:19:05	2,00	24,90	49,80
<b>Total dos Itens</b>					49,80
<b>Total Requisitante</b>					49,80

Licitação: 01 DIRETA 5809 2016 Processo: 00006937 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5748 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	03/08/2016 07:29:04	1,00	275,00	275,00
<b>Total dos Itens</b>					275,00
<b>Total Requisitante</b>					275,00

Licitação: 01 DIRETA 5810 2016 Processo: 00006647 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5749 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X	UN	03/08/2016 07:30:10	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	03/08/2016 07:30:10	0,60	24,80	14,88
TERMINAL FG 3/4 JIC 90º X 3/8"	UN	03/08/2016 07:30:10	1,00	22,00	22,00
TUBO NYLON 3/8"	M	03/08/2016 07:30:10	1,00	5,50	5,50
<b>Total dos Itens</b>					57,38
<b>Total Requisitante</b>					57,38

Licitação: 01 DIRETA 5811 2016 Processo: 00006652 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5750 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	03/08/2016 07:31:04	2,00	90,00	180,00
JOGO PASTILHA DUCATO	PC	03/08/2016 07:31:04	1,00	95,00	95,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	03/08/2016 07:31:04	1,00	295,00	295,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA	PC	03/08/2016 07:31:04	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					680,00
<b>Total Requisitante</b>					680,00

Licitação: 01 DIRETA 5812 2016 Processo: 00006573 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5751 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 8/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
4PK860 CORREIA	UN	03/08/2016 07:32:36	1,00	29,00	29,00
<b>Total dos Itens</b>					29,00
<b>Total Requisitante</b>					29,00

Licitação: 01 DIRETA 5813 2016 Processo: 00006583 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5752 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	03/08/2016 07:33:42	2,00	28,00	56,00
MOLA	UN	03/08/2016 07:33:42	1,00	5,00	5,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	03/08/2016 07:33:42	1,00	190,00	190,00
TRAVA	PC	03/08/2016 07:33:42	2,00	3,00	6,00
ARRUELA ACO	UN	03/08/2016 07:33:42	1,00	2,00	2,00
FILTRO SECADOR	UN	03/08/2016 07:33:42	1,00	98,00	98,00
UNIDADE SECADORA	UN	03/08/2016 07:33:42	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					497,00
<b>Total Requisitante</b>					497,00

Licitação: 01 DIRETA 5814 2016 Processo: 00006612 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5753 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO COLUNA DE DIREÇÃO	PC	03/08/2016 07:35:48	2,00	72,25	144,50
<b>Total dos Itens</b>					144,50
<b>Total Requisitante</b>					144,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 5815 2016 Processo: 00006543 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5754 Ano AF 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
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	03/08/2016 07:36:49	2,00	13,50	27,00
KIT DE BUCHA	PC	03/08/2016 07:36:49	4,00	14,00	56,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	03/08/2016 07:36:49	4,00	18,00	72,00
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	03/08/2016 07:36:49	6,00	18,50	111,00
COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	03/08/2016 07:36:49	2,00	64,50	129,00
R-953 - BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR / SUPERIOR	UN	03/08/2016 07:36:49	4,00	15,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					455,00
<b>Total Requisitante</b>					455,00

Licitação: 01 DIRETA 5816 2016 Processo: 00006542 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5755 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	03/08/2016 07:42:39	2,00	2,00	4,00
2780/20 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	PC	03/08/2016 07:42:39	1,00	55,00	55,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	03/08/2016 07:42:39	2,00	22,80	45,60
<b>Total dos Itens</b>					104,60
<b>Total Requisitante</b>					104,60

Licitação: 01 DIRETA 5817 2016 Processo: 00006541 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5756 Ano AF 2016

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

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 25

Mês/Ano 8/2016

BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	03/08/2016 07:43:34	2,00	18,00	36,00
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	03/08/2016 07:43:34	2,00	18,50	37,00
<b>Total dos Itens</b>					73,00
<b>Total Requisitante</b>					73,00

Licitação: 01 DIRETA 5818 2016 Processo: 00006540 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5757 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA LONADA	UN	03/08/2016 07:47:59	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 5819 2016 Processo: 00006469 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5758 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67	PC	03/08/2016 07:48:53	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69	PC	03/08/2016 07:48:53	2,00	3,00	6,00
FAROL VW KOMBI	PC	03/08/2016 07:48:53	2,00	64,00	128,00
<b>Total dos Itens</b>					137,00
<b>Total Requisitante</b>					137,00

Licitação: 01 DIRETA 5820 2016 Processo: 00006479 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5759 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	03/08/2016 07:49:54	1,00	35,00	35,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 8/2016

LAMPADA H4	PC	03/08/2016 07:49:54	1,00	25,00	25,00
CORDOALHA 006	UN	03/08/2016 07:49:54	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					83,00
<b>Total Requisitante</b>					83,00

Licitação: 01 DIRETA 5821 2016 Processo: 00006746 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5760 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 N° 233

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	03/08/2016 07:51:16	5,00	2,00	10,00
LAMPADA H7	PC	03/08/2016 07:51:16	3,00	3,00	9,00
RELE AUXILIAR	PC	03/08/2016 07:51:16	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00
<b>Total Requisitante</b>					39,00

Licitação: 01 DIRETA 5822 2016 Processo: 00006745 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5761 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO N° 286

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1	PC	03/08/2016 07:52:47	2,00	25,00	50,00
LAMPADA H4	PC	03/08/2016 07:52:47	2,00	30,00	60,00
LAMPADA COMUM	PC	03/08/2016 07:52:47	4,00	5,00	20,00
RELÊ TEMPORIZADOR	UN	03/08/2016 07:52:47	1,00	36,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Licitação: 01 DIRETA 5823 2016 Processo: 00007044 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5738 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE AÇO 3/16"	M	02/08/2016 16:04:58	10,00	3,00	30,00
ESTICADOR 3/16" PARA CABO DE AÇO	UN	02/08/2016 16:04:58	2,00	5,50	11,00
<b>Total dos Itens</b>					41,00
<b>Total Requisitante</b>					41,00

Licitação: 01 DIRETA 5824 2016 Processo: 00007043 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5737 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
ARRUELA LISA 3/8"	UN	02/08/2016 16:03:57	2,00	0,15	0,30
BUCHA DE NYLON S-8 COM ABA	UN	02/08/2016 16:03:57	2,00	0,10	0,20
SERRA COPO DIAMANTADA 45 MM	UN	02/08/2016 16:03:57	1,00	84,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,50
<b>Total Requisitante</b>					84,50

Licitação: 01 DIRETA 5826 2016 Processo: 00007008 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5735 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
CADEADO 40 MM	UN	02/08/2016 16:02:05	2,00	22,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 5827 2016 Processo: 00007053 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5734 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML	LT	02/08/2016 16:01:12	1,00	11,50	11,50
<b>Total dos Itens</b>					11,50
<b>Total Requisitante</b>					11,50

Licitação: 01 DIRETA 5828 2016 Processo: 00007007 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5733 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
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"	UN	02/08/2016 15:59:46	2,00	0,40	0,80
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 2"	UN	02/08/2016 15:59:46	15,00	0,75	11,25
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 5/8"	UN	02/08/2016 15:59:46	6,00	0,70	4,20
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 7 1/2"	UN	02/08/2016 15:59:46	2,00	3,00	6,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" X 6 1/2"	UN	02/08/2016 15:59:46	6,00	5,30	31,80
ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/8"	UN	02/08/2016 15:59:46	12,00	0,40	4,80
<b>Total dos Itens</b>					58,85
<b>Total Requisitante</b>					58,85

Licitação: 01 DIRETA 5829 2016 Processo: 00006757 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3361 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 15:58:48	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5830 2016 Processo: 00006756 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3360 Ano OS 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 15:57:57	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5831 2016 Processo: 00006755 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3359 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 15:56:56	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5832 2016 Processo: 00006758 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3358 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 15:56:07	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5833 2016 Processo: 00006848 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3357 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 15:55:13	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 8/2016

							<b>Total Requisitante</b>		40,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5835	2016	<b>Processo:</b> 00006503	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3356	<b>Ano OS</b> 2016	

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

**Fornecedor:** 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	02/08/2016 15:54:19	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5838	2016	<b>Processo:</b> 00006760	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3355	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 15:53:27	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5839	2016	<b>Processo:</b> 00006763	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3398	<b>Ano OS</b> 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	02/08/2016 16:51:49	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5840	2016	<b>Processo:</b> 00006762	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3397	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 16:50:34	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5841 2016 Processo: 00006761 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3396 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	02/08/2016 16:48:14	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5842 2016 Processo: 00006732 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3395 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	02/08/2016 16:47:13	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5843 2016 Processo: 00006671 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3394 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/08/2016 16:45:57	1,00	190,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 190,00

Licitação: 01 DIRETA 5844 2016 Processo: 00006721 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3391 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/08/2016 16:40:59	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5845 2016 Processo: 00006498 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3392 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 16:43:35	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5846 2016 Processo: 00006733 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3393 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	02/08/2016 16:44:35	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5847 2016 Processo: 00006754 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3390 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 16:38:01	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5848 2016 Processo: 00006490 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3389 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	02/08/2016 16:37:01	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5849 2016 Processo: 00006496 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3388 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	02/08/2016 16:36:04	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5850 2016 Processo: 00006581 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3387 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/08/2016 16:35:05	1,00	50,00	50,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	02/08/2016 16:35:05	1,00	60,00	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	5851	2016	Processo: 00006580	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3386	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/08/2016 16:34:08	1,00	50,00	50,00						
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	02/08/2016 16:34:08	1,00	138,00	138,00						
					Total dos Itens						188,00
					Total Requisitante						188,00
Licitação: 01	DIRETA	5852	2016	Processo: 00006552	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3385	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287							
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	02/08/2016 16:33:10	1,00	800,00	800,00						
					Total dos Itens						800,00
					Total Requisitante						800,00
Licitação: 01	DIRETA	5853	2016	Processo: 00006664	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3384	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2016 16:32:15	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens						10,00
					Total Requisitante						10,00
Licitação: 01	DIRETA	5854	2016	Processo: 00006582	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3383	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/08/2016 16:31:22	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5855 2016 Processo: 00006667 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3382 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2016 16:28:54	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5856 2016 Processo: 00006666 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3381 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/08/2016 16:27:23	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5857 2016 Processo: 00006668 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3407 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2016 07:22:33	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5858 2016 Processo: 00006494 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3406 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	03/08/2016 07:21:36	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5859 2016 Processo: 00006386 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3405 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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	03/08/2016 07:20:38	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5860 2016 Processo: 00006389 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3404 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	03/08/2016 07:19:13	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 5861 2016 Processo: 00006500 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3403 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2016 07:18:17	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5862 2016 Processo: 00006501 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3402 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	03/08/2016 07:17:21	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5863 2016 Processo: 00006502 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3401 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	03/08/2016 07:16:21	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5864 2016 Processo: 00006563 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5747 Ano AF 2016

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO	PC	03/08/2016 07:13:59	4,00	12,00	48,00
PINO DE CENTRO	PC	03/08/2016 07:13:59	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					68,00
<b>Total Requisitante</b>					68,00

Licitação: 01 DIRETA 5865 2016 Processo: 00006703 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5746 Ano AF 2016

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
TERMINAL ACELERADOR	PC	03/08/2016 07:12:54	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5866 2016 Processo: 00006704 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5785 Ano AF 2016

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
TERMINAL ACELERADOR	PC	03/08/2016 09:10:08	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5867 2016 Processo: 00006367 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5784 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
LAMPADA 1141	PC	03/08/2016 09:09:11	6,00	3,00	18,00
RELÊ PISCA	PC	03/08/2016 09:09:11	1,00	28,00	28,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 8/2016

CHAVE IM 11110

PC

03/08/2016 09:09:11

1,00

36,00

36,00

**Total dos Itens** 82,00

**Total Requisitante** 82,00

Licitação: 01 DIRETA 5868 2016 Processo: 00006366 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5783 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H5	PC	03/08/2016 09:08:15	2,00	20,00	40,00
LED	PC	03/08/2016 09:08:15	2,00	10,00	20,00
LAMPADA COMUM	PC	03/08/2016 09:08:15	2,00	5,00	10,00
FAROL	PC	03/08/2016 09:08:15	2,00	240,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5869 2016 Processo: 00006372 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5782 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	03/08/2016 09:07:14	1,00	54,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 5870 2016 Processo: 00006371 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5781 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
LAMPADA H1	PC	03/08/2016 09:06:27	1,00	20,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	5871	2016	Processo: 00006466	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3400	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057				PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233							
Fornecedor: 18.070.836/0001-28		507179 FUNILARIA E PINTURA DO BINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	02/08/2016 16:56:21	1,00	600,00	600,00						
					Total dos Itens	600,00					
					Total Requisitante	600,00					
Licitação: 01	DIRETA	5872	2016	Processo: 00006488	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3408	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2016 07:54:31	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	5873	2016	Processo: 00006495	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3409	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2016 07:58:02	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					
Licitação: 01	DIRETA	5874	2016	Processo: 00006551	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3410	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 8/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2016 07:58:52	1,00	2.100,00	2.100,00
<b>Total dos Itens</b>					2.100,00
<b>Total Requisitante</b>					2.100,00

Licitação: 01 DIRETA 5875 2016 Processo: 00006463 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3411 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	03/08/2016 07:59:42	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5876 2016 Processo: 00006480 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5763 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM	PC	03/08/2016 08:00:35	4,00	3,00	12,00
SIRENE DE RÉ DNI 4002	PC	03/08/2016 08:00:35	1,00	32,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 5877 2016 Processo: 00006481 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5764 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 8/2016

LAMPADA 67	PC	03/08/2016 08:01:38	1,00	3,00	3,00
LENTE GF 032	PC	03/08/2016 08:01:38	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00

Licitação: 01 DIRETA 5878 2016 Processo: 00006482 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5765 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 1034	PC	03/08/2016 08:02:29	1,00	13,00	13,00
<b>Total dos Itens</b>					13,00
<b>Total Requisitante</b>					13,00

Licitação: 01 DIRETA 5879 2016 Processo: 00006484 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5766 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	03/08/2016 08:03:46	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	03/08/2016 08:03:46	2,00	4,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					11,00
<b>Total Requisitante</b>					11,00

Licitação: 01 DIRETA 5880 2016 Processo: 00006485 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5767 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	03/08/2016 08:04:42	1,00	16,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					16,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 16,00

Licitação: 01 DIRETA 5881 2016 Processo: 00006486 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5768 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	03/08/2016 08:05:39	1,00	53,00	53,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	03/08/2016 08:05:39	1,00	45,00	45,00
ESTATOR	PC	03/08/2016 08:05:39	1,00	48,00	48,00
ROLAMENTO 6203	PC	03/08/2016 08:05:39	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO 6202	PC	03/08/2016 08:05:39	1,00	16,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5882 2016 Processo: 00006471 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5769 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
SOQUETE ROSETA (2 POLOS)	PC	03/08/2016 08:07:44	1,00	4,00	4,00
LANTERNA 67	PC	03/08/2016 08:07:44	2,00	34,00	68,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	03/08/2016 08:07:44	1,00	1,00	1,00
LÂMPADA 1034	PC	03/08/2016 08:07:44	1,00	4,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					77,00
<b>Total Requisitante</b>					77,00

Licitação: 01 DIRETA 5883 2016 Processo: 00006702 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5770 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	03/08/2016 08:08:39	1,00	32,00	32,00
SELO D'AGUA	UN	03/08/2016 08:08:39	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5884 2016 Processo: 00006672 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5771 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR	UN	03/08/2016 08:09:39	8,00	14,00	112,00
PARAFUSO	PC	03/08/2016 08:09:39	8,00	12,80	102,40
BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA MB - 709/912	UN	03/08/2016 08:09:39	2,00	14,80	29,60
BRACADEIRA BICR 9MM 22X32	KG	03/08/2016 08:09:39	2,00	3,00	6,00
R-390 - BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 46MM MB	PC	03/08/2016 08:09:39	2,00	19,80	39,60
<b>Total dos Itens</b>					289,60
<b>Total Requisitante</b>					289,60

Licitação: 01 DIRETA 5885 2016 Processo: 00006648 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5772 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	03/08/2016 08:11:05	1,00	33,00	33,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	03/08/2016 08:11:05	1,00	15,00	15,00
ADAPTADOR	UN	03/08/2016 08:11:05	1,00	20,00	20,00
TERMINAL MF 22MM X 1/2"	UN	03/08/2016 08:11:05	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					83,00
<b>Total Requisitante</b>					83,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 5886 2016 Processo: 00006478 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5773 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 69	PC	03/08/2016 08:12:05	2,00	3,00	6,00
LANTERNA GF 208	PC	03/08/2016 08:12:05	1,00	22,00	22,00
LANTERNA	PC	03/08/2016 08:12:05	1,00	34,00	34,00
<b>Total dos Itens</b>					62,00
<b>Total Requisitante</b>					62,00

Licitação: 01 DIRETA 5887 2016 Processo: 00006499 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3413 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2016 08:15:50	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5888 2016 Processo: 00006881 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5774 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
SONDA LAMBDA	UN	03/08/2016 08:17:30	1,00	454,00	454,00
<b>Total dos Itens</b>					454,00
<b>Total Requisitante</b>					454,00

Licitação: 01 DIRETA 5889 2016 Processo: 00006883 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5775 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA LAMBDA	UN	03/08/2016 08:18:36	1,00	454,00	454,00
<b>Total dos Itens</b>					454,00
<b>Total Requisitante</b>					454,00

Licitação: 01 DIRETA 5890 2016 Processo: 00006562 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5776 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA SILENCIOSA	PC	03/08/2016 08:19:45	2,00	35,00	70,00
PINO DE CENTRO	PC	03/08/2016 08:19:45	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5891 2016 Processo: 00006440 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5777 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	03/08/2016 08:20:41	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5892 2016 Processo: 00006439 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5778 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 8/2016

TAMBOR DE FREIO

PC

03/08/2016 08:21:49

2,00

240,00

480,00

**Total dos Itens** 480,00

**Total Requisitante** 480,00

Licitação: 01 DIRETA 5893 2016 Processo: 00006413 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5779 Ano AF 2016

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

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	03/08/2016 08:22:48	1,00	98,00	98,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL FS 1015	PC	03/08/2016 08:22:48	1,00	119,80	119,80
<b>Total dos Itens</b>					217,80
<b>Total Requisitante</b>					217,80

Licitação: 01 DIRETA 5894 2016 Processo: 00006879 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5780 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA LAMBDA	UN	03/08/2016 08:24:08	1,00	454,00	454,00
<b>Total dos Itens</b>					454,00
<b>Total Requisitante</b>					454,00

Licitação: 01 DIRETA 5909 2016 Processo: 00007042 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5727 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 50 MM	UN	01/08/2016	2,00	8,90	17,80
TERMINAL DE COMPRESSÃO 35 MM	UN	01/08/2016	8,00	4,00	32,00
TERMINAL PRÉ-ISOLADO 35 MM PINO AZUL	UN	01/08/2016	10,00	1,00	10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 8/2016

FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	01/08/2016	3,00	3,77	11,30
SUORTE PARA DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	01/08/2016	1,00	1,80	1,80
<b>Total dos Itens</b>					72,90
<b>Total Requisitante</b>					72,90

Licitação: 01 DIRETA 5910 2016 Processo: 00007022 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5728 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	01/08/2016	100,00	0,14	14,10
BUCHA S-8	UN	01/08/2016	100,00	0,14	14,10
<b>Total dos Itens</b>					28,20
<b>Total Requisitante</b>					28,20

Licitação: 01 DIRETA 5911 2016 Processo: 00006941 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5729 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
SERVO FREIO	PC	01/08/2016	1,00	143,00	143,00
<b>Total dos Itens</b>					143,00
<b>Total Requisitante</b>					143,00

Licitação: 01 DIRETA 5912 2016 Processo: 00006929 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5730 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA	PR	01/08/2016	1,00	32,00	32,00
SUORTE SUPERIOR PORTA DE CORRER	UN	01/08/2016	1,00	32,00	32,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 8/2016

SUPORTE INFERIOR PORTA DE CORRER

UN

01/08/2016

1,00

59,00

59,00

**Total dos Itens** 123,00

**Total Requisitante** 123,00

Licitação: 01 DIRETA 5913 2016 Processo: 00007005 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3341 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL

UN

01/08/2016

1,00

350,00

350,00

**Total dos Itens** 350,00

**Total Requisitante** 350,00

Licitação: 01 DIRETA 5914 2016 Processo: 00007020 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3342 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE SOM

UN

01/08/2016

4,00

65,25

261,00

**Total dos Itens** 261,00

**Total Requisitante** 261,00

Licitação: 01 DIRETA 5915 2016 Processo: 00007014 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3343 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO TELEVISOR

UN

01/08/2016

1,00

120,00

120,00

**Total dos Itens** 120,00

**Total Requisitante** 120,00

Licitação: 01 DIRETA 5916 2016 Processo: 00007026 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3344 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	01/08/2016	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 5917 2016 Processo: 00007017 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3345 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	01/08/2016	2,00	100,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5918 2016 Processo: 00006857 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5731 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 DE COMANDO 15 X 2,5 MM	M	01/08/2016	8,00	25,20	201,60
<b>Total dos Itens</b>					201,60

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 35 MM² PRETO	M	01/08/2016	21,00	10,50	220,50
CABO FLEX 35 MM² AZUL	M	01/08/2016	7,00	10,50	73,50
CABO DE COBRE NU 35 MM	M	01/08/2016	5,00	9,30	46,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 8/2016

										<b>Total dos Itens</b>	340,50
										<b>Total Requisitante</b>	542,10

Licitação: 01 DIRETA 5919 2016 Processo: 00006076 Ano Processo: 2016 Contrato: 107 Ano Contrato 2016 OS 3346 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 18.481.131/0001-01 507667 VANDER LUIS PEREIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND E TANQUE DE AREIA	UN	01/08/2016	1,00	4.200,00	4.200,00	
					<b>Total dos Itens</b>	4.200,00
					<b>Total Requisitante</b>	4.200,00

Licitação: 01 DIRETA 5920 2016 Processo: 00007170 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5740 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	02/08/2016 16:09:39	25,00	116,90	2.922,50	
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	02/08/2016 16:09:39	32,00	63,90	2.044,80	
					<b>Total dos Itens</b>	4.967,30
					<b>Total Requisitante</b>	4.967,30

Licitação: 01 DIRETA 5921 2016 Processo: 00006996 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5741 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 DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 24 HORAS 180 KM/H	UN	02/08/2016 16:13:29	180,00	31,50	5.670,00	
					<b>Total dos Itens</b>	5.670,00
					<b>Total Requisitante</b>	5.670,00

Licitação: 01 DIRETA 5922 2016 Processo: 00006811 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5742 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 8/2016

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	02/08/2016 16:14:39	10,00	2,99	29,90
<b>Total dos Itens</b>					29,90
<b>Total Requisitante</b>					29,90

Licitação: 01 DIRETA 5923 2016 Processo: 00007163 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5743 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETONEIRA COM CAPACIDADE DO TAMBOR PARA 200 LITROS, MOTOR MO NOFÁSICO, POTÊNCIA 1 CV, ROTAÇÃO DO TAMBOR DE 28 RPM	UN	02/08/2016 16:15:16	1,00	1.979,00	1.979,00
<b>Total dos Itens</b>					1.979,00
<b>Total Requisitante</b>					1.979,00

Licitação: 01 DIRETA 5924 2016 Processo: 00007062 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5744 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA SANFONADA OFÍCIO COM 31 DIVISÓRIAS, FECHAMENT O COM ELÁSTICO	UN	02/08/2016 16:15:57	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5925 2016 Processo: 00007058 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5745 Ano AF 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 600 VA BIVOLT	UN	02/08/2016 16:16:37	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5926 2016 Processo: 00006805 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3370 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	02/08/2016 16:17:22	30,00	2,49	74,70
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	02/08/2016 16:17:22	30,00	2,80	84,00
<b>Total dos Itens</b>					158,70
<b>Total Requisitante</b>					158,70

Licitação: 01 DIRETA 5927 2016 Processo: 00006810 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3372 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	02/08/2016 16:18:36	13,00	2,80	36,40
<b>Total dos Itens</b>					36,40

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	02/08/2016 16:19:44	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA	KG	02/08/2016 16:19:44	2,00	17,00	34,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	02/08/2016 16:19:44	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	02/08/2016 16:19:44	2,00	17,00	34,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 8/2016

Total dos Itens 121,00  
Total Requisitante 157,40

Licitação: 01 DIRETA 5928 2016 Processo: 00007167 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3374 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	02/08/2016 16:20:23	1,00	275,00	275,00
				<b>Total dos Itens</b>	275,00
				<b>Total Requisitante</b>	275,00

Licitação: 01 DIRETA 5929 2016 Processo: 00007034 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3431 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	03/08/2016 12:57:43	1,00	150,00	150,00
				<b>Total dos Itens</b>	150,00
				<b>Total Requisitante</b>	150,00

Licitação: 01 DIRETA 5930 2016 Processo: 00007072 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5815 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	02/08/2016	6,00	38,90	233,40
				<b>Total dos Itens</b>	233,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	02/08/2016	1,00	12,90	12,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 8/2016

TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	02/08/2016	1,00	29,90	29,90
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	02/08/2016	4,00	3,55	14,20
CAIXA SIFONADA PVC 4" COM SUPORTE E GRELHA	UN	02/08/2016	1,00	8,50	8,50
<b>Total dos Itens</b>					65,50
<b>Total Requisitante</b>					298,90

Licitação: 01 DIRETA 5931 2016 Processo: 00006876 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5817 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 22 dBi REF. NANOBRIDGE M5	UN	02/08/2016	1,00	589,00	589,00
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 5,8 GHZ REF. NANOSTATION M5	UN	02/08/2016	1,00	439,00	439,00
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 2,4 GHZ REF. NANOBRIDGE M2	UN	02/08/2016	1,00	569,00	569,00
<b>Total dos Itens</b>					1.597,00

Fornecedor: 11.746.517/0001-40 507268 QUALILAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE MULTILAN UR F/UTP 24AWG X 4P CAT. 5E CMX INDOOR /OUTDOOR	M	02/08/2016	160,00	5,53	884,80
<b>Total dos Itens</b>					884,80
<b>Total Requisitante</b>					2.481,80

Licitação: 01 DIRETA 5932 2016 Processo: 00007206 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5820 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	02/08/2016	4,00	86,20	344,80
CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	02/08/2016	5,00	54,45	272,25
CARTUCHO DE TINTA CIANO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	02/08/2016	5,00	54,45	272,25
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	02/08/2016	5,00	54,45	272,25



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 8/2016

Total dos Itens 1.161,55  
Total Requisitante 1.161,55

Licitação: 01 DIRETA 5933 2016 Processo: 00007202 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5821 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA EM POLIPROPILENO 300 LITROS MED. 97 X 59 X 65,5 CM	UN	02/08/2016	2,00	305,90	611,80
CAIXA EM POLIPROPILENO 171 LITROS MED. 97 X 59 X 43 CM	UN	02/08/2016	6,00	227,90	1.367,40
TRAVA-QUEDA EM AÇO, CONTENDO CONECTOR CLASSE T, FITA EM POLIÉSTER E CORRENTE	UN	02/08/2016	2,00	95,00	190,00
TALABARTE DE SEGURANÇA CONTRA QUEDA, CONFECCIONADO EM DUPLA FITA TUBULAR COM ABS	UN	02/08/2016	2,00	140,00	280,00
CINTURÃO EM POLIÉSTER 45 MM DE LARGURA MOD. PARAQUEDISTA	UN	02/08/2016	2,00	115,00	230,00
VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13	UN	02/08/2016	1,00	26,00	26,00
MANGUEIRA PARA GÁS 1,25 M PARA USO EM FOGÃO DOMÉSTICO	UN	02/08/2016	3,00	5,00	15,00
ADAPTADOR PARA BOTIJÃO DE GÁS ROSCA FINA P02	UN	02/08/2016	2,00	4,50	9,00
FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE N ° 24 (25 CM DE DIÂMETRO)	UN	02/08/2016	1,00	78,90	78,90
FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE N ° 28 (29 CM DE DIÂMETRO)	UN	02/08/2016	1,00	46,00	46,00
TORNEIRA PAREDE BICA MÓVEL REF. 1168	UN	02/08/2016	1,00	56,00	56,00
ABRAÇADEIRA 5/8" X 3/4" (16-19) ROSCA SEM FIM	UN	02/08/2016	4,00	1,00	4,00
ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	UN	02/08/2016	1,00	18,90	18,90
FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTUR A EPÓXI, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, MED. 78 X 42 X 80 CM	UN	02/08/2016	1,00	393,00	393,00
SILICONE INCOLOR - TUBO COM 50 GRAMAS	TB	02/08/2016	1,00	5,50	5,50
<b>Total dos Itens</b>					3.331,50
<b>Total Requisitante</b>					3.331,50

Licitação: 01 DIRETA 5934 2016 Processo: 00005790 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5831 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	02/08/2016	158,00	12,00	1.896,00
<b>Total dos Itens</b>					1.896,00
<b>Total Requisitante</b>					1.896,00

Licitação: 01 DIRETA 5936 2016 Processo: 00007233 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5845 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
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	02/08/2016	15,00	6,99	104,85
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	02/08/2016	15,00	3,79	56,85
<b>Total dos Itens</b>					161,70
<b>Total Requisitante</b>					161,70

Licitação: 01 DIRETA 5937 2016 Processo: 00006676 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3452 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO PE ITO DE PERU/QUEIJO BRANCO	UN	03/08/2016 13:49:32240,00		3,50	840,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO PR ESUNTO/QUEIJO BRANCO	UN	03/08/2016 13:49:32240,00		3,50	840,00
<b>Total dos Itens</b>					1.680,00
<b>Total Requisitante</b>					1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 5938 2016 Processo: 00007080 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5853 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO D-45	UN	03/08/2016 15:13:30	1,00	398,00	398,00
<b>Total dos Itens</b>					398,00
<b>Total Requisitante</b>					398,00

Licitação: 01 DIRETA 5939 2016 Processo: 00007071 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5854 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA ADULTO DIGITAL COM RÉGUA CAP. 200 KG	UN	03/08/2016 15:14:04	3,00	1.092,00	3.276,00
<b>Total dos Itens</b>					3.276,00
<b>Total Requisitante</b>					3.276,00

Licitação: 01 DIRETA 5940 2016 Processo: 00006809 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5855 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RADIADOR OLEO KC-1600 MOD	UN	03/08/2016 15:14:41	1,00	299,00	299,00
<b>Total dos Itens</b>					299,00
<b>Total Requisitante</b>					299,00

Licitação: 01 DIRETA 5941 2016 Processo: 00006998 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5856 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL L/E	PC	03/08/2016 15:15:15	1,00	923,86	923,86
FAROL L/D	PC	03/08/2016 15:15:15	1,00	923,86	923,86
GRADE RADIADOR	PC	03/08/2016 15:15:15	1,00	464,48	464,48
<b>Total dos Itens</b>					2.312,20
<b>Total Requisitante</b>					2.312,20

Licitação: 01 DIRETA 5942 2016 Processo: 00007060 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5857 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO T:M:1	UN	03/08/2016 15:15:57	20,00	11,30	226,00
<b>Total dos Itens</b>					226,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR Nº ARS-2868 KOMBI 97 TODAS NOVO	UN	03/08/2016 15:16:18	10,00	24,50	245,00
<b>Total dos Itens</b>					245,00
<b>Total Requisitante</b>					471,00

Licitação: 01 DIRETA 5943 2016 Processo: 00006914 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5859 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	UN	03/08/2016 15:17:06	1,00	635,00	635,00
<b>Total dos Itens</b>					635,00
<b>Total Requisitante</b>					635,00

Licitação: 01 DIRETA 5944 2016 Processo: 00007248 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5860 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO STORZ 2 1/2" X 1 1/2" EM LATÃO	UN	03/08/2016 15:17:31	3,00	65,00	195,00
<b>Total dos Itens</b>					195,00
<b>Total Requisitante</b>					195,00

Licitação: 01 DIRETA 5945 2016 Processo: 00006837 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5861 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 20.113.014/0001-29 507497 DENTAL MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR DE AR 30 LITROS USO ODONTOLÓGICO	UN	03/08/2016 15:18:06	1,00	1.897,00	1.897,00
<b>Total dos Itens</b>					1.897,00
<b>Total Requisitante</b>					1.897,00

Licitação: 01 DIRETA 5946 2016 Processo: 00006807 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3453 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 - COXINHA D E FRANGO	CT	03/08/2016 15:18:43	3,00	30,00	90,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	03/08/2016 15:18:43	3,00	35,00	105,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	03/08/2016 15:18:43	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	03/08/2016 15:18:43	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5947 2016 Processo: 00006775 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3454 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	03/08/2016 15:19:22	18,00	10,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5948 2016 Processo: 00006808 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3455 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	03/08/2016 15:19:52	20,00	2,80	56,00
<b>Total dos Itens</b>					56,00
<b>Total Requisitante</b>					56,00

Licitação: 01 DIRETA 5949 2016 Processo: 00007049 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3462 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 08:41:41	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 5950 2016 Processo: 00007047 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3571 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 15:57:52	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 5951 2016 Processo: 00006971 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3537 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	05/08/2016 13:54:41	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5952 2016 Processo: 00006981 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3572 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	05/08/2016 16:03:19	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	05/08/2016 16:03:19	1,00	84,26	84,26
<b>Total dos Itens</b>					144,26
<b>Total Requisitante</b>					144,26

Licitação: 01 DIRETA 5953 2016 Processo: 00007031 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3573 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 16:05:29	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 8/2016

							Total Requisitante		150,00						
Licitação:	01	DIRETA	5954	2016	Processo:	00007027	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3574	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.045					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272										
<b>Fornecedor:</b> 11.840.769/0001-34					503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 16:06:24	1,00	160,00	160,00										
					<b>Total dos Itens</b>					160,00					
					<b>Total Requisitante</b>					160,00					
Licitação:	01	DIRETA	5955	2016	Processo:	00006983	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3575	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.094					PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326										
<b>Fornecedor:</b> 45.029.527/0001-87					000786 AUTO VELOCI										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 16:07:16	1,00	240,00	240,00										
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	05/08/2016 16:07:16	1,00	150,00	150,00										
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 16:07:16	1,00	240,00	240,00										
					<b>Total dos Itens</b>					630,00					
					<b>Total Requisitante</b>					630,00					
Licitação:	01	DIRETA	5956	2016	Processo:	00006987	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3576	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.028					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211										
<b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26					502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2016 16:08:36	1,00	80,00	80,00										
					<b>Total dos Itens</b>					80,00					
					<b>Total Requisitante</b>					80,00					
Licitação:	01	DIRETA	5957	2016	Processo:	00006992	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3577	Ano OS	2016	



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2016 16:10:56	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5958 2016 Processo: 00007066 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3570 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 15:56:44	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 5959 2016 Processo: 00007064 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3569 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 15:55:19	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 5960 2016 Processo: 00007067 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3568 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 15:54:28	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 5961 2016 Processo: 00007068 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3567 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 15:53:40	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 5962 2016 Processo: 00007069 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3566 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 15:52:56	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 5963 2016 Processo: 00007052 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3564 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 15:52:10	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 5964 2016 Processo: 00007046 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3563 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 15:51:24	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 5965 2016 Processo: 00007050 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3549 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	05/08/2016 15:37:39	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 5966 2016 Processo: 00006973 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3578 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	05/08/2016 16:11:49	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5967 2016 Processo: 00006912 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3579 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	05/08/2016 16:12:56	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 5968 2016 Processo: 00006870 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3580 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	05/08/2016 16:13:43	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5969 2016 Processo: 00006933 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5961 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO INJEÇÃO Nº WK-613/3 KOMBI 97 NOVO	UN	05/08/2016 16:14:47	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 5970 2016 Processo: 00007036 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5962 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
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	05/08/2016 16:16:02	2,00	12,00	24,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	05/08/2016 16:16:02	4,00	16,00	64,00
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	05/08/2016 16:16:02	2,00	24,00	48,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 8/2016

BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	05/08/2016 16:16:02	6,00	16,50	99,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	05/08/2016 16:16:02	2,00	149,00	298,00
COXIM RADIADOR VW CAM. 7.90/ R-609	UN	05/08/2016 16:16:02	1,00	14,50	14,50
<b>Total dos Itens</b>					547,50
<b>Total Requisitante</b>					547,50

Licitação: 01 DIRETA 5971 2016 Processo: 00007001 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5963 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
PORCA SX M 8	PC	05/08/2016 16:17:34	4,00	0,30	1,20
COXIM RADIADOR SUPERIOR/I	UN	05/08/2016 16:17:34	2,00	29,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					59,20
<b>Total Requisitante</b>					59,20

Licitação: 01 DIRETA 5972 2016 Processo: 00006975 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5964 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TRASEIRO	PC	05/08/2016 16:18:38	1,00	139,00	139,00
<b>Total dos Itens</b>					139,00
<b>Total Requisitante</b>					139,00

Licitação: 01 DIRETA 5973 2016 Processo: 00006985 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5965 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	05/08/2016 16:19:27	1,00	23,00	23,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 8/2016

SOQUETE UNIVERSAL	PC	05/08/2016 16:19:27	2,00	16,00	32,00
LAMPADA H1	PC	05/08/2016 16:19:27	2,00	15,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 5974 2016 Processo: 00006977 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5929 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
RELÊ PISCA	PC	05/08/2016 13:52:05	1,00	28,00	28,00
LAMPADA COMUM	PC	05/08/2016 13:52:05	4,00	5,00	20,00
CABO VELOCIMETRO	PC	05/08/2016 13:52:05	1,00	110,00	110,00
RELE AUXILIAR	PC	05/08/2016 13:52:05	1,00	20,00	20,00
SOQUETE PAINEL	PC	05/08/2016 13:52:05	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					198,00
<b>Total Requisitante</b>					198,00

Licitação: 01 DIRETA 5975 2016 Processo: 00007038 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5927 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA POSTERIOR INTERCOOLER VOLARE	PC	05/08/2016 13:50:56	1,00	375,00	375,00
<b>Total dos Itens</b>					375,00
<b>Total Requisitante</b>					375,00

Licitação: 01 DIRETA 5976 2016 Processo: 00006753 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3536 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	05/08/2016 13:42:09	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5977 2016 Processo: 00006911 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3535 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	05/08/2016 13:41:11	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 5978 2016 Processo: 00006931 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3518 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	05/08/2016 13:12:49	2,00	180,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00
<b>Total Requisitante</b>					360,00

Licitação: 01 DIRETA 5979 2016 Processo: 00006642 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3519 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 13:15:19	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 5980 2016 Processo: 00006172 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3520 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 13:27:21	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5981 2016 Processo: 00006932 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3521 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	05/08/2016 13:28:23	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 5982 2016 Processo: 00006842 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3522 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2016 13:29:16	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5983 2016 Processo: 00006829 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3523 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 13:30:07	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5984 2016 Processo: 00006866 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3524 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 13:31:07	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5985 2016 Processo: 00006464 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3525 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	05/08/2016 13:31:53	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					7,00
<b>Total Requisitante</b>					7,00

Licitação: 01 DIRETA 5986 2016 Processo: 00006834 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3526 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 13:33:04	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 5987 2016 Processo: 00006840 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3527 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	05/08/2016 13:33:55	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5988 2016 Processo: 00006555 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3528 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	05/08/2016 13:34:51	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5989 2016 Processo: 00006843 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3529 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	05/08/2016 13:35:45	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5990 2016 Processo: 00006846 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3530 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2016 13:36:46	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5991 2016 Processo: 00006831 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3531 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	05/08/2016 13:37:36	1,00	45,00	45,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2016 13:37:36	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					195,00
<b>Total Requisitante</b>					195,00

Licitação: 01 DIRETA 5992 2016 Processo: 00006832 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3532 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2016 13:38:30	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5993 2016 Processo: 00006750 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3533 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2016 13:39:21	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 5994 2016 Processo: 00006752 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3534 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	05/08/2016 13:40:17	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5995 2016 Processo: 00006930 Ano Processo: 2016 Contrato: 111 Ano Contrato 2016 OS 3456 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 21.129.497/0001-12 507202 GRIFON BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS	UN	03/08/2016 15:57:09	12,00	283,75	3.405,00
<b>Total dos Itens</b>					3.405,00
<b>Total Requisitante</b>					3.405,00

Licitação: 01 DIRETA 5996 2016 Processo: 00006684 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3538 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/08/2016 15:21:05	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5997 2016 Processo: 00006687 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3539 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 76

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/08/2016 15:21:53	1,00	475,00	475,00
<b>Total dos Itens</b>					475,00
<b>Total Requisitante</b>					475,00

Licitação: 01 DIRETA 5998 2016 Processo: 00006691 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3540 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 17.213.937/0001-48 507446 RETIFICA NOVA BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	05/08/2016 15:23:20	1,00	600,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					600,00
<b>Total Requisitante</b>					600,00

Licitação: 01 DIRETA 5999 2016 Processo: 00006692 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3541 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	05/08/2016 15:25:05	1,00	230,00	230,00
<b>Total dos Itens</b>					230,00
<b>Total Requisitante</b>					230,00

Licitação: 01 DIRETA 6000 2016 Processo: 00006222 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3542 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 15:26:15	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2016 15:26:15	3,00	40,00	120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 8/2016

Total dos Itens 170,00  
Total Requisitante 170,00

Licitação: 01 DIRETA 6001 2016 Processo: 00006690 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5953 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7139559R - VÁLVULA DOSIFICADORA	PC	05/08/2016 15:27:14	1,00	125,40	125,40
7135.108 - KITS PALHETA	KI	05/08/2016 15:27:14	1,00	95,20	95,20
CABEÇOTE HIDRAULICO 9050.216L	PC	05/08/2016 15:27:14	1,00	1.160,00	1.160,00
9059.052A - JOGO DE JUNTA	PC	05/08/2016 15:27:14	1,00	85,00	85,00
7139.540 - ANEL EXCENTRICO	PC	05/08/2016 15:27:14	1,00	44,50	44,50
<b>Total dos Itens</b>					1.510,10
<b>Total Requisitante</b>					1.510,10

Licitação: 01 DIRETA 6002 2016 Processo: 00006970 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5954 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR ARS - 9839	UN	05/08/2016 15:29:12	1,00	98,50	98,50
<b>Total dos Itens</b>					98,50
<b>Total Requisitante</b>					98,50

Licitação: 01 DIRETA 6003 2016 Processo: 00006872 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5955 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIA ALTERNADOR	PC	05/08/2016 15:30:06	1,00	33,00	33,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	33,00
										Total Requisitante	33,00
Licitação: 01	DIRETA	6004	2016	Processo: 00006874	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5956	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024				PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOMBA COMBUSTIVEL PERKINS	UN	05/08/2016 15:30:53	1,00	175,00	175,00						
					Total dos Itens	175,00					
					Total Requisitante	175,00					
Licitação: 01	DIRETA	6005	2016	Processo: 00006765	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5957	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09							
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	05/08/2016 15:31:49	1,00	620,00	620,00						
					Total dos Itens	620,00					
					Total Requisitante	620,00					
Licitação: 01	DIRETA	6006	2016	Processo: 00006850	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5911	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CHAVE DE LUZ	UN	05/08/2016 10:11:15	1,00	46,00	46,00						
					Total dos Itens	46,00					
					Total Requisitante	46,00					
Licitação: 01	DIRETA	6007	2016	Processo: 00006373	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5910	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	05/08/2016 10:09:50	3,00	3,00	9,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	05/08/2016 10:09:50	1,00	58,00	58,00
LAMPADA H4	PC	05/08/2016 10:09:50	1,00	20,00	20,00
LAMPADA TORPEDO	PC	05/08/2016 10:09:50	1,00	20,00	20,00
LANTERNA TETO	PC	05/08/2016 10:09:50	1,00	56,00	56,00
SENSOR DE VELOCIDADE NO CÂMBIO	UN	05/08/2016 10:09:50	1,00	176,00	176,00
<b>Total dos Itens</b>					339,00
<b>Total Requisitante</b>					339,00

Licitação: 01 DIRETA 6008 2016 Processo: 00006938 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5909 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO EXCÊNTRICO REGULÁVEL LONGO	UN	05/08/2016 10:08:28	1,00	36,66	36,66
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	05/08/2016 10:08:28	6,00	1,78	10,68
<b>Total dos Itens</b>					47,34
<b>Total Requisitante</b>					47,34

Licitação: 01 DIRETA 6009 2016 Processo: 00006215 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5908 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
CURVA PVC 90° ÁGUA FRIA 1"	UN	05/08/2016 10:06:45	3,00	0,70	2,10
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	05/08/2016 10:06:45	2,00	0,75	1,50
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	05/08/2016 10:06:45	2,00	5,60	11,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 8/2016

LUVA GALVANIZADA 3/4"	UN	05/08/2016 10:06:45	3,00	6,70	20,10
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	05/08/2016 10:06:45	1,00	39,90	39,90
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	05/08/2016 10:06:45	1,00	4,90	4,90
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	05/08/2016 10:06:45	12,00	0,15	1,80
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	05/08/2016 10:06:45	6,00	0,30	1,80
<b>Total dos Itens</b>					83,30
<b>Total Requisitante</b>					83,30

Licitação: 01 DIRETA 6010 2016 Processo: 00006779 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5907 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA PARA FILTRO DE PISCINA - SACO 25 KG	SC	05/08/2016 10:05:50	20,00	15,60	312,00
<b>Total dos Itens</b>					312,00
<b>Total Requisitante</b>					312,00

Licitação: 01 DIRETA 6012 2016 Processo: 00006871 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3497 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2016 10:03:22	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6013 2016 Processo: 00006224 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3481 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 8/2016

CONCERTO PNEU

UN

05/08/2016 09:29:05

2,00

250,00

500,00

**Total dos Itens** 500,00

**Total Requisitante** 500,00

Licitação: 01 DIRETA 6014 2016 Processo: 00006991 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3496 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

05/08/2016 10:00:20

1,00

60,00

60,00

**Total dos Itens** 60,00

**Total Requisitante** 60,00

Licitação: 01 DIRETA 6015 2016 Processo: 00006776 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3495 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA

UN

05/08/2016 09:59:19

1,00

120,00

120,00

**Total dos Itens** 120,00

**Total Requisitante** 120,00

Licitação: 01 DIRETA 6016 2016 Processo: 00006794 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3494 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS

UN

05/08/2016 09:55:49

1,00

120,00

120,00

**Total dos Itens** 120,00

**Total Requisitante** 120,00

Licitação: 01 DIRETA 6017 2016 Processo: 00006795 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3516 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 8/2016

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	05/08/2016 10:46:28	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6018 2016 Processo: 00006845 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3515 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	05/08/2016 10:45:35	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6019 2016 Processo: 00006990 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3514 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	05/08/2016 10:44:21	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6020 2016 Processo: 00006868 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3513 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/08/2016 10:43:25	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6021 2016 Processo: 00006980 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5923 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
LENTE	PC	05/08/2016 10:42:04	4,00	7,00	28,00
LAMPADA 67	PC	05/08/2016 10:42:04	3,00	3,00	9,00
LAMPADA H4	PC	05/08/2016 10:42:04	2,00	20,00	40,00
LAMPADA TORPEDO	PC	05/08/2016 10:42:04	4,00	10,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					117,00
<b>Total Requisitante</b>					117,00

Licitação: 01 DIRETA 6022 2016 Processo: 00006984 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5922 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF-45	PC	05/08/2016 10:41:08	2,00	16,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 6023 2016 Processo: 00006968 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5921 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 8/2016

FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962

PC

05/08/2016 10:40:17

1,00

28,00

28,00

**Total dos Itens** 28,00

**Total Requisitante** 28,00

Licitação: 01 DIRETA 6024 2016 Processo: 00007019 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5920 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO	PC	05/08/2016 10:39:20	1,00	22,00	22,00
CHAVETA	PC	05/08/2016 10:39:20	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6025 2016 Processo: 00006969 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5919 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
PRISIONEIRO	PC	05/08/2016 10:35:42	5,00	6,00	30,00
PARAFUSO 10 X 45 X 1.5	PC	05/08/2016 10:35:42	2,00	4,00	8,00
PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	05/08/2016 10:35:42	5,00	1,50	7,50
<b>Total dos Itens</b>					45,50
<b>Total Requisitante</b>					45,50

Licitação: 01 DIRETA 6026 2016 Processo: 00006972 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3512 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 10:34:25	1,00	120,00	120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	6027	2016	Processo: 00006974	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3511	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.013				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67							
<b>Fornecedor:</b> 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE TORNO	UN	05/08/2016 10:33:29	6,00	30,00	180,00						
					<b>Total dos Itens</b>	180,00					
					<b>Total Requisitante</b>	180,00					
Licitação: 01	DIRETA	6028	2016	Processo: 00006945	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3510	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA							
<b>Fornecedor:</b> 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	05/08/2016 10:31:51	6,00	5,00	30,00						
					<b>Total dos Itens</b>	30,00					
					<b>Total Requisitante</b>	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	6029	2016	Processo: 00006946	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3509	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.047				PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53							
<b>Fornecedor:</b> 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	05/08/2016 10:30:17	1,00	160,00	160,00						
					<b>Total dos Itens</b>	160,00					
					<b>Total Requisitante</b>	160,00					
Licitação: 01	DIRETA	6030	2016	Processo: 00006947	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3508	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 8/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 10:29:04	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6031 2016 Processo: 00006948 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3507 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 10:27:55	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6032 2016 Processo: 00006949 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3506 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 10:27:01	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6033 2016 Processo: 00006736 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5918 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
CINTA NYLON	PC	05/08/2016 10:25:49	20,00	0,20	4,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 8/2016

LAMPADA 1141	PC	05/08/2016 10:25:49	8,00	3,00	24,00
LAMPADA H1	PC	05/08/2016 10:25:49	2,00	15,00	30,00
LAMPADA 69	PC	05/08/2016 10:25:49	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4	PC	05/08/2016 10:25:49	2,00	20,00	40,00
LANTERNA GF 156	PC	05/08/2016 10:25:49	1,00	16,00	16,00
LENTE GF 016	PC	05/08/2016 10:25:49	2,00	8,00	16,00
CABO 6 X 1	M	05/08/2016 10:25:49	4,00	6,80	27,20
FAROL	PC	05/08/2016 10:25:49	1,00	186,00	186,00
<b>Total dos Itens</b>					349,20
<b>Total Requisitante</b>					349,20

Licitação: 01 DIRETA 6034 2016 Processo: 00006792 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5878 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR 3303821	PC	04/08/2016 15:04:11	4,00	8,30	33,20
PINO 2555867	PC	04/08/2016 15:04:11	2,00	98,00	196,00
BUCHA 2540854	PC	04/08/2016 15:04:11	2,00	58,00	116,00
ARRUELA PRESSAO 16MM	PC	04/08/2016 15:04:11	4,00	0,40	1,60
CALCO 12705612	UN	04/08/2016 15:04:11	6,00	4,30	25,80
12706262 - CABO	PC	04/08/2016 15:04:11	1,00	130,00	130,00
ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	KG	04/08/2016 15:04:11	2,00	1,50	3,00
<b>Total dos Itens</b>					505,60
<b>Total Requisitante</b>					505,60

Licitação: 01 DIRETA 6035 2016 Processo: 00006738 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5917 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	05/08/2016 10:24:23	2,00	38,00	76,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	05/08/2016 10:24:23	1,00	68,00	68,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	05/08/2016 10:24:23	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					242,00
<b>Total Requisitante</b>					242,00

Licitação: 01 DIRETA 6036 2016 Processo: 00006737 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5916 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	05/08/2016 10:23:03	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/08/2016 10:23:03	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	05/08/2016 10:23:03	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	05/08/2016 10:23:03	1,00	110,00	110,00
AUTOMATICO	PC	05/08/2016 10:23:03	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	05/08/2016 10:23:03	1,00	86,00	86,00
BUCHAS	PC	05/08/2016 10:23:03	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					551,00
<b>Total Requisitante</b>					551,00

Licitação: 01 DIRETA 6037 2016 Processo: 00006735 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5915 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	05/08/2016 10:21:30	1,00	110,00	110,00
INDUZIDO	PC	05/08/2016 10:21:30	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/08/2016 10:21:30	1,00	24,00	24,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 8/2016

SUPORTE DE ESCOVA	PC	05/08/2016 10:21:30	1,00	26,00	26,00
BENDIX PARTIDA	PC	05/08/2016 10:21:30	1,00	68,00	68,00
JOGO DE BOBINA	PC	05/08/2016 10:21:30	1,00	68,00	68,00
BUCHAS	PC	05/08/2016 10:21:30	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					487,00
<b>Total Requisitante</b>					487,00

Licitação: 01 DIRETA 6038 2016 Processo: 00006863 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5914 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
CORREIA	PC	05/08/2016 10:20:35	2,00	7,35	14,70
<b>Total dos Itens</b>					14,70
<b>Total Requisitante</b>					14,70

Licitação: 01 DIRETA 6039 2016 Processo: 00006884 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5913 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	05/08/2016 10:19:40	1,00	38,00	38,00
ROLAMENTO 62201	PC	05/08/2016 10:19:40	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO 6303	PC	05/08/2016 10:19:40	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					74,00
<b>Total Requisitante</b>					74,00

Licitação: 01 DIRETA 6040 2016 Processo: 00007056 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5863 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUXADOR INTERNO DA PORTA	UN	04/08/2016 10:26:48	1,00	15,00	15,00
FECHADURA PORTA TRASEIRA	PC	04/08/2016 10:26:48	1,00	69,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 6041 2016 Processo: 00007118 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5864 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L ATA 16 LTS	LT	04/08/2016 10:28:03	12,00	63,00	756,00
<b>Total dos Itens</b>					756,00
<b>Total Requisitante</b>					756,00

Licitação: 01 DIRETA 6042 2016 Processo: 00006950 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3505 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
CONserto PNEU	UN	05/08/2016 10:18:52	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6043 2016 Processo: 00007267 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3457 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 10.971.247/0001-09 505869 ÚNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFLETOR DE LED	UN	04/08/2016 10:28:53	1,00	285,00	285,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	285,00
										Total Requisitante	285,00
Licitação: 01	DIRETA	6044	2016	Processo: 00007266	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3458	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP							
Fornecedor: 18.354.394/0001-41		506238 ALIPRINTER									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	04/08/2016 10:29:52	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	6045	2016	Processo: 00007235	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3459	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS							
Fornecedor: 07.238.315/0001-10		000963 TRENA COPIADORA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CÓPIA DE METRO	UN	04/08/2016 10:30:36	2,00	28,00	56,00						
					Total dos Itens	56,00					
					Total Requisitante	56,00					
Licitação: 01	DIRETA	6046	2016	Processo: 00006951	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3480	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042				PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21		501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONserto PNEU	UN	05/08/2016 09:28:13	1,00	45,00	45,00						
					Total dos Itens	45,00					
					Total Requisitante	45,00					
Licitação: 01	DIRETA	6047	2016	Processo: 00006952	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3479	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 8/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 09:27:27	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6048 2016 Processo: 00006953 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3478 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	05/08/2016 09:26:27	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6049 2016 Processo: 00006954 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3477 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	05/08/2016 09:25:31	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6050 2016 Processo: 00006955 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3476 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 09:24:02	1,00	190,00	190,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	190,00
										Total Requisitante	190,00
Licitação: 01	DIRETA	6051	2016	Processo: 00006844	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3543	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 15:32:42	2,00	5,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	6052	2016	Processo: 00006554	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3544	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003				PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/08/2016 15:33:31	1,00	112,00	112,00						
					Total dos Itens	112,00					
					Total Requisitante	112,00					
Licitação: 01	DIRETA	6053	2016	Processo: 00006556	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3545	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	05/08/2016 15:34:16	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	6054	2016	Processo: 00006557	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3546	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	05/08/2016 15:35:04	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6055 2016 Processo: 00006670 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3547 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/08/2016 15:35:56	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/08/2016 15:35:56	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6056 2016 Processo: 00006669 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3548 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/08/2016 15:36:45	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/08/2016 15:36:45	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6057 2016 Processo: 00006833 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3550 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/08/2016 15:38:24	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6058 2016 Processo: 00006189 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3551 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/08/2016 15:39:38	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6059 2016 Processo: 00006641 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3552 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 15:40:37	1,00	590,00	590,00
<b>Total dos Itens</b>					590,00
<b>Total Requisitante</b>					590,00

Licitação: 01 DIRETA 6060 2016 Processo: 00006176 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3517 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/08/2016 13:09:14	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6061 2016 Processo: 00006793 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3553 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 15:41:26	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6062 2016 Processo: 00006640 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3554 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 15:42:13	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6063 2016 Processo: 00006839 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3555 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	05/08/2016 15:43:02	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6064 2016 Processo: 00006841 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3556 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 15:43:51	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 6065 2016 Processo: 00006836 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3557 Ano OS 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
RODIZIO DE PNEUS	UN	05/08/2016 15:44:44	3,00	30,00	90,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2016 15:44:44	3,00	70,00	210,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 6067 2016 Processo: 00006777 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3559 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 15:48:16	3,00	80,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6068 2016 Processo: 00006685 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3560 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 SISTEMA MECANI	UN	05/08/2016 15:49:11	1,00	450,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 8/2016

							Total Requisitante		450,00		
Licitação: 01	DIRETA	6069	2016	Processo: 00006686	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3561	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.053				PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130							
<b>Fornecedor:</b> 67.246.579/0001-48				000512 OFICINA DO TOYOTA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/08/2016 15:50:32	1,00	525,00	525,00						
					<b>Total dos Itens</b>						525,00
					<b>Total Requisitante</b>						525,00
Licitação: 01	DIRETA	6070	2016	Processo: 00006751	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3475	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.005				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37							
<b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	05/08/2016 09:22:24	1,00	60,00	60,00						
					<b>Total dos Itens</b>						60,00
					<b>Total Requisitante</b>						60,00
Licitação: 01	DIRETA	6071	2016	Processo: 00006979	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5903	Ano AF	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.057				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33							
<b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AUTOMATICO IM 531	PC	05/08/2016 09:21:34	1,00	110,00	110,00						
FUCINHO	UN	05/08/2016 09:21:34	1,00	186,00	186,00						
					<b>Total dos Itens</b>						296,00
					<b>Total Requisitante</b>						296,00
Licitação: 01	DIRETA	6072	2016	Processo: 00006978	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5902	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	05/08/2016 09:20:27	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/08/2016 09:20:27	1,00	26,00	26,00
BENDIX	PC	05/08/2016 09:20:27	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	05/08/2016 09:20:27	1,00	28,00	28,00
BUCHAS	PC	05/08/2016 09:20:27	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					313,00
<b>Total Requisitante</b>					313,00

Licitação: 01 DIRETA 6073 2016 Processo: 00007006 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5901 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CONTACT BRANCO 45 CM - ROLO 10 MTS	RL	05/08/2016 09:19:33	2,00	59,00	118,00
<b>Total dos Itens</b>					118,00
<b>Total Requisitante</b>					118,00

Licitação: 01 DIRETA 6074 2016 Processo: 00007037 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5900 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 PEÇAS (SAF)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
103522 - PORCA DA RODA DE AÇO 75III - 45C / 55C	PC	05/08/2016 09:17:53	5,00	4,08	20,40
120218 - PRISIONEIRO DE RODA 75III	PC	05/08/2016 09:17:53	5,00	10,00	50,00
PORCA DUPLA	PC	05/08/2016 09:17:53	5,00	1,80	9,00
<b>Total dos Itens</b>					79,40
<b>Total Requisitante</b>					79,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6075 2016 Processo: 00007030 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3474 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 08:59:58	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6076 2016 Processo: 00007025 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3473 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 08:56:35	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6077 2016 Processo: 00007023 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3472 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 08:55:36	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6078 2016 Processo: 00006962 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3471 Ano OS 2016

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 08:54:43	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 6079 2016 Processo: 00006961 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3470 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2016 08:51:40	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6080 2016 Processo: 00007039 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3469 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 08:50:36	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6081 2016 Processo: 00007029 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3468 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	05/08/2016 08:49:50	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6082 2016 Processo: 00006956 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3467 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 08:48:19	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6083 2016 Processo: 00006957 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3466 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	05/08/2016 08:47:32	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6084 2016 Processo: 00006959 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3465 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2016 08:46:28	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6085 2016 Processo: 00006550 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3464 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 08:44:43	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total dos Itens</b>					1.200,00
<b>Total Requisitante</b>					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 6086 2016 Processo: 00006548 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3463 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 08:42:59	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6087 2016 Processo: 00006939 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3493 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 09:54:22	1,00	473,00	473,00
<b>Total dos Itens</b>					473,00
<b>Total Requisitante</b>					473,00

Licitação: 01 DIRETA 6088 2016 Processo: 00006340 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3492 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 09:52:43	1,00	450,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6090 2016 Processo: 00006209 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3490 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	05/08/2016 09:50:22	1,00	245,00	245,00
<b>Total dos Itens</b>					245,00
<b>Total Requisitante</b>					245,00

Licitação: 01 DIRETA 6091 2016 Processo: 00006337 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3489 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 09:49:11	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6092 2016 Processo: 00006339 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3488 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 09:48:03	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6093 2016 Processo: 00006335 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3487 Ano OS 2016

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 09:47:04	1,00	480,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

Licitação: 01 DIRETA 6094 2016 Processo: 00006341 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3486 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/08/2016 09:43:28	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6095 2016 Processo: 00006210 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3485 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 09:42:23	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6096 2016 Processo: 00006208 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3484 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 09:41:35	1,00	260,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					260,00
<b>Total Requisitante</b>					260,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6097 2016 Processo: 00007010 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3483 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 09:40:31	1,00	460,00	460,00
<b>Total dos Itens</b>					460,00
<b>Total Requisitante</b>					460,00

Licitação: 01 DIRETA 6098 2016 Processo: 00006988 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3504 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 N°.99

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	05/08/2016 10:18:01	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6099 2016 Processo: 00006213 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3503 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 N°.267

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 10:17:15	1,00	590,00	590,00
<b>Total dos Itens</b>					590,00
<b>Total Requisitante</b>					590,00

Licitação: 01 DIRETA 6100 2016 Processo: 00006211 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3502 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA N°.235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 10:16:26	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6101 2016 Processo: 00006212 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3501 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 10:15:41	1,00	680,00	680,00
<b>Total dos Itens</b>					680,00
<b>Total Requisitante</b>					680,00

Licitação: 01 DIRETA 6102 2016 Processo: 00006989 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3500 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 CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	05/08/2016 10:14:50	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6103 2016 Processo: 00006425 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3499 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	05/08/2016 10:13:57	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6104 2016 Processo: 00006982 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5912 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	05/08/2016 10:13:02	3,00	2,00	6,00
LANTERNA	PC	05/08/2016 10:13:02	1,00	26,00	26,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	05/08/2016 10:13:02	1,00	46,00	46,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00
<b>Total Requisitante</b>					78,00

Licitação: 01 DIRETA 6105 2016 Processo: 00006867 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3498 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2016 10:12:08	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6107 2016 Processo: 00006675 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5866 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
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	04/08/2016 10:34:52	1,00	15,00	15,00
ANEL CAVALETE D"AGUA	PC	04/08/2016 10:34:52	6,00	0,50	3,00
PARAFUSO ACO 1/2 X 2	PC	04/08/2016 10:34:52	2,00	3,00	6,00
JUNTA ESCAPE	PC	04/08/2016 10:34:52	1,00	3,50	3,50
COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	04/08/2016 10:34:52	2,00	49,80	99,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 8/2016

VEDADOR SILICONE CINZA	PC	04/08/2016 10:34:52	1,00	10,00	10,00
ESFERA EIXO CÂMBIO	PC	04/08/2016 10:34:52	1,00	0,50	0,50
RETENTOR FLANGE CAMBIO	PC	04/08/2016 10:34:52	1,00	23,00	23,00
AMORTECEDOR CABINE	PC	04/08/2016 10:34:52	2,00	76,00	152,00
REPARO TRAMBULADOR	PC	04/08/2016 10:34:52	1,00	39,80	39,80
RETENTOR DA MORINGA	UN	04/08/2016 10:34:52	1,00	21,00	21,00
JUNTA ADMISSAO	UN	04/08/2016 10:34:52	1,00	2,50	2,50
JUNTA CABECOTE	PC	04/08/2016 10:34:52	1,00	24,70	24,70
JUNTA ANEL TAMPA DE VÁLVULA	PC	04/08/2016 10:34:52	2,00	5,50	11,00
PORCA EIXO CÂMBIO	UN	04/08/2016 10:34:52	1,00	45,00	45,00
CALÇO ENGRENAGEM 2ª	UN	04/08/2016 10:34:52	1,00	49,00	49,00
ARRUELA AJUSTE 2ª	UN	04/08/2016 10:34:52	1,00	60,00	60,00
TERMINAL TRAMBULADOR	UN	04/08/2016 10:34:52	1,00	35,00	35,00
ROLAMENTO TRAMBULADOR	UN	04/08/2016 10:34:52	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					624,60

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO CABINE VW	PC	04/08/2016 10:35:27	2,00	33,59	67,18
SINCRONIZADOR 2ª E 3ª	PC	04/08/2016 10:35:27	1,00	730,00	730,00
<b>Total dos Itens</b>					797,18
<b>Total Requisitante</b>					1.421,78

Licitação: 01 DIRETA 6108 2016 Processo: 00007086 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5868 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE SOBREPOR PARA DISJUNTOR BIPOLAR	UN	04/08/2016 10:36:08	3,00	4,50	13,50
<b>Total dos Itens</b>					13,50
<b>Total Requisitante</b>					13,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6109 2016 Processo: 00007085 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5869 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 3 X 4 MM	M	04/08/2016 10:36:42	60,00	4,80	288,00
<b>Total dos Itens</b>					288,00
<b>Total Requisitante</b>					288,00

Licitação: 01 DIRETA 6110 2016 Processo: 00007087 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5870 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	04/08/2016 10:37:10	10,00	0,20	2,00
ESCÁPULA PARA BUCHA ZINCADA 8 MM	UN	04/08/2016 10:37:10	10,00	0,20	2,00
<b>Total dos Itens</b>					4,00
<b>Total Requisitante</b>					4,00

Licitação: 01 DIRETA 6111 2016 Processo: 00007119 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3460 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	04/08/2016 10:37:43	1,00	302,00	302,00
<b>Total dos Itens</b>					302,00
<b>Total Requisitante</b>					302,00

Licitação: 01 DIRETA 6112 2016 Processo: 00007276 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3461 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 111

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE FAX	UN	04/08/2016 10:38:14	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 6113 2016 Processo: 00006679 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5877 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	04/08/2016 13:31:30	96,00	3,99	383,04
<b>Total dos Itens</b>					383,04
<b>Total Requisitante</b>					383,04

Licitação: 01 DIRETA 6114 2016 Processo: 00007088 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5888 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
CABO FLEX 185 MM² 750KV	M	05/08/2016 08:45:58	25,00	62,84	1.571,00
CABO DE ALUMÍNIO NU 2 CA	M	05/08/2016 08:45:58	5,70	27,61	157,38
CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0 CA	M	05/08/2016 08:45:58	0,70	27,00	18,90
LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO 25 MM	UN	05/08/2016 08:46:34	1,00	14,23	14,23
<b>Total dos Itens</b>					1.761,51
<b>Total Requisitante</b>					1.761,51

Licitação: 01 DIRETA 6115 2016 Processo: 00007098 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5890 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	05/08/2016 08:47:36	4,00	8,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 6116 2016 Processo: 00007081 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5891 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 35 MM	UN	05/08/2016 08:48:12	18,00	3,80	68,40
<b>Total dos Itens</b>					68,40
<b>Total Requisitante</b>					68,40

Licitação: 01 DIRETA 6117 2016 Processo: 00007073 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5892 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 - ROLO 67 MTS	RL	05/08/2016 08:50:01	1,00	11,50	11,50
<b>Total dos Itens</b>					11,50
<b>Total Requisitante</b>					11,50

Licitação: 01 DIRETA 6118 2016 Processo: 00007074 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5893 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10	UN	05/08/2016 08:50:45	10,00	0,37	3,70
<b>Total dos Itens</b>					3,70
<b>Total Requisitante</b>					3,70



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6119 2016 Processo: 00007059 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5894 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 60 MTS	UN	05/08/2016 08:54:29	1,00	96,50	96,50
<b>Total dos Itens</b>					96,50
<b>Total Requisitante</b>					96,50

Licitação: 01 DIRETA 6120 2016 Processo: 00007099 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5895 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
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	05/08/2016 08:55:09	10,00	22,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6121 2016 Processo: 00007054 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5897 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	05/08/2016 08:56:06	1,00	157,00	157,00
<b>Total dos Itens</b>					157,00
<b>Total Requisitante</b>					157,00

Licitação: 01 DIRETA 6122 2016 Processo: 00007291 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5898 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALOJAMENTO - 87304345	PC	05/08/2016 08:56:29	1,00	6.075,00	6.075,00
<b>Total dos Itens</b>					6.075,00
<b>Total Requisitante</b>					6.075,00

Licitação: 01 DIRETA 6123 2016 Processo: 00006186 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5879 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 11	UN	05/08/2016 08:21:21	10,00	1,01	10,10
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 15	UN	05/08/2016 08:21:21	10,00	1,01	10,10
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 21	UN	05/08/2016 08:21:21	10,00	1,01	10,10
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 22	UN	05/08/2016 08:21:21	10,00	1,01	10,10
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 23	UN	05/08/2016 08:21:21	10,00	1,01	10,10
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 24	UN	05/08/2016 08:21:21	10,00	1,01	10,10
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	UN	05/08/2016 08:21:21	10,00	58,59	585,90
ELETRODO CARDIOLÓGICO ADULTO	UN	05/08/2016 08:21:21	300,00	0,28	85,02
MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL TAMANHO REGULAR TIPO RESPIRADOR	UN	05/08/2016 08:21:21	10,00	1,95	19,50
ELETRODO CARDIOLÓGICO INFANTIL	UN	05/08/2016 08:21:21	50,00	0,28	14,17
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12	UN	05/08/2016 08:21:21	100,00	0,07	7,09
ABRIDOR DE GESSO TIPO HENNING MED. 27 CM	UN	05/08/2016 08:21:21	1,00	155,61	155,61
ABRIDOR DE GESSO TIPO WOLF MED. 23 CM	UN	05/08/2016 08:21:21	1,00	147,00	147,00
<b>Total dos Itens</b>					1.074,89

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DRENO DE PENROSE MED. 35 CM TAMANHO 2	UN	05/08/2016 08:22:06	24,00	1,17	28,08
DRENO DE PENROSE MED. 35 CM TAMANHO 3	UN	05/08/2016 08:22:06	24,00	1,29	30,96
DRENO DE PENROSE MED. 35 CM TAMANHO 4	UN	05/08/2016 08:22:06	24,00	1,47	35,28
MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	05/08/2016 08:22:06	10,00	6,60	66,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 8/2016

ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML TRANSPARENTE	UN	05/08/2016 08:22:06	100,00	1,59	159,00
ATADURA GESSADA 8 CM X 2 METROS	UN	05/08/2016 08:22:06	100,00	0,64	64,00
ATADURA GESSADA 12 CM X 3 METROS	UN	05/08/2016 08:22:06	100,00	1,29	129,00
ATADURA GESSADA 20 CM X 4 METROS	UN	05/08/2016 08:22:06	100,00	2,78	278,00
TALA METÁLICA 12 X 180 MM	UN	05/08/2016 08:22:06	12,00	0,26	3,12
TALA METÁLICA 12 X 250 MM	UN	05/08/2016 08:22:06	12,00	0,34	4,08
TALA METÁLICA 16 X 180 MM	UN	05/08/2016 08:22:06	12,00	0,34	4,08
TALA METÁLICA 16 X 250 MM	UN	05/08/2016 08:22:06	12,00	0,46	5,52
TALA METÁLICA 19 X 180 MM	UN	05/08/2016 08:22:06	12,00	0,45	5,40
TALA METÁLICA 19 X 250 MM	UN	05/08/2016 08:22:06	12,00	0,61	7,32
TALA METÁLICA 26 X 250 MM	UN	05/08/2016 08:22:06	12,00	0,77	9,24
ÁLCOOL IODADO A 0,1% - FRASCO DE 1 LITRO.	FR	05/08/2016 08:22:06	20,00	8,55	171,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.000,08</b>

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTETOSCÓPIO PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR	UN	05/08/2016 08:22:42	10,00	35,50	355,00
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 CM X 1 METRO	UN	05/08/2016 08:22:42	108,00	0,55	59,40
ATADURA GESSADA 6 CM X 2 METROS	UN	05/08/2016 08:22:42	100,00	0,57	57,00
SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO	UN	05/08/2016 08:22:42	24,00	0,94	22,56
SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA TAMANHO GRANDE	UN	05/08/2016 08:22:42	24,00	0,94	22,56
<b>Total dos Itens</b>					<b>516,52</b>

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	UN	05/08/2016 08:23:15	2,00	70,35	140,70
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (OBESO)	UN	05/08/2016 08:23:15	2,00	78,60	157,20
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1 METRO	UN	05/08/2016 08:23:15	108,00	0,59	63,72
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM X 1 METRO	UN	05/08/2016 08:23:15	108,00	0,77	83,16
ATADURA GESSADA 10 CM X 3 METROS	UN	05/08/2016 08:23:15	100,00	1,06	106,00
ATADURA GESSADA 15 CM X 3 METROS	UN	05/08/2016 08:23:15	100,00	1,69	169,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 8/2016

SALTO ORTOPÉDICO DE BORRACHA TAMANHO PEQUENO

UN

05/08/2016 08:23:15 24,00

0,68

16,32

**Total dos Itens**

736,10

Fornecedor: 00.874.929/0001-40

503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250 ML	UN	05/08/2016 08:23:52	10,00	9,68	96,80
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,5 METRO	UN	05/08/2016 08:23:52	108,00	0,40	42,66
MICROPORE BRANCA 50 MM X 10 MTS	RL	05/08/2016 08:23:52	30,00	3,38	101,40
VASELINA SÓLIDA PARA USO MÉDICO - POTE DE 500 GRAMAS	UN	05/08/2016 08:23:52	2,00	12,90	25,80
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 8.5 ESTÉRIL	PR	05/08/2016 08:23:52	50,00	0,98	49,00
VASELINA LÍQUIDA PARA USO MÉDICO - FRASCO DE 1 LITRO	UN	05/08/2016 08:23:52	2,00	15,60	31,20
				<b>Total dos Itens</b>	346,86
Fornecedor: 02.873.083/0001-59					503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES EM POLICARBONATO E TRATAMENTO ANTI-RISCO	UN	05/08/2016 08:24:19	50,00	3,70	185,00
				<b>Total dos Itens</b>	185,00
Fornecedor: 04.130.211/0001-08					503718 AXMED
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO E SECREÇÃO CAP. 500 ML	UN	05/08/2016 08:24:46	5,00	47,00	235,00
				<b>Total dos Itens</b>	235,00
Fornecedor: 95.433.397/0001-11					506742 MACROSUL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO EM METAL COM 6 LÂMINAS CURVAS (0, 1, 2, 3, 4 E 5) ACONDICIONADAS EM ESTOJO MACIO	KI	05/08/2016 08:25:11	2,00	700,00	1.400,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.400,00
Fornecedor: 82.641.325/0021-61					507673 CREMER
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO ORTOPÉDICO - EMBALAGEM 420 GRAMAS	EB	05/08/2016 08:25:40	100,00	10,07	1.007,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.007,00
				<b>Total Requisitante</b>	6.501,45



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6124 2016 Processo: 00006706 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5924 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	05/08/2016 13:49:07	60,00	2,79	167,40
<b>Total dos Itens</b>					167,40
<b>Total Requisitante</b>					167,40

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	05/08/2016 13:51:15	17,00	2,79	47,43
<b>Total dos Itens</b>					47,43
<b>Total Requisitante</b>					47,43

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	05/08/2016 13:50:48	45,00	2,79	125,55
<b>Total dos Itens</b>					125,55
<b>Total Requisitante</b>					125,55

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	05/08/2016 13:49:53	19,00	2,79	53,01
<b>Total dos Itens</b>					53,01
<b>Total Requisitante</b>					53,01

Licitação: 01 DIRETA 6125 2016 Processo: 00007237 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5930 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	05/08/2016 13:54:02	40,00	2,39	95,60
<b>Total dos Itens</b>					95,60
<b>Total Requisitante</b>					95,60

Licitação: 01 DIRETA 6126 2016 Processo: 00007236 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5931 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	05/08/2016 13:54:29	4,00	5,99	23,96
BANANA PRATA	KG	05/08/2016 13:54:29	4,00	4,99	19,96
<b>Total dos Itens</b>					43,92
<b>Total Requisitante</b>					43,92

Licitação: 01 DIRETA 6127 2016 Processo: 00006773 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5932 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
CHÁ MATE - CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	05/08/2016 13:55:04	5,00	6,97	34,85
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	05/08/2016 13:55:04	10,00	3,29	32,90
<b>Total dos Itens</b>					67,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	PT	05/08/2016 13:55:28	10,00	4,70	47,00
<b>Total dos Itens</b>					47,00
<b>Total Requisitante</b>					114,75



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6128 2016 Processo: 00007028 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5934 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
CHAVE PHILIPS 1/4" X 6"	UN	05/08/2016 13:55:56	1,00	6,00	6,00
CHAVE DE FENDA 1/4" X 6"	UN	05/08/2016 13:55:56	1,00	5,20	5,20
<b>Total dos Itens</b>					11,20

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA METÁLICA MED. 7,5 METROS	UN	05/08/2016 13:56:25	1,00	11,10	11,10
ALICATE DE CORTE 6"	UN	05/08/2016 13:56:25	1,00	5,20	5,20
CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS MED. 50 X 20 X 21 CM	UN	05/08/2016 13:56:25	1,00	45,80	45,80
<b>Total dos Itens</b>					62,10

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARTELO EM AÇO 25 MM COM UNHA	UN	05/08/2016 13:56:55	1,00	10,90	10,90
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	05/08/2016 13:56:55	1,00	15,85	15,85
CHAVE PHILIPS 1/8" X 4"	UN	05/08/2016 13:56:55	1,00	3,55	3,55
CHAVE DE FENDA 1/8 X 3	UN	05/08/2016 13:56:55	1,00	3,45	3,45
<b>Total dos Itens</b>					33,75
<b>Total Requisitante</b>					107,05

Licitação: 01 DIRETA 6129 2016 Processo: 00007097 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5937 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 04.065.197/0001-06 507674 SIL TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR MARFIM - LATA 18 LTS.	LT	05/08/2016 13:57:19	1,00	198,00	198,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	198,00
										Total Requisitante	198,00
Licitação: 01	DIRETA	6130	2016	Processo: 00007278	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5958	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR							
Fornecedor: 12.602.550/0001-60				504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FILTRO DE ÓLEO	UN	05/08/2016 15:48:42	1,00	10,50	10,50						
					Total dos Itens						10,50
					Total Requisitante						10,50
Licitação: 01	DIRETA	6131	2016	Processo: 00007109	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5966	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000				PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	05/08/2016	50,00	0,38	19,00						
					Total dos Itens						19,00
					Total Requisitante						19,00
Licitação: 01	DIRETA	6132	2016	Processo: 00006999	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5967	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000				PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
Fornecedor: 59.500.983/0001-78				002694 CIRURGICA INTERIOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COLCHÃO HOSPITALAR D-45 MED. 78 X 188 X 12 CM	UN	05/08/2016	2,00	379,50	759,00						
					Total dos Itens						759,00
					Total Requisitante						759,00
Licitação: 01	DIRETA	6133	2016	Processo: 00007284	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5968	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	05/08/2016	1,00	23,50	23,50
CORVIM PRETO	M	05/08/2016	1,00	23,00	23,00
ESPUMA ASSENTO BANCO	UN	05/08/2016	1,00	102,00	102,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	05/08/2016	1,00	16,50	16,50
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					165,00

Licitação: 01 DIRETA 6134 2016 Processo: 00007360 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5969 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BATENTE AMORTECEDOR D	PC	05/08/2016	2,00	298,50	597,00
<b>Total dos Itens</b>					597,00
<b>Total Requisitante</b>					597,00

Licitação: 01 DIRETA 6135 2016 Processo: 00007114 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3587 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	05/08/2016	2,00	6,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 6136 2016 Processo: 00007096 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5970 Ano AF 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 35 X 35 CM	UN	05/08/2016	1,00	48,00	48,00
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 15 X 15 X 10 CM	UN	05/08/2016	2,00	10,50	21,00
CAIXA METÁLICA EMBUTIR 4 X 4	UN	05/08/2016	2,00	2,60	5,20
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16"	UN	05/08/2016	12,00	0,06	0,72
ARRUELA LISA 3/16"	UN	05/08/2016	24,00	0,12	2,88
PARAFUSO ROSCA MÁQUINA 3/16" X 1 1/2"	UN	05/08/2016	12,00	0,15	1,80
DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAKITA) 110MM X 3/4"	UN	05/08/2016	1,00	15,00	15,00
TRINCO CHATO 6"	UN	05/08/2016	2,00	9,20	18,40
<b>Total dos Itens</b>					113,00
<b>Total Requisitante</b>					113,00

Licitação: 01 DIRETA 6137 2016 Processo: 00007160 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5973 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR MÚLTIPLO 16 MM 30A	UN	05/08/2016	1,00	11,90	11,90
BLOCO BIDL 220/240 VAC	UN	05/08/2016	1,00	68,18	68,18
TERMINAL TUBO 4 MM CINZA	UN	05/08/2016	15,00	0,19	2,85
BLOCO LED VERDE ILUMINAÇÃO	UN	05/08/2016	1,00	18,88	18,88
SINALEIRO AD16-22D 220 VAC/DC	UN	05/08/2016	2,00	9,29	18,58
BOTOEIRA LK-B01 VAZIA 1 FURO	UN	05/08/2016	2,00	21,73	43,46
BOTOEIRA LK-B02 VAZIA 2 FUIROS	UN	05/08/2016	1,00	24,37	24,37
BOTÃO LK2-ES542 VERMELHO GIRATÓRIO	UN	05/08/2016	1,00	32,51	32,51
CANALETA PARA PAINEL 50 X 30 MM	UN	05/08/2016	1,00	13,20	13,20
BARRA DA GUIA 165.246-6	UN	05/08/2016	1,00	136,20	136,20
ISOLADOR PARALELO 45 X 50 MM 1/4"	UN	05/08/2016	4,00	4,20	16,80
FUSÍVEL NH 00-50A	UN	05/08/2016	3,00	17,71	53,13



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 8/2016

TERMINAL AMARELO OLHAL AN	UN	05/08/2016	2,00	1,32	2,64
BLOCO BCXMF01 1NF CWM9	UN	05/08/2016	1,00	13,37	13,37
DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 A	UN	05/08/2016	1,00	42,82	42,82
TERMINAL 50 MM	UN	05/08/2016	6,00	2,20	13,20
BOTAO DUPLO LIG/DESL. S/I	UN	05/08/2016	1,00	49,47	49,47
CONTATOR CWM 50 220 V	UN	05/08/2016	1,00	329,09	329,09
ARRUELA LISA 3/16"	UN	05/08/2016	25,00	0,05	1,25
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1/2"	UN	05/08/2016	1,00	0,20	0,20
PARAFUSO PHILIPS M5 X 20 MM	UN	05/08/2016	8,00	0,53	4,24
ARRUELA LISA BC M6 X 15 X 1 MM	UN	05/08/2016	25,00	0,48	12,00
CABO FLEX 16 MM² AZUL	M	05/08/2016	10,00	9,58	95,80
TRILHO PARA PAINEL PRÉ-GALVANIZADO MED. 1 METRO	UN	05/08/2016	2,00	10,78	21,56
<b>Total dos Itens</b>					1.025,70
<b>Total Requisitante</b>					1.025,70

Licitação: 01 DIRETA 6138 2016 Processo: 00007093 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5976 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
PAPEL CONTACT PRETO OPACO 45 CM - ROLO COM 10 METROS	RL	05/08/2016	10,00	5,90	59,00
<b>Total dos Itens</b>					59,00
<b>Total Requisitante</b>					59,00

Licitação: 01 DIRETA 6139 2016 Processo: 00007091 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5977 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
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	05/08/2016	14,00	0,70	9,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 8/2016

LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	UN	05/08/2016	2,00	5,40	10,80
JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	UN	05/08/2016	2,00	5,10	10,20
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	05/08/2016	2,00	1,10	2,20
<b>Total dos Itens</b>					33,00
<b>Total Requisitante</b>					33,00

Licitação: 01 DIRETA 6140 2016 Processo: 00007090 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5978 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 PP 4 X 2,5 MM <sup>2</sup>	M	05/08/2016	20,00	4,10	82,00
CABO PP 3 X 2,5 MM <sup>2</sup>	M	05/08/2016	60,00	3,20	192,00
<b>Total dos Itens</b>					274,00
<b>Total Requisitante</b>					274,00

Licitação: 01 DIRETA 6141 2016 Processo: 00007107 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5979 Ano AF 2016

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

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	05/08/2016	1,00	219,24	219,24
<b>Total dos Itens</b>					219,24
<b>Total Requisitante</b>					219,24

Licitação: 01 DIRETA 6142 2016 Processo: 00007108 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5980 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.746.517/0001-40 507268 QUALILAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHE	UN	05/08/2016	1,00	994,21	994,21



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 8/2016

RNET BIVOLT

Total dos Itens 994,21

Total Requisitante 994,21

Licitação: 01 DIRETA 6143 2016 Processo: 00006726 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5981 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO PADRÃO PH 7 - FRASCO COM 500 ML	FR	05/08/2016	1,00	76,80	76,80
<b>Total dos Itens</b>					76,80
<b>Total Requisitante</b>					76,80

Licitação: 01 DIRETA 6144 2016 Processo: 00007100 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3588 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX	UN	05/08/2016	1,00	190,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Licitação: 01 DIRETA 6145 2016 Processo: 00007131 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3589 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	05/08/2016	1,00	36,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 6147 2016 Processo: 00007285 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5982 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	08/08/2016 15:11:36	5,00	8,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6148 2016 Processo: 00007282 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5983 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 12 MM	UN	08/08/2016 15:36:18	2,00	62,80	125,60
<b>Total dos Itens</b>					125,60
<b>Total Requisitante</b>					125,60

Licitação: 01 DIRETA 6149 2016 Processo: 00007281 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5984 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	08/08/2016 15:36:52	70,00	1,90	133,00
<b>Total dos Itens</b>					133,00
<b>Total Requisitante</b>					133,00

Licitação: 01 DIRETA 6150 2016 Processo: 00007280 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5985 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 3 MM	UN	08/08/2016 15:37:51	2,00	4,50	9,00
<b>Total dos Itens</b>					9,00
<b>Total Requisitante</b>					9,00

Licitação: 01 DIRETA 6151 2016 Processo: 00007279 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5986 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	08/08/2016 15:38:26	5,00	7,50	37,50
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	08/08/2016 15:38:26	4,00	11,00	44,00
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 3,5 X 40 MM	UN	08/08/2016 15:38:26	500,00	0,08	40,00
<b>Total dos Itens</b>					121,50
<b>Total Requisitante</b>					121,50

Licitação: 01 DIRETA 6152 2016 Processo: 00007275 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5987 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	08/08/2016 15:38:50	30,00	0,70	21,00
ARRUELA LISA 3/16"	UN	08/08/2016 15:38:50	30,00	0,40	12,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 24	UN	08/08/2016 15:38:50	15,00	4,70	70,50
<b>Total dos Itens</b>					103,50
<b>Total Requisitante</b>					103,50

Licitação: 01 DIRETA 6153 2016 Processo: 00007277 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5988 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29	UN	08/08/2016 15:39:17	1,00	46,50	46,50
<b>Total dos Itens</b>					46,50
<b>Total Requisitante</b>					46,50

Licitação: 01 DIRETA 6154 2016 Processo: 00007121 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5989 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	08/08/2016 15:39:39	80,00	6,50	520,00
<b>Total dos Itens</b>					520,00
<b>Total Requisitante</b>					520,00

Licitação: 01 DIRETA 6155 2016 Processo: 00007101 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6077 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO TRAMBULADOR	PC	09/08/2016 16:33:22	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6156 2016 Processo: 00007176 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3606 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2016 16:32:29	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 8/2016

							<b>Total Requisitante</b>		240,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6157	2016	<b>Processo:</b> 00007178	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3605	<b>Ano OS</b> 2016	

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

**Fornecedor:** 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2016 16:31:18	1,00	480,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6158	2016	<b>Processo:</b> 00007175	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3604	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

**Fornecedor:** 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2016 16:30:12	1,00	270,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6159	2016	<b>Processo:</b> 00007104	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3603	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/08/2016 16:29:10	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6160	2016	<b>Processo:</b> 00006549	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3602	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 8/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	09/08/2016 16:28:10	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6161 2016 Processo: 00007265 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6049 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28 CM DE LARGUR A, COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS	UN	09/08/2016 09:34:17	1,00	8,70	8,70
<b>Total dos Itens</b>					8,70
<b>Total Requisitante</b>					8,70

Licitação: 01 DIRETA 6162 2016 Processo: 00007300 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3601 Ano OS 2016

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
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2016 16:27:16	1,00	225,00	225,00
<b>Total dos Itens</b>					225,00
<b>Total Requisitante</b>					225,00

Licitação: 01 DIRETA 6163 2016 Processo: 00007295 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3600 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2016 16:26:21	1,00	375,00	375,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	375,00
										Total Requisitante	375,00
Licitação: 01	DIRETA	6164	2016	Processo: 00007297	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3599	Ano OS	2016
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						
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2016 16:25:15	1,00	100,00	100,00						
					Total dos Itens	100,00					
					Total Requisitante	100,00					
Licitação: 01	DIRETA	6165	2016	Processo: 00007299	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3598	Ano OS	2016
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						
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2016 16:24:22	1,00	100,00	100,00						
					Total dos Itens	100,00					
					Total Requisitante	100,00					
Licitação: 01	DIRETA	6166	2016	Processo: 00007084	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6048	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						
CARBAMAZEPINA 400 MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (T EGRETOL CR)	CO	09/08/2016 08:44:37	360,00	1,70	612,00						
					Total dos Itens	612,00					
					Total Requisitante	612,00					
Licitação: 01	DIRETA	6167	2016	Processo: 00007240	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6076	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	09/08/2016 16:23:24	1,00	4,00	4,00
MOLA	UN	09/08/2016 16:23:24	1,00	580,00	580,00
PINO DE CENTRO	PC	09/08/2016 16:23:24	1,00	12,00	12,00
REBITE	UN	09/08/2016 16:23:24	2,00	2,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					600,00
<b>Total Requisitante</b>					600,00

Licitação: 01 DIRETA 6168 2016 Processo: 00007238 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6075 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCOS	PC	09/08/2016 16:21:38	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6170 2016 Processo: 00006130 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6052 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 22.737.261/0001-21 507278 MAGAZINE DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	09/08/2016 09:43:07	1,440,00	1,00	1.440,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	09/08/2016 09:43:07	1,020,00	8,50	1.020,00
<b>Total dos Itens</b>					2.460,00
<b>Total Requisitante</b>					2.460,00

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 133

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 22.737.261/0001-21 507278 MAGAZINE DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	09/08/2016 09:43:41	1960,00	1,00	960,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	09/08/2016 09:43:41	180,00	8,50	1.530,00
<b>Total dos Itens</b>					2.490,00
<b>Total Requisitante</b>					2.490,00

Licitação: 01 DIRETA 6171 2016 Processo: 00007318 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6054 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO LÁSTEX - ROLO 10 MTS	RL	09/08/2016 09:44:07	3,00	0,51	1,53
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	09/08/2016 09:44:07	2,00	17,10	34,20
PEDRARIA TIPO MIÇANGÃO USO ARTESANAL	GR	09/08/2016 09:44:07	200,00	0,03	5,60
<b>Total dos Itens</b>					41,33
<b>Total Requisitante</b>					41,33

Licitação: 01 DIRETA 6172 2016 Processo: 00007418 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6055 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA DE FITA METÁLICA 10 METROS COM ÍMÃ E CORPO EMBORRACHAD O	UN	09/08/2016 09:44:42	1,00	19,50	19,50
TRENA EM FITA DE FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN	09/08/2016 09:44:42	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					42,50
<b>Total Requisitante</b>					42,50

Licitação: 01 DIRETA 6173 2016 Processo: 00007112 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6056 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.460.792/0001-38 506725 VIDRAÇARIA GIOVANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLDANA PARA TRILHO DE PORTA	UN	09/08/2016 09:45:14	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6174 2016 Processo: 00007117 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6057 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 14.972.016/0001-70 505299 VALTIER (V)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE PALMEIRA CYCA	UN	09/08/2016 09:46:10	5,00	60,00	300,00
MUDA DE IXORIA MINI - CAIXA 15 UNIDADES	CX	09/08/2016 09:46:10	3,00	35,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					405,00
<b>Total Requisitante</b>					405,00

Licitação: 01 DIRETA 6175 2016 Processo: 00007124 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6058 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 35 MM² PRETO	M	09/08/2016 09:46:56	80,00	10,50	840,00
<b>Total dos Itens</b>					840,00
<b>Total Requisitante</b>					840,00

Licitação: 01 DIRETA 6176 2016 Processo: 00007132 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3591 Ano OS 2016

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 8/2016

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM MED. 40 X 45  
CM

UN

09/08/2016 10:08:03 1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 6177 2016 Processo: 00007289 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3592 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE

UN

09/08/2016 10:08:52 6,00

7,00

42,00

Total dos Itens 42,00

Total Requisitante 42,00

Licitação: 01 DIRETA 6178 2016 Processo: 00007407 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3597 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER

UN

09/08/2016 10:43:00 8000,00

0,03

392,00

Total dos Itens 392,00

Total Requisitante 392,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER

UN

09/08/2016 10:41:16 200,00

0,03

33,60

Total dos Itens 33,60

Total Requisitante 33,60

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 8/2016

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER UN 09/08/2016 10:42:17 7000,00 0,03 224,00

**Total dos Itens** 224,00

**Total Requisitante** 224,00

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	09/08/2016 10:41:44	500,00	0,03	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

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	09/08/2016 10:42:25	7000,00	0,04	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					1.000,00
<b>Total Requisitante</b>					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6179 2016 Processo: 00007412 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6116 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
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	11/08/2016 16:00:17	2,00	13,50	27,00
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PC	11/08/2016 16:00:17	2,00	22,00	44,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	11/08/2016 16:00:17	2,00	39,00	78,00
CAMPANA TRASEIRA	PC	11/08/2016 16:00:17	2,00	227,00	454,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	11/08/2016 16:00:17	1,00	46,00	46,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	11/08/2016 16:00:17	1,00	120,00	120,00
PIVÔ DE DIREÇÃO L/E	UN	11/08/2016 16:00:17	1,00	167,00	167,00
BUCHA DO BRAÇO TENSOR	UN	11/08/2016 16:00:17	4,00	38,00	152,00
<b>Total dos Itens</b>					1.088,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 1.088,00

Licitação: 01 DIRETA 6180 2016 Processo: 00007413 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6115 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
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	11/08/2016 15:59:01	2,00	39,00	78,00
CAMPANA TRASEIRA	PC	11/08/2016 15:59:01	2,00	227,00	454,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	11/08/2016 15:59:01	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					652,00
<b>Total Requisitante</b>					652,00

Licitação: 01 DIRETA 6181 2016 Processo: 00007123 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3665 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 15:57:30	1,00	954,00	954,00
<b>Total dos Itens</b>					954,00
<b>Total Requisitante</b>					954,00

Licitação: 01 DIRETA 6182 2016 Processo: 00007116 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3675 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:11:45	1,00	159,00	159,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00
<b>Total Requisitante</b>					159,00

Licitação: 01 DIRETA 6183 2016 Processo: 00007113 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3674 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/08/2016 16:10:18	1,00	26,50	26,50
<b>Total dos Itens</b>					26,50
<b>Total Requisitante</b>					26,50

Licitação: 01 DIRETA 6184 2016 Processo: 00007009 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3673 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:09:15	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6185 2016 Processo: 00007150 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3672 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/08/2016 16:08:22	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6186 2016 Processo: 00007149 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3671 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/08/2016 16:07:02	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6187 2016 Processo: 00007144 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3670 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/08/2016 16:06:12	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6188 2016 Processo: 00007142 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3669 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	11/08/2016 16:05:21	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6189 2016 Processo: 00007139 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3668 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	11/08/2016 16:04:33	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6190 2016 Processo: 00007136 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3667 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/08/2016 16:03:19	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6191 2016 Processo: 00007133 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3666 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:02:09	1,00	650,00	650,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00
<b>Total Requisitante</b>					650,00

Licitação: 01 DIRETA 6192 2016 Processo: 00007179 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3685 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/08/2016 16:25:42	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/08/2016 16:25:42	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/08/2016 16:25:42	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6193 2016 Processo: 00007171 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3684 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/08/2016 16:24:52	1,00	79,50	79,50
<b>Total dos Itens</b>					79,50
<b>Total Requisitante</b>					79,50

Licitação: 01 DIRETA 6194 2016 Processo: 00007169 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3683 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/08/2016 16:19:19	1,00	26,50	26,50
<b>Total dos Itens</b>					26,50
<b>Total Requisitante</b>					26,50

Licitação: 01 DIRETA 6195 2016 Processo: 00007161 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3682 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/08/2016 16:18:39	1,00	1.113,00	1.113,00
<b>Total dos Itens</b>					1.113,00
<b>Total Requisitante</b>					1.113,00

Licitação: 01 DIRETA 6196 2016 Processo: 00007166 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3681 Ano OS 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/08/2016 16:17:28	1,00	371,00	371,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	371,00
										Total Requisitante	371,00
Licitação: 01	DIRETA	6197	2016	Processo: 00007158	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3680	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 MECÂNICA BONATO DIESEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/08/2016 16:16:27	1,00	106,00	106,00						
					Total dos Itens	106,00					
					Total Requisitante	106,00					
Licitação: 01	DIRETA	6198	2016	Processo: 00007143	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3679	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003				PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 MECÂNICA BONATO DIESEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/08/2016 16:15:37	1,00	26,50	26,50						
					Total dos Itens	26,50					
					Total Requisitante	26,50					
Licitação: 01	DIRETA	6199	2016	Processo: 00007141	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3678	Ano OS	2016
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						
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:14:37	1,00	53,00	53,00						
					Total dos Itens	53,00					
					Total Requisitante	53,00					
Licitação: 01	DIRETA	6200	2016	Processo: 00007140	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3677	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 8/2016

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
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:13:45	1,00	212,00	212,00
<b>Total dos Itens</b>					212,00
<b>Total Requisitante</b>					212,00

Licitação: 01 DIRETA 6201 2016 Processo: 00007137 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3676 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:12:29	1,00	1.484,00	1.484,00
<b>Total dos Itens</b>					1.484,00
<b>Total Requisitante</b>					1.484,00

Licitação: 01 DIRETA 6202 2016 Processo: 00007135 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3696 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:49:47	1,00	53,00	53,00
<b>Total dos Itens</b>					53,00
<b>Total Requisitante</b>					53,00

Licitação: 01 DIRETA 6203 2016 Processo: 00007130 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3695 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:48:59	1,00	344,50	344,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	344,50
										Total Requisitante	344,50
Licitação: 01	DIRETA	6204	2016	Processo: 00007129	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3694	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003				PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 MECÂNICA BONATO DIESEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:47:41	1,00	1.219,00	1.219,00						
					Total dos Itens						1.219,00
					Total Requisitante						1.219,00
Licitação: 01	DIRETA	6205	2016	Processo: 00007128	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3693	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057				PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 MECÂNICA BONATO DIESEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:46:48	1,00	477,00	477,00						
					Total dos Itens						477,00
					Total Requisitante						477,00
Licitação: 01	DIRETA	6206	2016	Processo: 00007127	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3692	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086				PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315							
Fornecedor: 07.070.687/0001-80				501410 MECÂNICA BONATO DIESEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:45:53	1,00	106,00	106,00						
					Total dos Itens						106,00
					Total Requisitante						106,00
Licitação: 01	DIRETA	6207	2016	Processo: 00007125	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3691	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:44:56	1,00	106,00	106,00
<b>Total dos Itens</b>					106,00
<b>Total Requisitante</b>					106,00

Licitação: 01 DIRETA 6208 2016 Processo: 00007362 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6061 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 13 X 7 X 2000 MM	UN	09/08/2016 15:35:44	1,00	4,50	4,50
TOMADA BARRA 3T	UN	09/08/2016 15:35:44	5,00	11,90	59,50
<b>Total dos Itens</b>					64,00
<b>Total Requisitante</b>					64,00

Licitação: 01 DIRETA 6209 2016 Processo: 00007363 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6062 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA 3,6 X 300 MM	UN	09/08/2016 15:36:15	2,00	1,90	3,80
<b>Total dos Itens</b>					3,80
<b>Total Requisitante</b>					3,80

Licitação: 01 DIRETA 6211 2016 Processo: 00007168 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6127 Ano AF 2016

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 8/2016

PIVÔ	PC	11/08/2016 16:43:33	2,00	90,00	180,00
JOGO PASTILHA DUCATO	PC	11/08/2016 16:43:33	1,00	120,00	120,00
COIFA DA HOMOCINETICA	UN	11/08/2016 16:43:33	2,00	55,00	110,00
COXIM CÂMBIO DUCATO / BOXER	PC	11/08/2016 16:43:33	1,00	320,00	320,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	11/08/2016 16:43:33	1,00	90,00	90,00
BUCHA BANDEJA	PC	11/08/2016 16:43:33	2,00	70,00	140,00
BUCHA BANDEJA	PC	11/08/2016 16:43:33	2,00	50,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					1.060,00
<b>Total Requisitante</b>					1.060,00

Licitação: 01 DIRETA 6212 2016 Processo: 00007146 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6064 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 60 LTS COM TAMPA	UN	09/08/2016 15:37:20	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00

Licitação: 01 DIRETA 6213 2016 Processo: 00007148 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6065 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	09/08/2016 15:37:48	2,00	10,90	21,80
<b>Total dos Itens</b>					21,80
<b>Total Requisitante</b>					21,80

Licitação: 01 DIRETA 6214 2016 Processo: 00007165 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6126 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
032253031T - COLETOR	PC	11/08/2016 16:42:34	1,00	446,00	446,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	11/08/2016 16:42:34	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					466,00
<b>Total Requisitante</b>					466,00

Licitação: 01 DIRETA 6215 2016 Processo: 00007145 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6066 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	09/08/2016 15:38:14	24,00	3,40	81,60
<b>Total dos Itens</b>					81,60
<b>Total Requisitante</b>					81,60

Licitação: 01 DIRETA 6216 2016 Processo: 00007164 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6125 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	11/08/2016 16:41:40	1,00	25,00	25,00
LAMPADA 67	PC	11/08/2016 16:41:40	1,00	3,00	3,00
FAROL VW KOMBI	PC	11/08/2016 16:41:40	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					88,00
<b>Total Requisitante</b>					88,00

Licitação: 01 DIRETA 6217 2016 Processo: 00007134 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6067 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA DIGITAL DE CHÃO COM CAPACIDADE DE 180 KG	UN	09/08/2016 15:38:39	3,00	59,90	179,70
<b>Total dos Itens</b>					179,70
<b>Total Requisitante</b>					179,70

Licitação: 01 DIRETA 6218 2016 Processo: 00007439 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6068 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/4"	UN	09/08/2016 15:39:13	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	09/08/2016 15:39:38	2,00	8,00	16,00
CURVA MACHO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	09/08/2016 15:39:38	1,00	21,00	21,00
<b>Total dos Itens</b>					37,00
<b>Total Requisitante</b>					57,00

Licitação: 01 DIRETA 6219 2016 Processo: 00007317 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6070 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	09/08/2016 15:40:08	100,00	0,35	35,00
COLA PARA BISCUIT (1 LITR	L	09/08/2016 15:40:08	2,00	22,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					79,00
<b>Total Requisitante</b>					79,00

Licitação: 01 DIRETA 6220 2016 Processo: 00007315 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6071 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO M (DENGUE)	PR	09/08/2016 15:40:48	25,00	8,00	200,00
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO G (DENGUE)	PR	09/08/2016 15:40:48	25,00	8,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6221 2016 Processo: 00007162 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6124 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	11/08/2016 16:40:52	1,00	23,00	23,00
LAMPADA 67	PC	11/08/2016 16:40:52	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					26,00
<b>Total Requisitante</b>					26,00

Licitação: 01 DIRETA 6222 2016 Processo: 00007159 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6123 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE ROSETA (1 POLO)	PC	11/08/2016 16:39:38	1,00	5,00	5,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	11/08/2016 16:39:38	1,00	2,00	2,00
LAMPADA H3	PC	11/08/2016 16:39:38	1,00	15,00	15,00
LAMPADA 69	PC	11/08/2016 16:39:38	1,00	3,00	3,00
LANTERNA GF 208	PC	11/08/2016 16:39:38	1,00	13,00	13,00
RELE AUXILIAR	PC	11/08/2016 16:39:38	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 8/2016

										Total Requisitante		48,00		
Licitação:	01	DIRETA	6223	2016	Processo:	00007155	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6122	Ano AF	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270														
<b>Fornecedor:</b> 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL														
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA										PC	11/08/2016 16:38:46	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>													8,00	
<b>Total Requisitante</b>													8,00	
Licitação:	01	DIRETA	6224	2016	Processo:	00007156	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6121	Ano AF	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266														
<b>Fornecedor:</b> 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL														
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003										PC	11/08/2016 16:37:51	1,00	15,00	15,00
LUVA DO ROLAMENTO										PC	11/08/2016 16:37:51	1,00	8,00	8,00
ROLAMENTO 6303										PC	11/08/2016 16:37:51	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>													46,00	
<b>Total Requisitante</b>													46,00	
Licitação:	01	DIRETA	6225	2016	Processo:	00007157	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6120	Ano AF	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256														
<b>Fornecedor:</b> 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL														
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H5										PC	11/08/2016 16:37:02	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>													20,00	
<b>Total Requisitante</b>													20,00	
Licitação:	01	DIRETA	6226	2016	Processo:	00007190	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6119	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 8/2016

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
KIT BUCHA	PC	11/08/2016 16:35:41	1,00	32,00	32,00
INDUZIDO	PC	11/08/2016 16:35:41	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/08/2016 16:35:41	1,00	48,00	48,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	11/08/2016 16:35:41	1,00	56,00	56,00
<b>Total dos Itens</b>					376,00
<b>Total Requisitante</b>					376,00

Licitação: 01 DIRETA 6227 2016 Processo: 00007195 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6118 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	11/08/2016 16:34:31	1,00	46,00	46,00
LÂMPADA 1141 - AMARELA	PC	11/08/2016 16:34:31	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					56,00
<b>Total Requisitante</b>					56,00

Licitação: 01 DIRETA 6228 2016 Processo: 00007194 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6117 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
FAROL DE MILHA	PC	11/08/2016 16:32:34	2,00	46,00	92,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	11/08/2016 16:32:34	2,00	5,60	11,20
LAMPADA 1141	PC	11/08/2016 16:32:34	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H3	PC	11/08/2016 16:32:34	2,00	25,00	50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 8/2016

LAMPADA 69	PC	11/08/2016 16:32:34	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H4	PC	11/08/2016 16:32:34	2,00	30,00	60,00
CHAVE DE LUZ	UN	11/08/2016 16:32:34	1,00	78,00	78,00
LANTERNA PISCA DIANTEIRO	UN	11/08/2016 16:32:34	1,00	16,00	16,00
FAROL	PC	11/08/2016 16:32:34	2,00	68,00	136,00
<b>Total dos Itens</b>					463,20
<b>Total Requisitante</b>					463,20

Licitação: 01 DIRETA 6229 2016 Processo: 00007184 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3690 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/08/2016 16:31:18	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/08/2016 16:31:18	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/08/2016 16:31:18	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6230 2016 Processo: 00007185 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3689 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/08/2016 16:30:23	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6231 2016 Processo: 00007177 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3688 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 8/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/08/2016 16:29:34	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6232 2016 Processo: 00007183 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3687 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 16:27:49	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6234 2016 Processo: 00007189 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3686 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	11/08/2016 16:26:37	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6235 2016 Processo: 00007188 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3663 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/08/2016 15:26:00	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 8/2016

							<b>Total Requisitante</b>		60,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6236	2016	<b>Processo:</b> 00007197	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3662	<b>Ano OS</b> 2016	

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

**Fornecedor:** 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	11/08/2016 15:24:55	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6237	2016	<b>Processo:</b> 00007196	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3661	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

**Fornecedor:** 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	11/08/2016 15:24:00	2,00	17,50	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6238	2016	<b>Processo:</b> 00007111	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6072	<b>Ano AF</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE COR CINZA PLATINA - SACO 5 KG	SC	09/08/2016 15:41:15	1,00	17,00	17,00
<b>Total dos Itens</b>					17,00
<b>Total Requisitante</b>					17,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6239	2016	<b>Processo:</b> 00007172	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3660	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/08/2016 15:22:55	1,00	26,50	26,50
<b>Total dos Itens</b>					26,50
<b>Total Requisitante</b>					26,50

Licitação: 01 DIRETA 6240 2016 Processo: 00007173 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3659 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 15:21:42	1,00	424,00	424,00
<b>Total dos Itens</b>					424,00
<b>Total Requisitante</b>					424,00

Licitação: 01 DIRETA 6241 2016 Processo: 00007174 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3658 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 15:20:52	1,00	132,50	132,50
<b>Total dos Itens</b>					132,50
<b>Total Requisitante</b>					132,50

Licitação: 01 DIRETA 6242 2016 Processo: 00007115 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3657 Ano OS 2016

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
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 15:20:04	1,00	212,00	212,00
<b>Total dos Itens</b>					212,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 8/2016

							<b>Total Requisitante</b>		212,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6243	2016	<b>Processo:</b> 00007307	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3656	<b>Ano OS</b> 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
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 15:18:58	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6244	2016	<b>Processo:</b> 00007151	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3655	<b>Ano OS</b> 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/08/2016 15:18:04	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6245	2016	<b>Processo:</b> 00007309	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3652	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**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
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 15:15:29	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6246	2016	<b>Processo:</b> 00007314	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3649	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 14:58:32	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6247 2016 Processo: 00007312 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3648 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
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 14:57:02	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6248 2016 Processo: 00007313 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3647 Ano OS 2016

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
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 14:55:24	1,00	125,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00
<b>Total Requisitante</b>					125,00

Licitação: 01 DIRETA 6249 2016 Processo: 00007311 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3646 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 14:54:05	1,00	125,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 125,00

Licitação: 01 DIRETA 6250 2016 Processo: 00007186 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3664 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/08/2016 15:27:40	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6251 2016 Processo: 00007187 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3631 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 CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/08/2016 14:00:22	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6252 2016 Processo: 00007252 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3632 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 14:01:21	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6253 2016 Processo: 00007254 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3633 Ano OS 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 14:02:27	1,00	145,00	145,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00
<b>Total Requisitante</b>					145,00

Licitação: 01 DIRETA 6254 2016 Processo: 00007257 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3634 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 14:07:33	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6255 2016 Processo: 00007250 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3635 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	11/08/2016 14:08:57	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6256 2016 Processo: 00007260 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3636 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	11/08/2016 14:10:11	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 8/2016

							<b>Total Requisitante</b>		20,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6257	2016	<b>Processo:</b> 00007251	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3637	<b>Ano OS</b> 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	11/08/2016 14:11:31	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6258	2016	<b>Processo:</b> 00007258	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3638	<b>Ano OS</b> 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	11/08/2016 14:12:57	1,00	195,00	195,00
<b>Total dos Itens</b>					195,00
<b>Total Requisitante</b>					195,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6259	2016	<b>Processo:</b> 00007255	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3639	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 14:13:58	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6260	2016	<b>Processo:</b> 00007259	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3640	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/08/2016 14:15:07	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6261 2016 Processo: 00007241 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6092 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	11/08/2016 14:16:02	2,00	150,00	300,00
PARAFUSO	PC	11/08/2016 14:16:02	2,00	14,00	28,00
TAMBOR FREIO	UN	11/08/2016 14:16:02	2,00	280,00	560,00
<b>Total dos Itens</b>					888,00
<b>Total Requisitante</b>					888,00

Licitação: 01 DIRETA 6262 2016 Processo: 00007306 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6093 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	11/08/2016 14:18:15	4,00	1,21	4,84
TAMPA L.C	PC	11/08/2016 14:18:15	1,00	36,30	36,30
AGULHA DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	11/08/2016 14:18:15	1,00	48,40	48,40
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	11/08/2016 14:18:15	1,00	18,15	18,15
MOLDURA FRONTAL 1D	UN	11/08/2016 14:18:15	1,00	114,95	114,95
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	11/08/2016 14:18:15	1,00	54,45	54,45
<b>Total dos Itens</b>					277,09
<b>Total Requisitante</b>					277,09



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6263 2016 Processo: 00007219 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6094 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	11/08/2016 14:24:19	1,00	22,00	22,00
<b>Total dos Itens</b>					22,00
<b>Total Requisitante</b>					22,00

Licitação: 01 DIRETA 6264 2016 Processo: 00007221 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6095 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	11/08/2016 14:35:18	1,00	16,00	16,00
AMORTECEDOR	PC	11/08/2016 14:35:18	1,00	148,00	148,00
<b>Total dos Itens</b>					164,00
<b>Total Requisitante</b>					164,00

Licitação: 01 DIRETA 6265 2016 Processo: 00007224 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6096 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	11/08/2016 14:37:15	2,00	136,00	272,00
<b>Total dos Itens</b>					272,00
<b>Total Requisitante</b>					272,00

Licitação: 01 DIRETA 6266 2016 Processo: 00007239 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6097 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	11/08/2016 14:39:36	1,00	14,00	14,00
TRAVA	PC	11/08/2016 14:39:36	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					37,00
<b>Total Requisitante</b>					37,00

Licitação: 01 DIRETA 6267 2016 Processo: 00007226 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6098 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	11/08/2016 14:40:30	1,00	10,00	10,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	11/08/2016 14:40:30	2,00	148,00	296,00
<b>Total dos Itens</b>					306,00
<b>Total Requisitante</b>					306,00

Licitação: 01 DIRETA 6268 2016 Processo: 00007244 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6099 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
MOLA TRASEIRA	PC	11/08/2016 14:41:29	1,00	108,00	108,00
DIAFRAGMA	PC	11/08/2016 14:41:29	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					123,00
<b>Total Requisitante</b>					123,00

Licitação: 01 DIRETA 6269 2016 Processo: 00007246 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6100 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DRENO TANQUE AR	PC	11/08/2016 14:42:37	2,00	18,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 6270 2016 Processo: 00007302 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3641 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	11/08/2016 14:43:32	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 6271 2016 Processo: 00007301 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3642 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	11/08/2016 14:45:09	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 6272 2016 Processo: 00007303 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3643 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	11/08/2016 14:47:11	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	11/08/2016 14:47:11	1,00	150,00	150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 8/2016

RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO

UN

11/08/2016 14:47:11

1,00

250,00

250,00

SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO

UN

11/08/2016 14:47:11

1,00

240,00

240,00

**Total dos Itens**

880,00

**Total Requisitante**

880,00

Licitação: 01 DIRETA 6273 2016 Processo: 00007304 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3644 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO

UN

11/08/2016 14:50:59

1,00

60,00

60,00

SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO

UN

11/08/2016 14:50:59

1,00

84,26

84,26

**Total dos Itens**

144,26

**Total Requisitante**

144,26

Licitação: 01 DIRETA 6274 2016 Processo: 00007249 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3645 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

11/08/2016 14:52:32

1,00

30,00

30,00

**Total dos Itens**

30,00

**Total Requisitante**

30,00

Licitação: 01 DIRETA 6275 2016 Processo: 00007434 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6078 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 19.422.082/0001-90 507256 AGUABOA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML

CX

10/08/2016 08:44:28

5,00

25,00

125,00

**Total dos Itens**

125,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 8/2016

							Total Requisitante		125,00					
Licitação:	01	DIRETA	6276	2016	Processo:	00006768	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3607	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.000.000					PODER EXECUTIVO / GABINETE									
<b>Fornecedor:</b> 09.028.602/0001-21					506811 EBAP- ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	10/08/2016 09:24:28	2,00	1.350,00	2.700,00									
					<b>Total dos Itens</b>		2.700,00							
					<b>Total Requisitante</b>		2.700,00							
Licitação:	01	DIRETA	6277	2016	Processo:	00007208	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3608	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.018					PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261									
<b>Fornecedor:</b> 07.070.687/0001-80					501410 MECÂNICA BONATO DIESEL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	10/08/2016 09:34:09	1,00	79,50	79,50									
					<b>Total dos Itens</b>		79,50							
					<b>Total Requisitante</b>		79,50							
Licitação:	01	DIRETA	6278	2016	Processo:	00007210	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3609	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.036					PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319									
<b>Fornecedor:</b> 07.070.687/0001-80					501410 MECÂNICA BONATO DIESEL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	10/08/2016 09:35:19	1,00	159,00	159,00									
					<b>Total dos Itens</b>		159,00							
					<b>Total Requisitante</b>		159,00							
Licitação:	01	DIRETA	6279	2016	Processo:	00007211	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3610	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.002					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/08/2016 09:36:03	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6280 2016 Processo: 00007212 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3611 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/08/2016 09:36:41	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	10/08/2016 09:36:41	2,00	52,50	105,00
MONTAGEM PNEU	UN	10/08/2016 09:36:41	2,00	20,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/08/2016 09:36:41	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	10/08/2016 09:36:41	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE CASTER	UN	10/08/2016 09:36:41	2,00	52,50	105,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6281 2016 Processo: 00007213 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3612 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/08/2016 09:38:52	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6282 2016 Processo: 00007214 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3613 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/08/2016 09:39:18	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6283 2016 Processo: 00007215 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3614 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/08/2016 09:40:09	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	10/08/2016 09:40:09	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	10/08/2016 09:40:09	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6284 2016 Processo: 00007075 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6079 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMAÇÃO PRESBOW PESADO 1" X 3/16" COM ROLDANA	UN	10/08/2016 13:49:12	8,00	6,90	55,20
ROLDANA EM PORCELANA PRESBOW 72 X 72	UN	10/08/2016 13:49:12	8,00	5,00	40,00
BUCHA DE NYLON S-12	UN	10/08/2016 13:50:56	8,00	0,20	1,60
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 70 MM	UN	10/08/2016 13:50:56	8,00	0,90	7,20
ARRUELA FUNILEIRO ZINCADA 1/2"	UN	10/08/2016 13:50:56	8,00	0,60	4,80
<b>Total dos Itens</b>					108,80
<b>Total Requisitante</b>					108,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6285 2016 Processo: 00007078 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3624 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO EM COMPUTADOR	UN	10/08/2016 13:52:45	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6286 2016 Processo: 00007106 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3625 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO	UN	10/08/2016 13:53:36	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6287 2016 Processo: 00007207 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3626 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	10/08/2016 13:54:26	1,00	424,00	424,00
<b>Total dos Itens</b>					424,00
<b>Total Requisitante</b>					424,00

Licitação: 01 DIRETA 6288 2016 Processo: 00007205 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3627 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	10/08/2016 13:55:03	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6289 2016 Processo: 00007283 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3628 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	10/08/2016 13:55:45	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6290 2016 Processo: 00007287 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3629 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/08/2016 13:56:22	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6291 2016 Processo: 00005801 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6081 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 04.274.988/0001-38 001876 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFAZOLINA SÓDICA 1 GR. USO I.M. E I.V.	AP	10/08/2016 14:53:22	50,00	2,50	125,00
CEFALOTINA SÓDICA 1 GR. PARA USO I.M. E I.V.	FA	10/08/2016 14:53:22	50,00	2,50	125,00
CLORIDRATO DE NALBUFIA 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	10/08/2016 14:53:22	10,00	7,25	72,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 8/2016

ALFENTANILA 2,5 MG/5 ML	AP	10/08/2016 14:53:22	10,00	12,50	125,00
TRAMADOL 50 MG/ML - AMPOLA COM 1 ML	AP	10/08/2016 14:53:22	60,00	0,63	37,80
BROMOPRINA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	10/08/2016 14:53:22	100,00	0,68	67,50
TIOPENTAL SÓDICO 1000 MG INJ.	AP	10/08/2016 14:53:22	25,00	24,40	610,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML - AMPOLA 5 ML	AP	10/08/2016 14:53:22	50,00	0,90	45,00
FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	10/08/2016 14:53:22	200,00	0,43	86,40
CETOPROFENO 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	10/08/2016 14:53:22	100,00	1,48	148,00
<b>Total dos Itens</b>					1.442,20

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - FRASCO 240 ML	FR	10/08/2016 14:54:13	20,00	2,00	40,00
SORO GLICO-FISIOLÓGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	10/08/2016 14:54:13	100,00	2,80	280,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	10/08/2016 14:54:13	35,00	2,20	77,00
DIAZEPAN 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	10/08/2016 14:54:13	50,00	0,99	49,50
<b>Total dos Itens</b>					446,50

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORANFENICOL 1 GRAMA INJETÁVEL	FA	10/08/2016 14:55:05	100,00	2,52	252,00
<b>Total dos Itens</b>					252,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORO GLICOSADO 10% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	10/08/2016 14:55:55	40,00	2,09	83,60
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML	AP	10/08/2016 14:55:55	50,00	1,22	61,00
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	10/08/2016 14:55:55	100,00	2,69	269,00
DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG - AMPOLA 2,5 ML	AP	10/08/2016 14:55:55	25,00	7,48	187,00
ACETATO DE RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL	TB	10/08/2016 14:55:55	2,00	9,21	18,42
TIOPENTAL SÓDICO 500 MG INJ.	AP	10/08/2016 14:55:55	25,00	20,42	510,50
OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG I.V. COM AMPOLA DILUENTE	AP	10/08/2016 14:55:55	50,00	5,12	256,00
SORO GLICOSADO 10% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	10/08/2016 14:55:55	40,00	2,56	102,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 8/2016

SULFATO DE MORFINA 0,1 MG/ML - AMPOLA 1 ML

AP

10/08/2016 14:55:55 50,00

2,05

102,50

**Total dos Itens**

1.590,42

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE AMICACINA 50 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	100,00	0,70	70,40
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	100,00	0,44	44,45
AMINOFILINA 24 MG/ML - AMPOLA 10 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	100,00	0,79	78,64
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 M G/ML - AMPOLA 5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	AP	10/08/2016 14:56:40	100,00	1,35	135,00
FITOMENADIONA 10 MG/ML INTRAVENOSO - AMPOLA 1 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	50,00	0,78	39,00
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	10/08/2016 14:56:40	40,00	1,99	79,60
FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML - AMPOLA COM 4 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	100,00	3,33	333,00
CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML - AMPOLA COM 10 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	50,00	1,46	73,00
TRAMAL 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	100,00	0,71	71,50
FENOBARBITAL 200 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	60,00	1,20	72,00
PROPOFOL 10MG/ML - AMPOLA 20 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	5,00	5,13	25,65
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML - AMPOLA 5 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	100,00	1,43	143,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	10/08/2016 14:56:40	90,00	2,44	219,60
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 1.000 M L	UN	10/08/2016 14:56:40	96,00	3,65	350,40
ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML - AMPOLA 5 ML	AP	10/08/2016 14:56:40	100,00	0,69	69,00
<b>Total dos Itens</b>					1.804,24

Fornecedor: 12.420.164/0003-19

504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIAMINA (VIT. B1) 4MG/ML + RIBOFLAVINA 5' FSF. SÓDIO (VIT. B 2) 1MG/ML + PIRIDOXINA (VIT. B6) 2MG/ML + DEXPANTENOL 3MG/M	UN	10/08/2016 14:57:28	100,00	0,72	71,99
SULFATO DE MORFINA 0,2 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	10/08/2016 14:57:28	50,00	4,12	206,00
OXACILINA SÓDICA 500 MG INJETÁVEL	FA	10/08/2016 14:57:28	100,00	2,69	269,00
DIMENIDRINATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML (DRAMIM B6 DL)	AP	10/08/2016 14:57:28	100,00	2,21	221,00
SULFATO DE ATROPINA 0,50 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	AP	10/08/2016 14:57:28	100,00	0,64	63,96



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 60.665.981/0009-75		506885 UNIÃO QUÍMICA		Total dos Itens		831,95
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL	FA	10/08/2016 14:58:14	14100,00	2,55	255,00	
PENTOXIFILINA 20 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML	AP	10/08/2016 14:58:14	50,00	1,20	60,00	
CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 2 ML	AP	10/08/2016 14:58:14	25,00	1,30	32,50	
FLUMAZENIL 0,5 MG - AMPOLA 5 ML	AP	10/08/2016 14:58:14	10,00	16,00	160,00	
HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	FA	10/08/2016 14:58:14	14100,00	5,40	540,00	
DESLANÓSIDO 0,2MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	10/08/2016 14:58:14	50,00	1,10	55,00	
METILSUFATO DE NEOSTIGMINA 0,5/ML - AMPOLA 1 ML	AP	10/08/2016 14:58:14	50,00	0,62	31,00	
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	AP	10/08/2016 14:58:14	24,00	4,20	100,80	
					<b>Total dos Itens</b>	1.234,30
					<b>Total Requisitante</b>	7.601,61

Licitação: 01 DIRETA 6292 2016 Processo: 00006934 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6088 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 68.438.910/0001-94 502775 MILANO DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PERSIANA VERTICAL EM PVC MEDINDO 260 X 130 CM (L X A)	UN	11/08/2016 08:17:57	1,00	330,00	330,00	
PERSIANA VERTICAL EM PVC MEDINDO 210 X 130 CM (L X A)	UN	11/08/2016 08:17:57	1,00	260,00	260,00	
					<b>Total dos Itens</b>	590,00
					<b>Total Requisitante</b>	590,00

Licitação: 01 DIRETA 6293 2016 Processo: 00007268 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6089 Ano AF 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	
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	10/08/2016	500,00	0,99	495,00	



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 8/2016

FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML

UN

10/08/2016

500,00

0,64

320,00

**Total dos Itens** 815,00

**Total Requisitante** 815,00

Licitação: 01 DIRETA 6294 2016 Processo: 00007436 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6090 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTURA MED. 180 X 152 CM, CONFECCIONADA EM TERÇA 3", TELH A 180 E PARAFUSOS	UN	11/08/2016 13:52:29	1,00	240,00	240,00
PORTA COM BATENTE MED. 180 X 80 CM, COM FECHADURA E DOBRADIÇ A INCLUSAS	UN	11/08/2016 13:53:00	1,00	450,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					690,00
<b>Total Requisitante</b>					690,00

Licitação: 01 DIRETA 6295 2016 Processo: 00007498 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6101 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	11/08/2016 15:04:59	18,00	114,40	2.059,20
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	11/08/2016 15:05:40	8,00	114,40	915,20
<b>Total dos Itens</b>					2.974,40
<b>Total Requisitante</b>					2.974,40

Licitação: 01 DIRETA 6296 2016 Processo: 00007501 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6103 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO EM AÇO PARA ACONDICIONAMENTO DE PASTAS A-Z, COM	UN	11/08/2016 15:06:15	2,00	1.083,98	2.167,96



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 8/2016

CAPA CIDADE PARA 50 ESCANINHOS

Total dos Itens 2.167,96

Total Requisitante 2.167,96

Licitação: 01 DIRETA 6297 2016 Processo: 00007286 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6104 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
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	11/08/2016 15:06:47	4,00	33,00	132,00
<b>Total dos Itens</b>					132,00
<b>Total Requisitante</b>					132,00

Licitação: 01 DIRETA 6298 2016 Processo: 00007443 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6105 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	11/08/2016 15:07:52	1,00	730,28	730,28
<b>Total dos Itens</b>					730,28
<b>Total Requisitante</b>					730,28

Licitação: 01 DIRETA 6299 2016 Processo: 00007427 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6106 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHETA TRANSPARENTE EM ACRÍLICO TAM. A4	UN	11/08/2016 15:08:29	10,00	11,75	117,50
<b>Total dos Itens</b>					117,50
<b>Total Requisitante</b>					117,50

Licitação: 01 DIRETA 6300 2016 Processo: 00007425 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6107 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL PABX HÍBRIDA PARA 08 LINHAS E 32 RAMAIS TDM, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO DISA, ALIMENTAÇÃO DE 90 A 240 VAC - 60HZ	UN	11/08/2016 15:09:00	1,00	2.976,00	2.976,00
<b>Total dos Itens</b>					2.976,00
Fornecedor: 66.980.731/0001-59 503531 FONEMASTER TELEFONIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL TELEFÔNICO INTELIGENTE DIGITAL REF. INTELBRÁS TI 73 01	UN	11/08/2016 15:09:35	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					3.356,00

Licitação: 01 DIRETA 6301 2016 Processo: 00007290 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3650 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.365.600/0001-89 002951 GRAFICA E EDITORA NEVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "ATESTADO DE SAÚDE"	BL	11/08/2016 15:10:06	100,00	1,40	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6302 2016 Processo: 00007372 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3651 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 18.481.131/0001-01 507667 VANDER LUIS PEREIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO	UN	11/08/2016 15:10:45	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					1.000,00
<b>Total Requisitante</b>					1.000,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6303 2016 Processo: 00007426 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6128 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERFACE CELULAR QUADRIBAND	UN	12/08/2016 09:32:20	2,00	439,00	878,00
<b>Total dos Itens</b>					878,00
<b>Total Requisitante</b>					878,00

Licitação: 01 DIRETA 6304 2016 Processo: 00007293 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6129 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	12/08/2016 09:33:05	1,00	123,00	123,00
<b>Total dos Itens</b>					123,00
<b>Total Requisitante</b>					123,00

Licitação: 01 DIRETA 6305 2016 Processo: 00007406 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6130 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	12/08/2016 09:33:24	1,00	142,00	142,00
<b>Total dos Itens</b>					142,00
<b>Total Requisitante</b>					142,00

Licitação: 01 DIRETA 6306 2016 Processo: 00007264 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6131 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO DE LAMBRIL MEDINDO 90 X 195 CM	UN	12/08/2016 09:33:47	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6307 2016 Processo: 00007262 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6132 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA MEDINDO 198 X 18,5 CM, CONFECCIONADA EM FERRO REDONDO 3/8"	UN	12/08/2016 09:34:07	1,00	150,00	150,00
GRELHA MEDINDO 198 X 28,5 CM, CONFECCIONADA EM FERRO REDONDO 3/8"	UN	12/08/2016 09:34:07	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Licitação: 01 DIRETA 6308 2016 Processo: 00007263 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6133 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA MEDINDO 150 X 80 X 60 CM	UN	12/08/2016 09:34:30	1,00	480,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

Licitação: 01 DIRETA 6309 2016 Processo: 00007417 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3697 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-826 - VERME	UN	12/08/2016 09:34:54	5,00	38,00	190,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 8/2016

LHA

Total dos Itens 190,00

Total Requisitante 190,00

Licitação: 01 DIRETA 6310 2016 Processo: 00007430 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3698 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	12/08/2016 09:35:31	1,00	3.333,00	3.333,00
<b>Total dos Itens</b>					3.333,00
<b>Total Requisitante</b>					3.333,00

Licitação: 01 DIRETA 6311 2016 Processo: 00007422 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3699 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	12/08/2016 09:35:56	1,00	2.240,00	2.240,00
<b>Total dos Itens</b>					2.240,00
<b>Total Requisitante</b>					2.240,00

Licitação: 01 DIRETA 6312 2016 Processo: 00007419 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3700 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.186.304/0001-66 001092 FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE-DO TRADICIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM COPA DE KARATÊ	UN	12/08/2016 09:36:18	23,00	50,00	1.150,00
<b>Total dos Itens</b>					1.150,00
<b>Total Requisitante</b>					1.150,00

Licitação: 01 DIRETA 6313 2016 Processo: 00007432 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3701 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 8/2016

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	12/08/2016 09:36:35	1,00	943,60	943,60
<b>Total dos Itens</b>					943,60
<b>Total Requisitante</b>					943,60

Licitação: 01 DIRETA 6314 2016 Processo: 00007431 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3702 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.001.000 PODER EXECUTIVO / PROMOÇÃO SOCIAL - MIRIM

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	12/08/2016 09:36:57	1,00	106,10	106,10
<b>Total dos Itens</b>					106,10
<b>Total Requisitante</b>					106,10

Licitação: 01 DIRETA 6315 2016 Processo: 00007472 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6182 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
GAXETA 1/4	PC	16/08/2016 09:05:53	1,00	9,98	9,98
<b>Total dos Itens</b>					9,98
<b>Total Requisitante</b>					9,98

Licitação: 01 DIRETA 6316 2016 Processo: 00007471 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6181 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIF. PSL 619	PC	16/08/2016 09:04:59	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6317 2016 Processo: 00007328 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3725 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	16/08/2016 09:03:45	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6318 2016 Processo: 00007327 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3724 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	16/08/2016 09:02:43	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6319 2016 Processo: 00007323 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3723 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	16/08/2016 08:59:34	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6320 2016 Processo: 00007325 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3722 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.002 PODER EXECUTIVO / BARCO

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/08/2016 08:57:00	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6321 2016 Processo: 00007322 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3721 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	16/08/2016 08:56:17	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6322 2016 Processo: 00007326 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3720 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	16/08/2016 08:55:22	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6323 2016 Processo: 00007126 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3719 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD CARGO 1419 Nº. 342

Fornecedor: 797.290.298-49 001156 FLAMAC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	UN	16/08/2016 08:54:27	1,00	207,00	207,00
<b>Total dos Itens</b>					207,00
<b>Total Requisitante</b>					207,00

Licitação: 01 DIRETA 6324 2016 Processo: 00007414 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3718 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/08/2016 08:53:25	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 6325 2016 Processo: 00007345 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3717 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/08/2016 08:52:24	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6326 2016 Processo: 00007359 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3716 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
CONSERTO PNEU	UN	16/08/2016 08:51:23	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6327 2016 Processo: 00007358 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3715 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	16/08/2016 08:50:23	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6328 2016 Processo: 00007231 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6143 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
CORDOALHA CNC 003	UN	12/08/2016 13:58:11	1,00	26,00	26,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/08/2016 13:58:47	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					56,00
<b>Total Requisitante</b>					56,00

Licitação: 01 DIRETA 6329 2016 Processo: 00007229 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3704 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/08/2016 13:59:27	1,00	80,00	80,00
REGULADOR	PC	12/08/2016 14:00:39	1,00	216,00	216,00
<b>Total dos Itens</b>					296,00
<b>Total Requisitante</b>					296,00

Licitação: 01 DIRETA 6330 2016 Processo: 00007225 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3705 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/08/2016 14:01:13	1,00	60,00	60,00
CAPA ROLAMENTO	UN	12/08/2016 14:02:58	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6003	PC	12/08/2016 14:02:58	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO 6303	PC	12/08/2016 14:02:58	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					142,00
<b>Total Requisitante</b>					142,00

Licitação: 01 DIRETA 6331 2016 Processo: 00007227 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6146 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	12/08/2016 14:03:30	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4	PC	12/08/2016 14:03:30	1,00	20,00	20,00
FAROL	PC	12/08/2016 14:03:30	1,00	58,00	58,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/08/2016 14:03:56	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					124,00
<b>Total Requisitante</b>					124,00

Licitação: 01 DIRETA 6332 2016 Processo: 00007518 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6147 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRA-VENOSO Nº 23	UN	12/08/2016 14:04:38	3,00	1,00	3,00
ANTIBIÓTICO LARGO ESPECTRO (CORTVET) - FRASCO 10 ML	FR	12/08/2016 14:04:38	1,00	16,90	16,90
ANTIMICROBIANO AMPLO ESPECTRO USO VETERINÁRIO - FRASCO 50 ML	FR	12/08/2016 14:04:38	2,00	29,90	59,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 8/2016

ANTIBIÓTICO AMPLO ESPECTRO PARA BOVINOS (PARTOMICINA) - FRASCO 20 ML	FR	12/08/2016 14:04:38	1,00	47,90	47,90
PERMETRINA PARA CONTROLE DE PULGAS - CARTELA COM 2 BISNAGAS DE 1 ML CADA (PULVEX POUR-ON)	UN	12/08/2016 14:04:38	1,00	13,90	13,90
ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORT-TRAT) - FRASCO 50 ML	FR	12/08/2016 14:04:38	1,00	17,90	17,90
COMPLEXO VITAMÍNICO INJETÁVEL (HERTAVITA) - FRASCO COM 500 M L	FR	12/08/2016 14:04:38	10,00	10,90	109,00
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML	AP	12/08/2016 14:04:38	5,00	2,50	12,50
PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS USO VETERINÁRIO (TALFONT OP) - BALDE COM 1 KG CONTENDO 20 PACOTES	SC	12/08/2016 14:04:38	1,00	22,90	22,90
CLORIDRATO DE DOXICICLINA 226MG (REF. DOXITEC) - CARTUCHO CO M 2 ENVELOPES CONTENDO 8 COMPRIMIDOS PALATÁVEIS DE 200 MG	UN	12/08/2016 14:04:38	1,00	35,90	35,90
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 500 ML	FR	12/08/2016 14:04:38	2,00	9,90	19,80
VACINA DÉCUPLA (V10)	DO	12/08/2016 14:04:38	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					449,50
<b>Total Requisitante</b>					449,50

Licitação: 01 DIRETA 6333 2016 Processo: 00007529 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6148 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	12/08/2016 14:06:04	10,00	15,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6334 2016 Processo: 00007530 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6149 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 8/2016

LEITE EM PÓ PARA FILHOTES - LATA COM 300 GRAMAS

LT 12/08/2016 14:06:32 1,00 52,90 52,90

**Total dos Itens** 52,90

**Total Requisitante** 52,90

Licitação: 01 DIRETA 6335 2016 Processo: 00007374 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6150 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	12/08/2016 14:07:10	1,00	272,80	272,80
<b>Total dos Itens</b>					272,80
<b>Total Requisitante</b>					272,80

Licitação: 01 DIRETA 6336 2016 Processo: 00007273 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6151 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200RPM 500 GB	UN	12/08/2016 14:07:39	1,00	258,80	258,80
<b>Total dos Itens</b>					258,80
<b>Total Requisitante</b>					258,80

Licitação: 01 DIRETA 6337 2016 Processo: 00007532 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3707 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	12/08/2016 14:08:12	4,00	70,00	280,00
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	UN	12/08/2016 14:08:12	2,00	77,58	155,16
<b>Total dos Itens</b>					435,16
<b>Total Requisitante</b>					435,16



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6338 2016 Processo: 00006429 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6141 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE S	FR	12/08/2016 11:24:58	20,00	14,76	1.771,20
<b>Total dos Itens</b>					1.771,20

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	12/08/2016 11:24:58	6000,00	0,60	3.600,00
<b>Total dos Itens</b>					3.600,00
<b>Total Requisitante</b>					5.371,20

Licitação: 01 DIRETA 6339 2016 Processo: 00007500 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6152 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	12/08/2016 14:08:46	6,00	3,99	23,94
BANANA NANICA	KG	12/08/2016 14:08:46	6,00	3,99	23,94
<b>Total dos Itens</b>					47,88
<b>Total Requisitante</b>					47,88

Licitação: 01 DIRETA 6340 2016 Processo: 00007463 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6156 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
PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR	PC	12/08/2016 15:10:33	8,00	15,00	120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 8/2016

KIT EMBREAGEM EATON 365MM	PC	12/08/2016 15:10:33	1,00	1.278,00	1.278,00
COXIM DO MOTOR	UN	12/08/2016 15:10:33	2,00	52,00	104,00
ROLAMENTO GUIA	PC	12/08/2016 15:10:33	1,00	15,00	15,00
VOLANTE MOTOR	PC	12/08/2016 15:10:33	1,00	690,00	690,00
<b>Total dos Itens</b>					2.207,00
<b>Total Requisitante</b>					2.207,00

Licitação: 01 DIRETA 6341 2016 Processo: 00007433 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6157 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	12/08/2016 15:17:23	1,00	38,00	38,00
JOGO JUNTA RETIFICAÇÃO COM JUNTA CABEÇOTE FERRO	UN	12/08/2016 15:17:23	1,00	135,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					173,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIRABREQUIM	UN	12/08/2016 15:17:49	1,00	12,00	12,00
CORREIA DENTADA	PC	12/08/2016 15:17:49	1,00	29,00	29,00
RETENTOR POLIA	UN	12/08/2016 15:17:49	1,00	12,00	12,00
RETENTOR COMANDO	UN	12/08/2016 15:17:49	1,00	12,00	12,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 026109173-1	UN	12/08/2016 15:17:49	1,00	14,00	14,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 026109123-1	UN	12/08/2016 15:17:49	1,00	49,00	49,00
<b>Total dos Itens</b>					128,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	12/08/2016 15:18:17	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					326,00

Licitação: 01 DIRETA 6342 2016 Processo: 00007316 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6160 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	12/08/2016 15:18:51	50,00	9,80	490,00
<b>Total dos Itens</b>					490,00

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA	PR	12/08/2016 15:19:42	25,00	39,80	995,00
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA	PR	12/08/2016 15:19:42	50,00	9,50	475,00
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	12/08/2016 15:19:42	50,00	12,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					2.070,00
<b>Total Requisitante</b>					2.560,00

Licitação: 01 DIRETA 6343 2016 Processo: 00007375 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6162 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	12/08/2016 15:31:43	1,00	272,80	272,80
<b>Total dos Itens</b>					272,80
<b>Total Requisitante</b>					272,80

Licitação: 01 DIRETA 6344 2016 Processo: 00007308 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6166 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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	15/08/2016 09:43:40	120,00	4,20	504,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	15/08/2016 10:00:17	120,00	4,20	504,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 8/2016

Total dos Itens 1.008,00  
Total Requisitante 1.008,00

Licitação: 01 DIRETA 6345 2016 Processo: 00007220 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6168 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
KIT BUCHA	PC	15/08/2016 10:01:20	1,00	36,00	36,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	15/08/2016 10:01:20	1,00	48,00	48,00
SUORTE DE ESCOVA AUTOMATICO	PC	15/08/2016 10:01:20	1,00	56,00	56,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/08/2016 10:02:11	1,00	198,00	198,00
				60,00	60,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>398,00</b>
				<b>Total Requisitante</b>	<b>398,00</b>

Licitação: 01 DIRETA 6346 2016 Processo: 00007216 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3709 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
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/08/2016 10:02:35	1,00	35,00	35,00
BICO DUPLO P/ PNEUS	PC	15/08/2016 10:03:03	2,00	7,50	15,00
PRISIONEIRO C/ PORCA	PC	15/08/2016 10:03:03	2,00	12,00	24,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>74,00</b>
				<b>Total Requisitante</b>	<b>74,00</b>

Licitação: 01 DIRETA 6347 2016 Processo: 00007245 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6170 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 69.194.371/0001-58 000280 AION



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	15/08/2016 10:03:56	90,00	14,00	1.260,00
<b>Total dos Itens</b>					1.260,00
<b>Total Requisitante</b>					1.260,00

Licitação: 01 DIRETA 6348 2016 Processo: 00007364 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6171 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	15/08/2016 10:04:33	12,00	168,00	2.016,00
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (DVR) 16 CANAIS, ALTA RES OLUÇÃO, SUPORTE PARA HD SATA DE 6 TB, FUNÇÃO PENTAPLEX	UN	15/08/2016 10:04:33	1,00	890,00	890,00
<b>Total dos Itens</b>					2.906,00
<b>Total Requisitante</b>					2.906,00

Licitação: 01 DIRETA 6349 2016 Processo: 00007365 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6172 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	15/08/2016 10:04:58	3,00	168,00	504,00
<b>Total dos Itens</b>					504,00

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 RESO LUÇÃO, SUPORTE PARA HD SATA DE 6 TB, FUNÇÃO PENTAPLEX	UN	15/08/2016 10:05:26	1,00	373,80	373,80
<b>Total dos Itens</b>					373,80
<b>Total Requisitante</b>					877,80

Licitação: 01 DIRETA 6350 2016 Processo: 00007558 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6174 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO YPÊ - GALÃO 3,6 LTS	GL	15/08/2016 10:05:56	5,00	59,99	299,95
<b>Total dos Itens</b>					299,95
<b>Total Requisitante</b>					299,95

Licitação: 01 DIRETA 6351 2016 Processo: 00007288 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3710 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR	UN	15/08/2016 10:06:19	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6352 2016 Processo: 00007573 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6176 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED 4U 16W	UN	15/08/2016 14:56:49	1,00	21,00	21,00
MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA 1,8 METRO PARA MÁQUINA DE LAVAR	UN	15/08/2016 14:57:19	1,00	9,75	9,75
MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL CAP. 1 LITRO	UN	15/08/2016 14:57:47	1,00	15,97	15,97
<b>Total dos Itens</b>					46,72
<b>Total Requisitante</b>					46,72

Licitação: 01 DIRETA 6353 2016 Processo: 00007521 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3712 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.001.000 PODER EXECUTIVO / PROMOÇÃO SOCIAL - MIRIM

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	15/08/2016 14:58:35	1,00	470,00	470,00
<b>Total dos Itens</b>					470,00
<b>Total Requisitante</b>					470,00

Licitação: 01 DIRETA 6354 2016 Processo: 00007516 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3713 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM	JG	15/08/2016 14:59:02	31,00	5,50	170,50
<b>Total dos Itens</b>					170,50
<b>Total Requisitante</b>					170,50

Licitação: 01 DIRETA 6355 2016 Processo: 00007424 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3711 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	15/08/2016 14:53:32	25,00	2,30	57,50
<b>Total dos Itens</b>					57,50
<b>Total Requisitante</b>					57,50

Licitação: 01 DIRETA 6356 2016 Processo: 00007296 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3714 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA D	UN	15/08/2016 15:19:53	100,00	1,80	180,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 8/2016

E CARNE

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE -  
ENROLADINHO DE PRESUNTO, QUEIJO E TOMATE

UN

15/08/2016 15:19:53100,00

1,80

180,00

**Total dos Itens**

360,00

**Total Requisitante**

360,00

Licitação: 01 DIRETA 6357 2016 Processo: 00007597 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6184 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: A CASA DA ONÇA E DO BODE	UN	16/08/2016 10:07:48	2,00	31,00	62,00
LIVRO: HISTÓRIAS QUE OUVI E GOSTO DE CONTAR	UN	16/08/2016 10:07:48	2,00	32,90	65,80
<b>Total dos Itens</b>					127,80
<b>Total Requisitante</b>					127,80

Licitação: 01 DIRETA 6358 2016 Processo: 00007442 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6185 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA EM ALUMÍNIO SEM COLETOR MEDINDO 15 X 100 CM	UN	16/08/2016 10:08:21	1,00	51,90	51,90
<b>Total dos Itens</b>					51,90
<b>Total Requisitante</b>					51,90

Licitação: 01 DIRETA 6359 2016 Processo: 00007376 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6186 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PD. MONTEZUMA(INUTILIZAR)

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	16/08/2016 10:09:22	5,00	8,00	40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	6360	2016	Processo: 00007366	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6187	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BICO TORNEIRA 3/4" X 1/2"	UN	16/08/2016 10:09:58	4,00	3,00	12,00						
ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"	UN	16/08/2016 10:09:58	4,00	3,50	14,00						
					Total dos Itens						26,00
					Total Requisitante						26,00
Licitação: 01	DIRETA	6361	2016	Processo: 00007429	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3726	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283							
Fornecedor: 49.865.363/0001-89				000836 LUIZAO PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	16/08/2016 10:10:21	1,00	35,00	35,00						
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	16/08/2016 10:10:21	1,00	45,00	45,00						
					Total dos Itens						80,00
					Total Requisitante						80,00
Licitação: 01	DIRETA	6362	2016	Processo: 00007491	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3727	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC							
Fornecedor: 18.341.668/0001-68				506055 ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	UN	16/08/2016 10:10:46	1,00	1.200,00	1.200,00						
					Total dos Itens						1.200,00
					Total Requisitante						1.200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6363 2016 Processo: 00007547 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3756 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/08/2016 15:10:00	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6364 2016 Processo: 00007341 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3755 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/08/2016 15:09:04	2,00	37,50	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6365 2016 Processo: 00007460 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6220 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACOGRAFO DIGITAL	PC	17/08/2016 15:06:23	1,00	2.035,00	2.035,00
<b>Total dos Itens</b>					2.035,00
<b>Total Requisitante</b>					2.035,00

Licitação: 01 DIRETA 6366 2016 Processo: 00007487 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6218 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE RODA	PC	17/08/2016 15:05:04	1,00	113,00	113,00
TAMBOR FREIO	UN	17/08/2016 15:05:04	2,00	238,00	476,00
JOGO DE LONA	PC	17/08/2016 15:05:04	1,00	88,00	88,00
<b>Total dos Itens</b>					677,00
<b>Total Requisitante</b>					677,00

Licitação: 01 DIRETA 6367 2016 Processo: 00007461 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6216 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	17/08/2016 15:02:14	2,00	1,21	2,42
CABO VELOCIMETRO	PC	17/08/2016 15:02:14	1,00	115,00	115,00
CONJUNTO REGISTRADOR DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	17/08/2016 15:02:14	1,00	272,25	272,25
<b>Total dos Itens</b>					389,67
<b>Total Requisitante</b>					389,67

Licitação: 01 DIRETA 6368 2016 Processo: 00007470 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6215 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	17/08/2016 15:01:10	1,00	498,00	498,00
COXIM DO MOTOR	UN	17/08/2016 15:01:10	2,00	65,00	130,00
PINO GARFO EMBREAGEM	UN	17/08/2016 15:01:10	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					693,00
<b>Total Requisitante</b>					693,00

Licitação: 01 DIRETA 6369 2016 Processo: 00007421 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6224 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 8/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	17/08/2016 15:10:51	1,00	65,00	65,00
ABRAÇADEIRA	PC	17/08/2016 15:10:51	2,00	3,00	6,00
MANGUEIRA	M	17/08/2016 15:10:51	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 6370 2016 Processo: 00007382 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6214 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO ALAVANCA MARCHAS	PC	17/08/2016 14:59:17	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 6371 2016 Processo: 00007384 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6213 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA DA PORTA	PC	17/08/2016 14:51:41	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6372 2016 Processo: 00007458 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3754 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	17/08/2016 14:50:28	1,00	156,00	156,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	17/08/2016 14:50:28	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					306,00
<b>Total Requisitante</b>					306,00

Licitação: 01 DIRETA 6373 2016 Processo: 00007454 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3753 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/08/2016 14:47:22	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6374 2016 Processo: 00007455 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3752 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	17/08/2016 14:46:07	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	17/08/2016 14:46:07	1,00	84,26	84,26
<b>Total dos Itens</b>					144,26
<b>Total Requisitante</b>					144,26

Licitação: 01 DIRETA 6375 2016 Processo: 00007456 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3751 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	17/08/2016 14:44:04	1,00	60,00	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 8/2016

SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO

UN

17/08/2016 14:44:04

1,00

84,26

84,26

**Total dos Itens** 144,26

**Total Requisitante** 144,26

Licitação: 01 DIRETA 6376 2016 Processo: 00007459 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3750 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	17/08/2016 14:42:13	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	17/08/2016 14:42:13	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	17/08/2016 14:42:13	1,00	144,00	144,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	17/08/2016 14:42:13	1,00	72,00	72,00
				<b>Total dos Itens</b>	546,00
				<b>Total Requisitante</b>	546,00

Licitação: 01 DIRETA 6377 2016 Processo: 00007329 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3749 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	17/08/2016 14:40:18	1,00	60,00	60,00
				<b>Total dos Itens</b>	60,00
				<b>Total Requisitante</b>	60,00

Licitação: 01 DIRETA 6378 2016 Processo: 00007032 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3748 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/08/2016 14:38:37	1,00	196,00	196,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	196,00
										Total Requisitante	196,00
Licitação: 01	DIRETA	6379	2016	Processo: 00006885	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3747	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/08/2016 14:37:39	1,00	168,00	168,00						
					Total dos Itens	168,00					
					Total Requisitante	168,00					
Licitação: 01	DIRETA	6380	2016	Processo: 00006764	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3746	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/08/2016 14:36:00	1,00	120,00	120,00						
					Total dos Itens	120,00					
					Total Requisitante	120,00					
Licitação: 01	DIRETA	6381	2016	Processo: 00006674	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3745	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021				PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/08/2016 14:34:11	1,00	112,00	112,00						
					Total dos Itens	112,00					
					Total Requisitante	112,00					
Licitação: 01	DIRETA	6382	2016	Processo: 00006913	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3744	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	17/08/2016 14:32:58	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 6383 2016 Processo: 00006958 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3743 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	17/08/2016 14:31:51	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6384 2016 Processo: 00007520 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3742 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/08/2016 14:30:27	1,00	53,00	53,00
<b>Total dos Itens</b>					53,00
<b>Total Requisitante</b>					53,00

Licitação: 01 DIRETA 6385 2016 Processo: 00006993 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3741 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/08/2016 14:29:17	1,00	40,00	40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	6386	2016	Processo: 00006847	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3740	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029				PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/08/2016 14:28:17	1,00	35,00	35,00						
					Total dos Itens	35,00					
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	6387	2016	Processo: 00006835	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3739	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012				PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	17/08/2016 14:25:40	1,00	15,00	15,00						
					Total dos Itens	15,00					
					Total Requisitante	15,00					
Licitação: 01	DIRETA	6388	2016	Processo: 00006838	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3738	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012				PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/08/2016 14:24:42	2,00	10,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	6389	2016	Processo: 00006986	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6212	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	17/08/2016 14:21:13	1,00	26,00	26,00
LÂMPADA 1034	PC	17/08/2016 14:21:13	2,00	3,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 6390 2016 Processo: 00007016 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6211 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-29	PC	17/08/2016 14:16:54	1,00	7,35	7,35
CORREIA	PC	17/08/2016 14:16:54	1,00	9,45	9,45
<b>Total dos Itens</b>					16,80
<b>Total Requisitante</b>					16,80

Licitação: 01 DIRETA 6391 2016 Processo: 00007012 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6210 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-31	PC	17/08/2016 14:15:56	2,00	7,35	14,70
<b>Total dos Itens</b>					14,70
<b>Total Requisitante</b>					14,70

Licitação: 01 DIRETA 6392 2016 Processo: 00007509 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6209 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

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 206

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	17/08/2016 14:14:03	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6393 2016 Processo: 00007495 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6208 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 B-32	UN	17/08/2016 14:13:07	1,00	9,45	9,45
<b>Total dos Itens</b>					9,45
<b>Total Requisitante</b>					9,45

Licitação: 01 DIRETA 6394 2016 Processo: 00007555 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6188 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA DE PASSAR ROUPAS MED. 110 X 35 CM	UN	16/08/2016 13:49:31	1,00	69,50	69,50
<b>Total dos Itens</b>					69,50
<b>Total Requisitante</b>					69,50

Licitação: 01 DIRETA 6396 2016 Processo: 00007452 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6190 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH O	UN	16/08/2016 13:50:30	1,00	45,00	45,00
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 15 METROS COM ENGATE E ESGUICH O	UN	16/08/2016 13:50:30	1,00	22,50	22,50
<b>Total dos Itens</b>					67,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 8/2016

										Total Requisitante		67,50			
Licitação:	01	DIRETA	6397	2016	Processo:	00007540	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6191	Ano AF	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.004.001.000					PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA										
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30					001630 COMERCIAL FERRAZ										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
MANGUEIRA TIPO PIG TAIL PARA BOTIJÃO DE GÁS P-45 MED. 7/16" X 50 CM	UN	16/08/2016 13:50:53	15,00	19,90	298,50										
					<b>Total dos Itens</b>										298,50
					<b>Total Requisitante</b>										298,50
Licitação:	01	DIRETA	6398	2016	Processo:	00007002	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6207	Ano AF	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.024.001.001.028					PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232										
<b>Fornecedor:</b> 47.588.421/0001-49					000828 OFICINA DO MIRO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
KIT EMBREAGEM	PC	17/08/2016 14:11:53	1,00	428,00	428,00										
JOGO PASTILHA FREIO	PC	17/08/2016 14:11:53	1,00	29,00	29,00										
					<b>Total dos Itens</b>										457,00
					<b>Total Requisitante</b>										457,00
Licitação:	01	DIRETA	6399	2016	Processo:	00007440	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6197	Ano AF	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.008.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS										
<b>Fornecedor:</b> 11.222.330/0001-48					503558 CIA DO CONSTRUTOR										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
BALUN PASSIVO 1 CANAL PARA CÂMERA	UN	16/08/2016 15:47:44	5,00	21,90	109,50										
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	16/08/2016 15:47:44	3,00	3,50	10,50										
PLUG P-4 FÊMEA CAT-5 BORNE	UN	16/08/2016 15:47:44	3,00	2,50	7,50										
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	16/08/2016 15:47:44	5,00	3,20	16,00										
					<b>Total dos Itens</b>										143,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 143,50

Licitação: 01 DIRETA 6400 2016 Processo: 00007441 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6198 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
BALUN HÍBRIDO PARA CÂMERA	UN	16/08/2016 15:48:14	2,00	19,90	39,80
CONECTOR BNC PARA ROSCA RG59	UN	16/08/2016 15:48:14	3,00	2,50	7,50
<b>Total dos Itens</b>					47,30
<b>Total Requisitante</b>					47,30

Licitação: 01 DIRETA 6401 2016 Processo: 00007438 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6199 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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	16/08/2016 15:48:39	4,00	51,90	207,60
<b>Total dos Itens</b>					207,60
<b>Total Requisitante</b>					207,60

Licitação: 01 DIRETA 6402 2016 Processo: 00007630 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3728 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	16/08/2016 16:08:00	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 6403 2016 Processo: 00007423 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3729 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	16/08/2016 16:08:31	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6404 2016 Processo: 00007261 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6200 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 GRAMAS	PT	17/08/2016 08:42:25	252,00	2,83	713,16
<b>Total dos Itens</b>					713,16

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK DE 180 A 200 ML- FARDO COM 27 UNIDADES	FD	17/08/2016 08:43:14	55,00	25,00	1.375,00
<b>Total dos Itens</b>					1.375,00
<b>Total Requisitante</b>					2.088,16

Licitação: 01 DIRETA 6405 2016 Processo: 00007466 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3730 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	17/08/2016 10:25:35	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 8/2016

							<b>Total Requisitante</b>		140,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6406	2016	<b>Processo:</b> 00007465	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3731	<b>Ano OS</b> 2016	

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

**Fornecedor:** 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	17/08/2016 10:30:44	1,00	135,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6407	2016	<b>Processo:</b> 00007462	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3732	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VITRÔ	UN	17/08/2016 10:31:23	1,00	190,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6408	2016	<b>Processo:</b> 00007533	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6227	<b>Ano AF</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

**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	17/08/2016 16:03:27	2,00	241,50	483,00
<b>Total dos Itens</b>					483,00
<b>Total Requisitante</b>					483,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6409	2016	<b>Processo:</b> 00007608	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6202	<b>Ano AF</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI N - 304



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 8/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	17/08/2016 10:32:05	4,00	25,00	100,00
VALVULA ESCAPE	PC	17/08/2016 10:32:05	4,00	25,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	17/08/2016 10:32:31	1,00	39,00	39,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	17/08/2016 10:32:31	1,00	29,00	29,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	17/08/2016 10:32:31	1,00	59,00	59,00
CORREIA DENTADA	PC	17/08/2016 10:32:31	1,00	32,00	32,00
JOGO JUNTA RETIFICAÇÃO	PC	17/08/2016 10:32:31	1,00	229,00	229,00
RETENTOR COMANDO	UN	17/08/2016 10:32:31	1,00	16,00	16,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109145 AJ	UN	17/08/2016 10:32:31	1,00	18,50	18,50
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109127 O	UN	17/08/2016 10:32:31	1,00	16,00	16,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109121 P	UN	17/08/2016 10:32:31	1,00	19,50	19,50
<b>Total dos Itens</b>					458,00
<b>Total Requisitante</b>					658,00

Licitação: 01 DIRETA 6410 2016 Processo: 00007522 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6204 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 04.460.792/0001-38 506725 VIDRAÇARIA GIOVANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM MED. 297 X 215 CM DUAS FOLHAS	UN	17/08/2016 10:33:11	1,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total dos Itens</b>					1.650,00
<b>Total Requisitante</b>					1.650,00

Licitação: 01 DIRETA 6411 2016 Processo: 00007446 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6205 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 8/2016

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
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	17/08/2016 10:33:44	5,00	6,90	34,50
<b>Total dos Itens</b>					34,50
<b>Total Requisitante</b>					34,50

Licitação: 01 DIRETA 6412 2016 Processo: 00007449 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6206 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE BANHO MEDINDO 67 X 140 CM COM FAIXA DE 10 CM PARA BORDADO	UN	17/08/2016 10:34:09	30,00	19,97	599,10
<b>Total dos Itens</b>					599,10
<b>Total Requisitante</b>					599,10

Licitação: 01 DIRETA 6413 2016 Processo: 00007554 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6217 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO À VAPOR PARA PASSAR ROUPAS	UN	17/08/2016 15:04:24	1,00	53,00	53,00
<b>Total dos Itens</b>					53,00
<b>Total Requisitante</b>					53,00

Licitação: 01 DIRETA 6414 2016 Processo: 00007468 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6219 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 8/2016

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

UN

17/08/2016 15:05:19

2,00

142,00

284,00

**Total dos Itens** 284,00

**Total Requisitante** 284,00

Licitação: 01 DIRETA 6415 2016 Processo: 00007453 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6221 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

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

LIXEIRA PLÁSTICA 9,4 LTS PARA ESCRITÓRIO	UN	17/08/2016 15:07:55	2,00	9,00	18,00
--	----	---------------------	------	------	-------

**Total dos Itens** 18,00

**Total Requisitante** 18,00

Licitação: 01 DIRETA 6416 2016 Processo: 00007644 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6222 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

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

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% EM GEL - FRASCO COM VÁLVULA PUM P DE 430 GRAMAS	EB	17/08/2016 15:08:21	60,00	5,50	330,00
--	----	---------------------	-------	------	--------

**Total dos Itens** 330,00

**Total Requisitante** 330,00

Licitação: 01 DIRETA 6417 2016 Processo: 00007450 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6223 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

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

LINHA PARA BORDAR REF. ANCHOR - NOVELO 80 MTS	NV	17/08/2016 15:10:10	30,00	5,55	166,50
---	----	---------------------	-------	------	--------

**Total dos Itens** 166,50

**Total Requisitante** 166,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6418 2016 Processo: 00007519 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3757 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	17/08/2016 15:10:35	1,00	6,00	6,00
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-822	UN	17/08/2016 15:10:35	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					16,00
<b>Total Requisitante</b>					16,00

Licitação: 01 DIRETA 6419 2016 Processo: 00007642 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3758 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.253.448/0001-33 507682 PAPRITEC INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	UN	17/08/2016 15:11:00	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6420 2016 Processo: 00007448 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6225 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	17/08/2016 15:11:26	60,00	7,59	455,40
<b>Total dos Itens</b>					455,40
<b>Total Requisitante</b>					455,40

Licitação: 01 DIRETA 6421 2016 Processo: 00007428 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6226 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 8/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	17/08/2016 15:11:54	25,00	1,00	25,00
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	17/08/2016 15:11:54	4,00	8,80	35,20
<b>Total dos Itens</b>					60,20
<b>Total Requisitante</b>					60,20

Licitação: 01 DIRETA 6422 2016 Processo: 00007538 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6228 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	18/08/2016 08:54:26	400,00	2,95	1.180,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	18/08/2016 08:54:26	600,00	2,84	1.704,00
<b>Total dos Itens</b>					2.884,00
<b>Total Requisitante</b>					2.884,00

Licitação: 01 DIRETA 6423 2016 Processo: 00007648 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3759 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL	UN	18/08/2016 08:55:06	1,00	700,00	700,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00
<b>Total Requisitante</b>					700,00

Licitação: 01 DIRETA 6424 2016 Processo: 00007546 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3766 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	18/08/2016 16:48:55	1,00	42,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 6425 2016 Processo: 00007544 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6252 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA DO VIDRO	PC	18/08/2016 16:47:55	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6426 2016 Processo: 00007506 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6251 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT L.REPARO 1318	UN	18/08/2016 16:46:42	1,00	6,05	6,05
<b>Total dos Itens</b>					6,05
<b>Total Requisitante</b>					6,05

Licitação: 01 DIRETA 6427 2016 Processo: 00007492 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6250 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
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	18/08/2016 16:45:42	2,00	58,00	116,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6428 2016 Processo: 00007510 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6249 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	18/08/2016 16:44:41	1,00	32,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 6429 2016 Processo: 00007511 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3765 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/08/2016 16:43:52	29,00	53,00	1.537,00
<b>Total dos Itens</b>					1.537,00
<b>Total Requisitante</b>					1.537,00

Licitação: 01 DIRETA 6430 2016 Processo: 00007502 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3763 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	18/08/2016 16:41:20	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 6431 2016 Processo: 00007503 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3764 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	18/08/2016 16:42:22	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	18/08/2016 16:42:22	1,00	84,26	84,26
<b>Total dos Itens</b>					144,26
<b>Total Requisitante</b>					144,26

Licitação: 01 DIRETA 6432 2016 Processo: 00007513 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3762 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/08/2016 16:40:16	6,00	53,00	318,00
<b>Total dos Itens</b>					318,00
<b>Total Requisitante</b>					318,00

Licitação: 01 DIRETA 6433 2016 Processo: 00007514 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3761 Ano OS 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/08/2016 16:39:18	19,00	53,00	1.007,00
<b>Total dos Itens</b>					1.007,00
<b>Total Requisitante</b>					1.007,00

Licitação: 01 DIRETA 6434 2016 Processo: 00007504 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3760 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	18/08/2016 16:35:30	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	18/08/2016 16:35:30	1,00	150,00	150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 8/2016

SERVIÇO CALIBRAÇÃO PLACA VELOCIDADE

UN 18/08/2016 16:35:30 1,00 180,00 180,00

**Total dos Itens** 546,00

**Total Requisitante** 546,00

Licitação: 01 DIRETA 6435 2016 Processo: 00007371 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6313 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO RADIAD	PC	23/08/2016 09:20:06	2,00	15,00	30,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	23/08/2016 09:20:06	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6436 2016 Processo: 00007485 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6312 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 7/8	PC	23/08/2016 09:19:02	2,00	15,00	30,00
MANGUEIRA R2 1/2"	M	23/08/2016 09:19:02	0,30	27,00	8,10
<b>Total dos Itens</b>					38,10
<b>Total Requisitante</b>					38,10

Licitação: 01 DIRETA 6437 2016 Processo: 00007486 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6311 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	23/08/2016 09:18:03	4,00	20,00	80,00
TERMINAL 7/8	PC	23/08/2016 09:18:03	4,00	17,00	68,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 8/2016

MANGUEIRA R2 5/8

M

23/08/2016 09:18:03 2,60

38,00

98,80

**Total dos Itens** 246,80

**Total Requisitante** 246,80

Licitação: 01 DIRETA 6438 2016 Processo: 00007591 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6310 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDAL ACELERADOR	PC	23/08/2016 09:17:07	1,00	49,90	49,90
<b>Total dos Itens</b>					49,90
<b>Total Requisitante</b>					49,90

Licitação: 01 DIRETA 6439 2016 Processo: 00007592 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6309 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	23/08/2016 09:16:07	1,00	129,80	129,80
<b>Total dos Itens</b>					129,80
<b>Total Requisitante</b>					129,80

Licitação: 01 DIRETA 6440 2016 Processo: 00007180 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3771 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/08/2016 09:13:38	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/08/2016 09:13:38	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6441 2016 Processo: 00007701 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6253 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORTE 12V PARA TECLADO ELETRÔNICO	UN	19/08/2016 09:18:32	3,00	30,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6442 2016 Processo: 00007447 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6254 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA	UN	19/08/2016 09:21:17	30,00	7,00	210,00
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	19/08/2016 09:21:17	20,00	14,68	293,60
TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	19/08/2016 09:21:17	20,00	9,12	182,40
<b>Total dos Itens</b>					686,00
<b>Total Requisitante</b>					686,00

Licitação: 01 DIRETA 6443 2016 Processo: 00007614 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6255 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	19/08/2016 09:21:50	5,00	3,99	19,95
BANANA NANICA	KG	19/08/2016 09:21:50	5,00	4,49	22,45
<b>Total dos Itens</b>					42,40
<b>Total Requisitante</b>					42,40

Licitação: 01 DIRETA 6444 2016 Processo: 00007659 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3767 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 50.384.379/0002-30 507685 GRILETTO - GRELHADOS & PARMEGIANAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO À LA CARTE	UN	19/08/2016 09:23:06	25,00	14,50	362,50
<b>Total dos Itens</b>					362,50
<b>Total Requisitante</b>					362,50

Licitação: 01 DIRETA 6445 2016 Processo: 00007451 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6256 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA RETANGULAR ALUMÍNIO 48 X 35 CM	UN	19/08/2016 14:02:39	2,00	22,00	44,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 3 LITROS COM TAMPA DE TRAVA	UN	19/08/2016 14:02:39	2,00	4,90	9,80
LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	19/08/2016 14:02:39	6,00	53,00	318,00
<b>Total dos Itens</b>					371,80

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 2 LTS	UN	19/08/2016 14:11:35	1,00	129,00	129,00
<b>Total dos Itens</b>					129,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 13 LITROS COM TAMPA DE TRAVA	UN	19/08/2016 14:12:02	2,00	17,90	35,80
<b>Total dos Itens</b>					35,80

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA REDONDA EM ALUMÍNIO 24 CM PARA PUDIM	UN	19/08/2016 14:12:35	1,00	14,20	14,20
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 12 LTS COM TAMPA	UN	19/08/2016 14:12:35	2,00	14,90	29,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 8/2016

CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA MED. 29 X 40 X 25 CM

UN

19/08/2016 14:12:35 2,00

22,15

44,30

**Total dos Itens** 88,30

**Total Requisitante** 624,90

Licitação: 01 DIRETA 6446 2016 Processo: 00007713 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6260 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	19/08/2016 14:13:04	1,00	3,22	3,22
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	19/08/2016 14:13:04	1,00	1,88	1,88
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	19/08/2016 14:13:04	5,00	2,46	12,30
<b>Total dos Itens</b>					17,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	19/08/2016 14:13:30	20,00	38,65	773,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	19/08/2016 14:13:30	2,00	2,10	4,20
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	19/08/2016 14:13:30	1,00	1,50	1,50
LIXA FERRO Nº 80	UN	19/08/2016 14:14:04	2,00	2,45	4,90
<b>Total dos Itens</b>					783,60
<b>Total Requisitante</b>					801,00

Licitação: 01 DIRETA 6447 2016 Processo: 00006902 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6264 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1305/0714 - PARAFUSO CORTADOR LATERAL	UN	19/08/2016 14:15:08	2,00	4,30	8,60
531/03205 - DENTE	UN	19/08/2016 14:15:08	2,00	48,00	96,00
<b>Total dos Itens</b>					104,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 8/2016

							<b>Total Requisiteante</b>		104,60	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6448	2016	<b>Processo:</b> 00006903	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6266	<b>Ano AF</b> 2016	

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

**Fornecedor:** 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1305/0714 - PARAFUSO CORTADOR LATERAL	UN	19/08/2016 14:16:09	2,00	4,30	8,60
531/03205 - DENTE	UN	19/08/2016 14:16:09	2,00	48,00	96,00
<b>Total dos Itens</b>					104,60
<b>Total Requisiteante</b>					104,60

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6449	2016	<b>Processo:</b> 00007716	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6267	<b>Ano AF</b> 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 LED BULBO COMPACTA 12W X 127V	UN	19/08/2016 14:16:41	10,00	14,99	149,90
<b>Total dos Itens</b>					149,90
<b>Total Requisiteante</b>					149,90

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6450	2016	<b>Processo:</b> 00007542	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6268	<b>Ano AF</b> 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
RÉGUA EM MADEIRA 60 CM	UN	19/08/2016 15:23:16	10,00	3,50	35,00
FITA MÉTRICA PARA COSTURA	UN	19/08/2016 15:23:16	10,00	1,35	13,50
PAPEL KRAFT 420 G/M² MED. 70 X 90 CM	FL	19/08/2016 15:23:16	50,00	0,45	22,50
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	19/08/2016 15:23:16	1,00	117,50	117,50
<b>Total dos Itens</b>					188,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	19/08/2016 15:23:45	10,00	10,80	108,00
TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO	UN	19/08/2016 15:23:45	2,00	10,80	21,60
<b>Total dos Itens</b>					129,60
<b>Total Requisitante</b>					318,10

Licitação: 01 DIRETA 6451 2016 Processo: 00007505 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6270 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DENTE 3302877 4	UN	19/08/2016 15:24:16	8,00	180,00	1.440,00
PARAFUSO 17C1048	UN	19/08/2016 15:24:16	16,00	3,00	48,00
ARRUELA PRESSAO 23E10	UN	19/08/2016 15:24:16	16,00	0,31	4,96
61D - 10 - PORCA	UN	19/08/2016 15:24:16	16,00	0,85	13,60
<b>Total dos Itens</b>					1.506,56
<b>Total Requisitante</b>					1.506,56

Licitação: 01 DIRETA 6452 2016 Processo: 00007445 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6271 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 PARA BORDAR - MEADA 8 MTS	ME	19/08/2016 15:24:45	30,00	1,15	34,50
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	19/08/2016 15:24:45	20,00	0,15	3,00
AGULHA PARA TRICÔ Nº 6 - 37 CM	PR	19/08/2016 15:24:45	10,00	3,50	35,00
<b>Total dos Itens</b>					72,50

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 8/2016

TECIDO 100% ALGODÃO	M	19/08/2016 15:25:11	5,00	11,90	59,50
LINHA 100% ACRÍLICA (REF.BRISA) - NOVELO 500 MTS/100 GR.	NV	19/08/2016 15:25:11	30,00	7,90	237,00
FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS	NV	19/08/2016 15:25:11	78,00	8,90	694,20
AGULHA PARA TRICÔ Nº 8 - 37 CM	PR	19/08/2016 15:25:11	10,00	3,50	35,00
<b>Total dos Itens</b>					1.025,70
<b>Total Requisitante</b>					1.098,20

Licitação: 01 DIRETA 6453 2016 Processo: 00007557 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6273 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DENTE 3302877 4	UN	19/08/2016 15:25:36	9,00	180,00	1.620,00
PARAFUSO 17C1048	UN	19/08/2016 15:25:36	18,00	3,00	54,00
ARRUELA PRESSAO 23E10	UN	19/08/2016 15:25:36	18,00	0,31	5,58
61D - 10 - PORCA	UN	19/08/2016 15:25:36	18,00	0,85	15,30
<b>Total dos Itens</b>					1.694,88
<b>Total Requisitante</b>					1.694,88

Licitação: 01 DIRETA 6454 2016 Processo: 00007613 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6274 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
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	19/08/2016 15:41:14	200,00	3,99	798,00
<b>Total dos Itens</b>					798,00
<b>Total Requisitante</b>					798,00

Licitação: 01 DIRETA 6455 2016 Processo: 00007559 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6276 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	19/08/2016 16:41:06	440,00	1,28	1.843,20
<b>Total dos Itens</b>					1.843,20
<b>Total Requisitante</b>					1.843,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	19/08/2016 16:40:10	960,00	1,28	1.228,80
<b>Total dos Itens</b>					1.228,80
<b>Total Requisitante</b>					1.228,80

Licitação: 01 DIRETA 6456 2016 Processo: 00007677 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6277 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	22/08/2016 13:24:28	1,00	63,00	63,00
<b>Total dos Itens</b>					63,00
<b>Total Requisitante</b>					63,00

Licitação: 01 DIRETA 6457 2016 Processo: 00007657 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6303 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	22/08/2016 15:39:45	1,00	730,28	730,28
<b>Total dos Itens</b>					730,28
<b>Total Requisitante</b>					730,28

Licitação: 01 DIRETA 6458 2016 Processo: 00007610 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3768 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	22/08/2016 15:40:21	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 6459 2016 Processo: 00007603 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6304 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	22/08/2016 15:40:57	2,00	95,00	190,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	22/08/2016 15:40:57	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6460 2016 Processo: 00007604 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6305 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
PAPEL CONTACT BRANCO 45 CM	M	22/08/2016 15:41:26	40,00	5,90	236,00
<b>Total dos Itens</b>					236,00
<b>Total Requisitante</b>					236,00

Licitação: 01 DIRETA 6461 2016 Processo: 00007274 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6306 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 05.170.180/0001-73 502883 BALANÇA NENÉM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DE BALANÇO PARA BEBÊ	UN	22/08/2016 15:41:51	40,00	100,00	4.000,00
<b>Total dos Itens</b>					4.000,00
<b>Total Requisitante</b>					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6462 2016 Processo: 00007488 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6307 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	22/08/2016 15:42:17	30,00	20,30	609,00
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	22/08/2016 15:42:17	40,00	18,95	758,00
<b>Total dos Itens</b>					1.367,00
<b>Total Requisitante</b>					1.367,00

Licitação: 01 DIRETA 6463 2016 Processo: 00007702 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6308 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO VM PRETO	M	22/08/2016 15:42:42	2,00	37,00	74,00
<b>Total dos Itens</b>					74,00
<b>Total Requisitante</b>					74,00

Licitação: 01 DIRETA 6464 2016 Processo: 00007606 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3769 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	22/08/2016 15:43:10	1,00	350,00	350,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 8/2016

										<b>Total dos Itens</b>	350,00
										<b>Total Requisitante</b>	350,00

Licitação: 01 DIRETA 6465 2016 Processo: 00007611 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3770 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 10.989.372/0001-46 507690 ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALACAO DE EQUI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE CALDEIRÃO GÁS-VAPOR (VASOS DE PRESSÃO )	UN	22/08/2016 15:43:39	5,00	650,00	3.250,00
<b>Total dos Itens</b>					3.250,00
<b>Total Requisitante</b>					3.250,00

Licitação: 01 DIRETA 6466 2016 Processo: 00002997 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6314 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS

Fornecedor: 01.553.612/0001-74 000442 FANTASIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRINQUEDO TIPO "CARRO DO CORPO DE BOMBEIROS", EM PLÁSTICO, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.	UN	22/08/2016	10,00	23,00	230,00
BRINQUEDO TIPO "CASINHA DE MADEIRA", COMPLETA E MOBILIADA	UN	22/08/2016	1,00	310,00	310,00
<b>Total dos Itens</b>					540,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRINQUEDO TIPO "BONECO COR BRANCA", EM PLÁSTICO MACIO, PARA CRIANÇAS À PARTIR DE 03 ANOS	UN	22/08/2016	15,00	12,00	180,00
KIT BALDINHO DE PRAIA 4 PEÇAS	UN	22/08/2016	4,00	5,40	21,60
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 56 LITROS COM TAMPA .	UN	22/08/2016	2,00	67,00	134,00
<b>Total dos Itens</b>					335,60

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 8/2016

SUPORTE PARA FITA ADESIVA 19 MM X 30 MTS, CONFECCIONADO EM M ATERIAL RESISTENTE	UN	22/08/2016	1,00	9,90	9,90
SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12 MM X 30 MTS	UN	22/08/2016	1,00	9,90	9,90
FOLHA EM E.V.A. ESTAMPADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	22/08/2016	20,00	5,20	104,00
<b>Total dos Itens</b>					123,80
<b>Fornecedor:</b> 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRINQUEDO TIPO "BONECA COR NEGRA", EM PLÁSTICO MACIO, PARA C RIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.	UN	22/08/2016	15,00	16,80	252,00
BRINQUEDO TIPO "CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE"	UN	22/08/2016	10,00	9,60	96,00
<b>Total dos Itens</b>					348,00
<b>Total Requisitante</b>					1.347,40

Licitação: 01 DIRETA 6467 2016 Processo: 00007662 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6320 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 18.666.607/0001-70 507136 PEDERLASER MESZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO REDONDO 3" X 3M	UN	22/08/2016	1,00	198,00	198,00
<b>Total dos Itens</b>					198,00
<b>Total Requisitante</b>					198,00

Licitação: 01 DIRETA 6468 2016 Processo: 00007661 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6321 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE ALTA TEMPERATURA	TB	22/08/2016	2,00	8,80	17,60
<b>Total dos Itens</b>					17,60
<b>Total Requisitante</b>					17,60

Licitação: 01 DIRETA 6469 2016 Processo: 00007660 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6322 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HUB 8 PORTAS 10/100 MB	UN	22/08/2016	1,00	59,90	59,90
<b>Total dos Itens</b>					59,90
<b>Total Requisitante</b>					59,90

Licitação: 01 DIRETA 6470 2016 Processo: 00007650 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6323 Ano AF 2016

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
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	22/08/2016	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 6471 2016 Processo: 00007714 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6324 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
PALHETA RODO UNI 18 GANCHO	UN	22/08/2016	1,00	20,00	20,00
PALHETA RODO UNI 20 GANCHO	UN	22/08/2016	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6472 2016 Processo: 00007712 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6325 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO LIMPADOR	PC	22/08/2016	1,00	15,00	15,00
JOGO DE PALHETA	PC	22/08/2016	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6474 2016 Processo: 00007709 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3772 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	22/08/2016	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/08/2016	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	22/08/2016	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6475 2016 Processo: 00007368 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3773 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	22/08/2016	1,00	2.340,00	2.340,00
<b>Total dos Itens</b>					2.340,00
<b>Total Requisitante</b>					2.340,00

Licitação: 01 DIRETA 6476 2016 Processo: 00007367 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3774 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	22/08/2016	1,00	708,00	708,00
<b>Total dos Itens</b>					708,00
<b>Total Requisitante</b>					708,00

Licitação: 01 DIRETA 6477 2016 Processo: 00007553 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6386 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO RELÓGIO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	24/08/2016 15:39:30	1,00	629,20	629,20
<b>Total dos Itens</b>					629,20
<b>Total Requisitante</b>					629,20

Licitação: 01 DIRETA 6478 2016 Processo: 00007534 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6385 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	24/08/2016 15:38:03	1,00	23,00	23,00
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	24/08/2016 15:38:03	1,00	186,00	186,00
LAMPADA 69	PC	24/08/2016 15:38:03	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					212,00
<b>Total Requisitante</b>					212,00

Licitação: 01 DIRETA 6479 2016 Processo: 00007535 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6384 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	24/08/2016 15:36:39	2,00	10,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 8/2016

LAMPADA 1141	PC	24/08/2016 15:36:39	1,00	3,00	3,00
SIRENE DE RÉ	PC	24/08/2016 15:36:39	1,00	48,00	48,00
LAMPADA H3	PC	24/08/2016 15:36:39	2,00	20,00	40,00
PAR FAROL	PC	24/08/2016 15:36:39	1,00	130,00	130,00
LANTERNA DE PLACA	PC	24/08/2016 15:36:39	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					253,00
<b>Total Requisitante</b>					253,00

Licitação: 01 DIRETA 6480 2016 Processo: 00007539 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6383 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
LAMPADA H4	PC	24/08/2016 15:34:58	1,00	20,00	20,00
CHAVE DE LUZ	UN	24/08/2016 15:34:58	1,00	68,00	68,00
SOQUETE TS/20	UN	24/08/2016 15:34:58	1,00	6,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					94,00
<b>Total Requisitante</b>					94,00

Licitação: 01 DIRETA 6481 2016 Processo: 00007541 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6382 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA ALTERNADOR	PC	24/08/2016 15:33:31	1,00	54,00	54,00
ESTATOR	PC	24/08/2016 15:33:31	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 6203	PC	24/08/2016 15:33:31	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6202	PC	24/08/2016 15:33:31	1,00	26,00	26,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	24/08/2016 15:33:31	1,00	10,00	10,00
POLIA ALTERNADOR	PC	24/08/2016 15:33:31	1,00	43,00	43,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 8/2016

Total dos Itens 229,00  
Total Requisitante 229,00

Licitação: 01 DIRETA 6482 2016 Processo: 00007543 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6381 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	24/08/2016 15:31:56	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	24/08/2016 15:31:56	1,00	28,00	28,00
LÂMPADA LED 24V 67	PC	24/08/2016 15:31:56	2,00	10,00	20,00
LANTERNA GF 208	PC	24/08/2016 15:31:56	4,00	17,00	68,00
LÂMPADA 1034	PC	24/08/2016 15:31:56	1,00	4,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

Licitação: 01 DIRETA 6483 2016 Processo: 00007569 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3822 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/08/2016 15:30:38	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6484 2016 Processo: 00007565 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3787 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/08/2016 14:00:26	6,00	20,00	120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 8/2016

							Total dos Itens		120,00					
							Total Requisitante		120,00					
Licitação:	01	DIRETA	6485	2016	Processo:	00007576	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3821	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.062					PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269									
<b>Fornecedor:</b> 62.114.384/0001-20					500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/08/2016 15:28:29	2,00	20,00	40,00									
					Total dos Itens		40,00							
					Total Requisitante		40,00							
Licitação:	01	DIRETA	6486	2016	Processo:	00007572	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3820	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.002					PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259									
<b>Fornecedor:</b> 62.114.384/0001-20					500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONCERTO PNEU	UN	24/08/2016 15:27:13	1,00	25,00	25,00									
					Total dos Itens		25,00							
					Total Requisitante		25,00							
Licitação:	01	DIRETA	6487	2016	Processo:	00007526	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3819	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.004					PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253									
<b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26					502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2016 15:26:16	1,00	40,00	40,00									
					Total dos Itens		40,00							
					Total Requisitante		40,00							
Licitação:	01	DIRETA	6488	2016	Processo:	00007527	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3818	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	24/08/2016 15:24:12	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6489 2016 Processo: 00007528 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3817 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	24/08/2016 15:23:07	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6490 2016 Processo: 00007550 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3816 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/08/2016 15:22:03	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6491 2016 Processo: 00007551 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3815 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/08/2016 15:21:05	1,00	75,00	75,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00
Licitação: 01	DIRETA	6492	2016	Processo: 00007342	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3814	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	24/08/2016 15:18:56	2,00	5,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	6493	2016	Processo: 00007349	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3813	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	24/08/2016 15:17:50	1,00	15,00	15,00						
					Total dos Itens	15,00					
					Total Requisitante	15,00					
Licitação: 01	DIRETA	6494	2016	Processo: 00007348	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3812	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	24/08/2016 15:15:41	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	6495	2016	Processo: 00007549	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3811	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/08/2016 15:14:14	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6496 2016 Processo: 00007537 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6380 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
PAR DE BUZINA	PC	24/08/2016 15:10:51	1,00	79,00	79,00
<b>Total dos Itens</b>					79,00
<b>Total Requisitante</b>					79,00

Licitação: 01 DIRETA 6497 2016 Processo: 00007590 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6379 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	24/08/2016 15:08:13	1,00	22,00	22,00
<b>Total dos Itens</b>					22,00
<b>Total Requisitante</b>					22,00

Licitação: 01 DIRETA 6498 2016 Processo: 00007595 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6378 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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 241

Mês/Ano 8/2016

ENGRAXADEIRA 1/4 X 90°

KG

24/08/2016 15:04:59 20,00

2,00

40,00

**Total dos Itens** 40,00

**Total Requisitante** 40,00

Licitação: 01 DIRETA 6499 2016 Processo: 00007536 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6377 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	24/08/2016 15:03:53	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6500 2016 Processo: 00007581 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3810 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
CONSERTO PNEU	UN	24/08/2016 15:02:59	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6501 2016 Processo: 00007579 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3809 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/08/2016 15:01:59	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6502 2016 Processo: 00007583 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3808 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 8/2016

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	24/08/2016 15:01:02	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6503 2016 Processo: 00007596 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3807 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	24/08/2016 14:58:56	1,00	700,00	700,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00
<b>Total Requisitante</b>					700,00

Licitação: 01 DIRETA 6504 2016 Processo: 00007523 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3806 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2016 14:57:28	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6505 2016 Processo: 00007524 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3805 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2016 14:54:39	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6506 2016 Processo: 00007525 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3804 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2016 14:52:07	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6507 2016 Processo: 00007588 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3803 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	24/08/2016 14:50:08	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6508 2016 Processo: 00007607 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3802 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/08/2016 14:49:08	2,00	56,00	112,00
<b>Total dos Itens</b>					112,00
<b>Total Requisitante</b>					112,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6509 2016 Processo: 00007587 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3801 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/08/2016 14:47:49	2,00	15,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6510 2016 Processo: 00007609 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6376 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	24/08/2016 14:46:10	4,00	17,00	68,00
JOGO CABO VELA	JG	24/08/2016 14:46:10	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					173,00
<b>Total Requisitante</b>					173,00

Licitação: 01 DIRETA 6511 2016 Processo: 00007635 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3800 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/08/2016 14:44:55	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 6512 2016 Processo: 00007629 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6375 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	24/08/2016 14:41:12	2,00	12,00	24,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	24/08/2016 14:41:12	1,00	85,00	85,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	24/08/2016 14:41:12	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00
<b>Total Requisitante</b>					159,00

Licitação: 01 DIRETA 6513 2016 Processo: 00007628 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6374 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	24/08/2016 14:37:12	1,00	120,00	120,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	24/08/2016 14:37:12	1,00	36,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					156,00
<b>Total Requisitante</b>					156,00

Licitação: 01 DIRETA 6514 2016 Processo: 00007637 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6373 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	24/08/2016 14:35:31	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6515 2016 Processo: 00007697 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6372 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-29	PC	24/08/2016 14:34:01	2,00	7,35	14,70
<b>Total dos Itens</b>					14,70
<b>Total Requisitante</b>					14,70

Licitação: 01 DIRETA 6516 2016 Processo: 00007694 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6371 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	24/08/2016 14:32:50	1,00	275,00	275,00
<b>Total dos Itens</b>					275,00
<b>Total Requisitante</b>					275,00

Licitação: 01 DIRETA 6517 2016 Processo: 00007571 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3799 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	24/08/2016 14:31:27	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6518 2016 Processo: 00007623 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3798 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2016 14:30:16	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6519 2016 Processo: 00007568 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3797 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	24/08/2016 14:29:12	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6520 2016 Processo: 00007567 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3796 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/08/2016 14:28:06	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6521 2016 Processo: 00007566 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3795 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/08/2016 14:26:18	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6522 2016 Processo: 00007564 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3794 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/08/2016 14:24:53	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6523 2016 Processo: 00007477 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3793 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	24/08/2016 14:23:14	1,00	330,00	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Licitação: 01 DIRETA 6524 2016 Processo: 00007707 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3776 Ano OS 2016

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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	23/08/2016 14:44:06	1,00	3.445,00	3.445,00
<b>Total dos Itens</b>					3.445,00
<b>Total Requisitante</b>					3.445,00

Licitação: 01 DIRETA 6525 2016 Processo: 00007343 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3792 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/08/2016 14:22:00	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6526 2016 Processo: 00007717 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3777 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	23/08/2016 14:46:54	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6527 2016 Processo: 00007839 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3775 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	22/08/2016	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6528 2016 Processo: 00007600 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3778 Ano OS 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	23/08/2016 14:47:34	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6529 2016 Processo: 00007658 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3779 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	23/08/2016 14:48:46	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6530 2016 Processo: 00007831 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6329 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

Fornecedor: 65.477.218/0001-87 000765 COZINHA INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE CRESCIMENTO/ARMÁRIO FECHADO COM 20 ASSADEIRAS	UN	22/08/2016	5,00	1.100,00	5.500,00
ARMÁRIO ESQUELETO/ESTANTE ABERTA VAZIA	UN	22/08/2016	2,00	600,00	1.200,00
MESA COM TAMPO EM INOX E ESTRUTURA EM AÇO PINTADO MED. 190 X 90 CM	UN	22/08/2016	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total dos Itens</b>					7.900,00
<b>Total Requisitante</b>					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 6531 2016 Processo: 00007721 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6327 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	23/08/2016 14:49:43	1,00	23,00	23,00
REGULADOR	PC	23/08/2016 14:49:43	1,00	68,00	68,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	23/08/2016 14:49:43	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO	UN	23/08/2016 14:49:43	1,00	26,00	26,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/08/2016 14:50:21	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					187,00
<b>Total Requisitante</b>					187,00

Licitação: 01 DIRETA 6532 2016 Processo: 00007725 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6328 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO	PC	23/08/2016 14:51:05	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	23/08/2016 14:51:36	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					230,00
<b>Total Requisitante</b>					230,00

Licitação: 01 DIRETA 6533 2016 Processo: 00007705 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3782 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	23/08/2016 14:52:10	1,00	159,00	159,00
TERMINAL ACELERADOR	PC	23/08/2016 14:52:39	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					199,00
<b>Total Requisitante</b>					199,00

Licitação: 01 DIRETA 6534 2016 Processo: 00007718 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3783 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/08/2016 14:53:12	1,00	40,00	40,00
LAMPADA H7	PC	23/08/2016 14:53:42	1,00	30,00	30,00
LAMPADA	PC	23/08/2016 14:53:42	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					73,00
<b>Total Requisitante</b>					73,00

Licitação: 01 DIRETA 6535 2016 Processo: 00007756 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6332 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	23/08/2016 14:54:13	3,00	120,00	360,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	23/08/2016 14:54:13	5,00	95,00	475,00
TRANSFORMADOR 127V X 12V	UN	23/08/2016 14:54:13	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					900,00
<b>Total Requisitante</b>					900,00

Licitação: 01 DIRETA 6536 2016 Processo: 00007651 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6333 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	23/08/2016 14:54:51	2,00	18,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 6537 2016 Processo: 00007740 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6334 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM EATON 365MM	PC	23/08/2016 14:55:25	1,00	1.817,00	1.817,00
<b>Total dos Itens</b>					1.817,00
<b>Total Requisitante</b>					1.817,00

Licitação: 01 DIRETA 6538 2016 Processo: 00007647 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3784 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOFTWARE SCHOOL AGREEMENT WIN 7 + OFFICE ENTERPRISE	UN	24/08/2016 10:12:48	180,00	15,00	2.700,00
<b>Total dos Itens</b>					2.700,00
<b>Total Requisitante</b>					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 6539 2016 Processo: 00007589 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6339 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PISTÃO C/ ANEIS 0,50MM	JG	24/08/2016 10:13:49	1,00	530,00	530,00
<b>Total dos Itens</b>					530,00
<b>Total Requisitante</b>					530,00

Licitação: 01 DIRETA 6540 2016 Processo: 00007857 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6340 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENGALA PONTA AZUL	UN	24/08/2016 10:14:41	1,00	5,90	5,90
CAIXA DE DESCARGA	UN	24/08/2016 10:14:41	1,00	22,50	22,50
<b>Total dos Itens</b>					28,40
<b>Total Requisitante</b>					28,40

Licitação: 01 DIRETA 6541 2016 Processo: 00007720 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6341 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 8/2016

REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	24/08/2016 10:15:22	1,00	54,40	54,40
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	24/08/2016 10:15:22	1,00	54,40	54,40
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	24/08/2016 10:15:22	1,00	54,40	54,40
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	24/08/2016 10:15:22	1,00	54,40	54,40
<b>Total dos Itens</b>					217,60
<b>Total Requisitante</b>					217,60

Licitação: 01 DIRETA 6543 2016 Processo: 00007764 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6344 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
PREGO 18 X 24	KG	24/08/2016 10:17:29	2,00	8,90	17,80
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	24/08/2016 10:17:29	3,00	11,00	33,00
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	24/08/2016 10:17:29	5,00	8,50	42,50
<b>Total dos Itens</b>					93,30
<b>Total Requisitante</b>					93,30

Licitação: 01 DIRETA 6544 2016 Processo: 00007797 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6345 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS 3/8" X 1"	UN	24/08/2016 10:18:04	40,00	0,45	18,00
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	24/08/2016 10:18:04	3,00	11,00	33,00
PARAFUSO FRANCÊS 3/8" X 3"	UN	24/08/2016 10:18:04	30,00	0,95	28,50
<b>Total dos Itens</b>					79,50
<b>Total Requisitante</b>					79,50

Licitação: 01 DIRETA 6545 2016 Processo: 00007616 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3842 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/08/2016 14:29:23	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6546 2016 Processo: 00007795 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6346 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRO DE BAMBU (2 METROS)	UN	24/08/2016 10:18:55	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6547 2016 Processo: 00007796 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6347 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 5/16 X 2"	UN	24/08/2016 10:19:31	40,00	0,55	22,00
<b>Total dos Itens</b>					22,00
<b>Total Requisitante</b>					22,00

Licitação: 01 DIRETA 6548 2016 Processo: 00007619 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3841 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/08/2016 14:28:24	1,00	20,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	6549	2016	Processo: 00007792	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6348	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A							
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PARAFUSO 5/16 X 2"	UN	24/08/2016 10:20:14	50,00	0,50	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					
Licitação: 01	DIRETA	6550	2016	Processo: 00007790	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6349	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A							
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 9	UN	24/08/2016 10:20:48	20,00	2,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	6551	2016	Processo: 00007788	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6350	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A							
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FOLHA DE SERRA	UN	24/08/2016 10:21:26	4,00	5,75	23,00						
					Total dos Itens	23,00					
					Total Requisitante	23,00					
Licitação: 01	DIRETA	6552	2016	Processo: 00007631	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3840	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/08/2016 14:26:33	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6553 2016 Processo: 00007786 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6351 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARRETA OITAVADA 1,5 KG COM CABO	UN	24/08/2016 10:24:07	1,00	26,40	26,40
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	24/08/2016 10:24:07	1,00	21,00	21,00
<b>Total dos Itens</b>					47,40
<b>Total Requisitante</b>					47,40

Licitação: 01 DIRETA 6554 2016 Processo: 00007685 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3839 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/08/2016 14:25:41	12,00	53,00	636,00
<b>Total dos Itens</b>					636,00
<b>Total Requisitante</b>					636,00

Licitação: 01 DIRETA 6555 2016 Processo: 00007760 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6352 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 8/2016

CORREIA A-37

UN

24/08/2016 10:24:59

1,00

12,00

12,00

**Total dos Itens** 12,00

**Total Requisitante** 12,00

Licitação: 01 DIRETA 6556 2016 Processo: 00007759 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6353 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

COLA CASCOREX - 1 LITRO

UN

24/08/2016 10:26:05

1,00

21,00

21,00

**Total dos Itens** 21,00

**Total Requisitante** 21,00

Licitação: 01 DIRETA 6557 2016 Processo: 00007687 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3838 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

25/08/2016 14:24:44

17,00

53,00

901,00

**Total dos Itens** 901,00

**Total Requisitante** 901,00

Licitação: 01 DIRETA 6558 2016 Processo: 00007783 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6354 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS

GL

24/08/2016 10:27:15

2,00

69,90

139,80

LIXA PARA MADEIRA Nº 220

UN

24/08/2016 10:27:15

2,00

2,80

5,60

**Total dos Itens** 145,40

**Total Requisitante** 145,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6559 2016 Processo: 00007692 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3837 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	25/08/2016 14:23:35	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6560 2016 Processo: 00007780 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6415 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE TRASEIRA 3ª	UN	25/08/2016 14:22:14	1,00	394,00	394,00
MOLA MESTRE 1ª	UN	25/08/2016 14:22:14	1,00	470,00	470,00
MOLA MESTRE 2ª	UN	25/08/2016 14:22:14	1,00	430,00	430,00
PINO DE CENTRO	PC	25/08/2016 14:22:14	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					1.314,00
<b>Total Requisitante</b>					1.314,00

Licitação: 01 DIRETA 6561 2016 Processo: 00007758 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6414 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXEIRA	PC	25/08/2016 14:21:18	6,00	2,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 6562 2016 Processo: 00007746 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6413 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 8/2016

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
FILTRO SECADOR	UN	25/08/2016 14:19:51	1,00	98,00	98,00
UNIDADE SECADORA	UN	25/08/2016 14:19:51	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					278,00
<b>Total Requisitante</b>					278,00

Licitação: 01 DIRETA 6563 2016 Processo: 00007762 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3836 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/08/2016 14:18:58	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6564 2016 Processo: 00007794 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6355 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	24/08/2016 10:30:32	100,00	0,10	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6565 2016 Processo: 00007791 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6356 Ano AF 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS 3/8" X 3"	UN	24/08/2016 10:31:46	50,00	0,85	42,50
<b>Total dos Itens</b>					42,50
<b>Total Requisitante</b>					42,50

Licitação: 01 DIRETA 6566 2016 Processo: 00007763 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3835 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	25/08/2016 14:18:00	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6567 2016 Processo: 00007793 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6357 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 5/16" X 1"	PC	24/08/2016 10:32:27	50,00	0,40	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6568 2016 Processo: 00007730 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3785 Ano OS 2016

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

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-823	UN	24/08/2016 10:33:07	2,00	24,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 8/2016

							Total Requisitante		48,00						
Licitação:	01	DIRETA	6569	2016	Processo:	00007777	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3834	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.066					PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287										
<b>Fornecedor:</b> 72.010.259/0001-24					002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
MÃO DE OBRA	UN	25/08/2016 14:15:18	1,00	60,00	60,00										
					<b>Total dos Itens</b>					60,00					
					<b>Total Requisitante</b>					60,00					
Licitação:	01	DIRETA	6570	2016	Processo:	00007776	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3833	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.051					PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196										
<b>Fornecedor:</b> 11.840.769/0001-34					503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	25/08/2016 14:14:19	1,00	250,00	250,00										
					<b>Total dos Itens</b>					250,00					
					<b>Total Requisitante</b>					250,00					
Licitação:	01	DIRETA	6571	2016	Processo:	00007770	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3832	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.059					PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251										
<b>Fornecedor:</b> 96.254.800/0001-08					003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
MÃO DE OBRA	UN	25/08/2016 14:12:58	1,00	60,00	60,00										
					<b>Total dos Itens</b>					60,00					
					<b>Total Requisitante</b>					60,00					
Licitação:	01	DIRETA	6572	2016	Processo:	00007772	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3831	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.036					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241										



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/08/2016 14:12:00	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6573 2016 Processo: 00007681 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6412 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	PR	25/08/2016 14:08:49	2,00	190,00	380,00
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	25/08/2016 14:08:49	1,00	61,00	61,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	25/08/2016 14:08:49	2,00	76,00	152,00
<b>Total dos Itens</b>					593,00
<b>Total Requisitante</b>					593,00

Licitação: 01 DIRETA 6574 2016 Processo: 00007617 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6411 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA LADO DIREIT	PC	25/08/2016 14:07:47	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					7,00
<b>Total Requisitante</b>					7,00

Licitação: 01 DIRETA 6575 2016 Processo: 00007625 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6410 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 8/2016

INTERRUPTOR DE FREIO

PC

25/08/2016 14:06:18

1,00

25,00

25,00

**Total dos Itens** 25,00

**Total Requisitante** 25,00

Licitação: 01 DIRETA 6576 2016 Processo: 00007627 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6409 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LAMPADA H1

PC

25/08/2016 14:05:14

1,00

25,00

25,00

**Total dos Itens** 25,00

**Total Requisitante** 25,00

Licitação: 01 DIRETA 6577 2016 Processo: 00007640 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6408 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

INTERRUPTOR DE FREIO

PC

25/08/2016 14:02:32

1,00

35,00

35,00

**Total dos Itens** 35,00

**Total Requisitante** 35,00

Licitação: 01 DIRETA 6578 2016 Processo: 00007678 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6407 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SONDA LAMBDA 4 FIOS (GENUINA)

PC

25/08/2016 14:01:29

1,00

310,00

310,00

**Total dos Itens** 310,00

**Total Requisitante** 310,00

Licitação: 01 DIRETA 6579 2016 Processo: 00007679 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6406 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA LAMBDA 4 FIOS (GENUINA)	PC	25/08/2016 13:59:52	1,00	310,00	310,00
<b>Total dos Itens</b>					310,00
<b>Total Requisitante</b>					310,00

Licitação: 01 DIRETA 6580 2016 Processo: 00007680 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6405 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	PR	25/08/2016 13:58:34	2,00	190,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 6581 2016 Processo: 00007690 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6404 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	25/08/2016 13:57:12	1,50	23,00	34,50
COLA TAPECEIRO	LT	25/08/2016 13:57:12	1,00	23,50	23,50
ESPUMA REF. 1463	UN	25/08/2016 13:57:12	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					163,00
<b>Total Requisitante</b>					163,00

Licitação: 01 DIRETA 6582 2016 Processo: 00007766 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6403 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	25/08/2016 13:55:48	1,00	159,00	159,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00
<b>Total Requisitante</b>					159,00

Licitação: 01 DIRETA 6583 2016 Processo: 00007767 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6402 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
FECHADURA	UN	25/08/2016 13:53:10	1,00	75,00	75,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	25/08/2016 13:53:10	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6584 2016 Processo: 00007827 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6365 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 3 X 4 MM	M	24/08/2016 14:00:42	10,00	6,20	61,99
CONECTOR SPLIT BOLT 25MM	UN	24/08/2016 14:01:28	10,00	5,90	59,00
CONECTOR PERFURANTE 4-35/16-120 MM	UN	24/08/2016 14:01:28	10,00	9,90	99,00
PLUG FÊMEA 20 A	UN	24/08/2016 14:01:28	1,00	4,00	4,00
CONECTOR 16 MM	UN	24/08/2016 14:01:28	8,00	2,50	20,00
<b>Total dos Itens</b>					243,99
<b>Total Requisitante</b>					243,99

Licitação: 01 DIRETA 6585 2016 Processo: 00002998 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6368 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAPETE EMBORRACHADO, TIPO CAPACHO, EM FIBRA DE COCO, MEDINDO APROX. 40 X 60 CM	UN	24/08/2016 14:02:27	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTO DE LIXO FECHADO PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA, EM PO LIPROPILENO, COM APROX. 53 LITROS	UN	24/08/2016 14:02:04	3,00	52,50	157,50
<b>Total dos Itens</b>					157,50
<b>Total Requisitante</b>					195,50

Licitação: 01 DIRETA 6586 2016 Processo: 00007844 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6358 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME	UN	24/08/2016 13:51:16	1,00	680,00	680,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	24/08/2016 13:51:16	1,00	120,00	120,00
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	24/08/2016 13:51:16	8,00	100,00	800,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	24/08/2016 13:51:16	22,00	95,00	2.090,00
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	24/08/2016 13:51:16	1,00	165,00	165,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	24/08/2016 13:51:16	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					3.925,00
<b>Total Requisitante</b>					3.925,00

Licitação: 01 DIRETA 6587 2016 Processo: 00007835 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6359 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	24/08/2016 13:52:18	1,00	10,90	10,90
<b>Total dos Itens</b>					10,90
<b>Total Requisitante</b>					10,90

Licitação: 01 DIRETA 6589 2016 Processo: 00007727 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6361 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO	M3	24/08/2016 13:55:36	40,00	42,00	1.680,00
<b>Total dos Itens</b>					1.680,00
<b>Total Requisitante</b>					1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 6590 2016 Processo: 00007830 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3786 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	24/08/2016 13:56:31	2,00	7,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					14,00
<b>Total Requisitante</b>					14,00

Licitação: 01 DIRETA 6591 2016 Processo: 00007826 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6362 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	24/08/2016 13:58:39	45,00	4,50	202,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	202,50	
										Total Requisitante	202,50	
Licitação: 01	DIRETA	6592	2016	Processo: 00007599	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6363	Ano AF	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.009.000				PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA								
<b>Fornecedor:</b> 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
DUCHA HIGIÊNICA	UN	24/08/2016 13:59:16	2,00	45,00	90,00							
					<b>Total dos Itens</b>							90,00
<b>Fornecedor:</b> 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
ESPUDE DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	24/08/2016 13:59:51	2,00	2,50	5,00							
					<b>Total dos Itens</b>							5,00
					<b>Total Requisitante</b>							95,00
Licitação: 01	DIRETA	6593	2016	Processo: 00007868	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6370	Ano AF	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.016.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D								
<b>Fornecedor:</b> 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W	UN	24/08/2016 14:30:13	14,00	20,90	292,60							
					<b>Total dos Itens</b>							292,60
					<b>Total Requisitante</b>							292,60
Licitação: 01	DIRETA	6594	2016	Processo: 00007775	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6387	Ano AF	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.004.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA								
<b>Fornecedor:</b> 53.437.315/0001-67				000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	24/08/2016 15:46:22	2760,00	2,88	7.948,80							



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 8/2016

Total dos Itens 7.948,80  
Total Requisitante 7.948,80

Licitação: 01 DIRETA 6595 2016 Processo: 00007671 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6388 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	25/08/2016 08:39:28	2,00	74,00	148,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	25/08/2016 08:39:28	1,00	27,40	27,40
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO	UN	25/08/2016 08:39:28	1,00	27,40	27,40
<b>Total dos Itens</b>					<b>202,80</b>

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO	JG	25/08/2016 08:40:23	1,00	189,00	189,00
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	PR	25/08/2016 08:40:23	2,00	199,00	398,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	25/08/2016 08:40:23	2,00	64,00	128,00
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	PC	25/08/2016 08:40:23	1,00	61,00	61,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	25/08/2016 08:40:23	1,00	13,00	13,00
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	25/08/2016 08:40:23	1,00	59,00	59,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	25/08/2016 08:40:23	2,00	62,00	124,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	25/08/2016 08:40:23	1,00	80,00	80,00
ARRUELA DE FIBRA	UN	25/08/2016 08:40:23	4,00	4,00	16,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	25/08/2016 08:40:23	2,00	36,00	72,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	25/08/2016 08:40:23	4,00	12,50	50,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	25/08/2016 08:40:23	2,00	68,00	136,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.326,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>1.528,80</b>

Licitação: 01 DIRETA 6596 2016 Processo: 00007731 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6390 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 8/2016

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
RETENTOR TAMPA	PC	25/08/2016 08:40:55	2,00	7,50	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	25/08/2016 08:41:27	1,00	14,00	14,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	25/08/2016 08:41:27	1,00	13,00	13,00
ROLAMENTO PRIMARIO	PC	25/08/2016 08:41:27	1,00	75,00	75,00
KIT EMBREAGEM	PC	25/08/2016 08:41:27	1,00	329,00	329,00
DISCO DE FREIO	UN	25/08/2016 08:41:27	2,00	64,00	128,00
GARFO DA TAMPA SELETORA	UN	25/08/2016 08:41:27	1,00	69,00	69,00
ROLAMENTO DO PINHÃO	UN	25/08/2016 08:41:27	1,00	249,00	249,00
<b>Total dos Itens</b>					877,00
<b>Total Requisitante</b>					892,00

Licitação: 01 DIRETA 6597 2016 Processo: 00007872 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6392 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	25/08/2016 08:42:25	2,00	144,80	289,60
<b>Total dos Itens</b>					289,60
<b>Total Requisitante</b>					289,60

Licitação: 01 DIRETA 6598 2016 Processo: 00007769 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6400 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 56.809.338/0001-43 507693 BRASÍLIA ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	25/08/2016 08:48:01	300,00	2,50	750,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	25/08/2016 08:48:32	2100,00	2,50	5.250,00
<b>Total dos Itens</b>					6.000,00
<b>Total Requisitante</b>					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6599 2016 Processo: 00007808 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6416 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
TERMINAL DE COMPRESSÃO 70 MM	UN	25/08/2016 15:19:35	2,00	2,95	5,90
TERMINAL DE COMPRESSÃO 35 MM	UN	25/08/2016 15:19:35	4,00	2,80	11,20
CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM	UN	25/08/2016 15:19:35	4,00	10,00	40,00
TERMINAL DE COMPRESSÃO 16 MM	UN	25/08/2016 15:19:35	4,00	3,00	12,00
CONECTOR SPLIT BOLT 185 MM	UN	25/08/2016 15:19:35	4,00	28,00	112,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	25/08/2016 15:19:35	2,00	46,00	92,00
CABO DE AÇO 1/8" - 6 X 7 - 3,2 MM	M	25/08/2016 15:20:52	6,00	1,50	9,00
CLIP PARA CABO DE AÇO 1/8"	UN	25/08/2016 15:20:52	6,00	0,80	4,80
ESTICADOR 1/8" PARA CABO DE AÇO	UN	25/08/2016 15:20:52	2,00	7,90	15,80
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8"	UN	25/08/2016 15:21:31	24,00	0,28	6,72
ARRUELA LISA 3/8"	UN	25/08/2016 15:21:31	8,00	0,10	0,80
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	UN	25/08/2016 15:21:31	4,00	0,10	0,40
BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1 M	UN	25/08/2016 15:21:31	4,00	4,80	19,20
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2"	UN	25/08/2016 15:21:31	4,00	0,40	1,60
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 5/8"	UN	25/08/2016 15:21:31	8,00	0,70	5,60
BUCHA S-8	UN	25/08/2016 15:21:31	30,00	0,10	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" X 2"	UN	25/08/2016 15:21:31	8,00	3,20	25,60
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA 25 X 200 MM - PACOTE COM 100 UNID	PT	25/08/2016 15:21:31	1,00	7,90	7,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 8/2016

ADES

PITÃO 10 MM

ARRUELA LISA 1/4"

ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/8"

UN	25/08/2016 15:21:31	30,00	0,60	18,00
UN	25/08/2016 15:21:31	8,00	0,11	0,88
UN	25/08/2016 15:21:31	16,00	0,40	6,40

**Total dos Itens** 398,80

**Total Requisitante** 398,80

Licitação: 01 DIRETA 6600 2016 Processo: 00007801 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6419 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE INSPEÇÃO CÔNICA COM TAMPA	UN	25/08/2016 15:26:04	1,00	2,90	2,90
PLAFON QUADRADO VIDRO FOSCO PARA 1 LÂMPADA	UN	25/08/2016 15:26:35	1,00	54,90	54,90
CONECTOR DE PRESSÃO 70 MM	UN	25/08/2016 15:27:00	4,00	6,50	26,00
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 65 MM	UN	25/08/2016 15:27:27	10,00	0,40	4,00
BUCHA EM NYLON S-10	UN	25/08/2016 15:27:27	10,00	0,20	2,00
<b>Total dos Itens</b>					89,80
<b>Total Requisitante</b>					89,80

Licitação: 01 DIRETA 6601 2016 Processo: 00007804 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6423 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 DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES	M	25/08/2016 15:27:54	25,00	1,40	35,00
CABO PP 3 X 2,5 MM²	M	25/08/2016 15:27:54	40,00	4,55	182,00
<b>Total dos Itens</b>					217,00
<b>Total Requisitante</b>					217,00

Licitação: 01 DIRETA 6602 2016 Processo: 00007803 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6424 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 8/2016

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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W X 220V	UN	25/08/2016 15:28:24	1,00	24,90	24,90
<b>Total dos Itens</b>					24,90
<b>Total Requisitante</b>					24,90

Licitação: 01 DIRETA 6603 2016 Processo: 00007615 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6441 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA MASCULINA EM JEANS AMACIADO 14 OS - MOTORISTA ESCOLAR	UN	26/08/2016 14:11:45	74,00	34,90	2.582,60
CALÇA FEMININA EM JEANS AMACIADO 14 OS - MOTORISTA ESCOLAR	UN	26/08/2016 14:11:45	2,00	34,90	69,80
<b>Total dos Itens</b>					2.652,40

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA PV COR AZUL MARINHO - MOTORISTA ESCOLAR	UN	26/08/2016 14:12:23	11,00	21,40	2.375,40
CAMISETA BABY-LOOK FEMININA EM MALHA FRIA PV COR AZUL MARINHO - MOTORISTA ESCOLAR	UN	26/08/2016 14:12:23	3,00	21,40	64,20
<b>Total dos Itens</b>					2.439,60
<b>Total Requisitante</b>					5.092,00

Licitação: 01 DIRETA 6604 2016 Processo: 00007810 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6426 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 8/2016

SHORT-SAIA EM HELANCA - TAMANHO 8 AO 14

UN

25/08/2016 15:30:18 50,00

15,00

750,00

**Total dos Itens** 750,00

**Total Requisitante** 750,00

Licitação: 01 DIRETA 6605 2016 Processo: 00007809 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6427 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MALHA 100% ALGODÃO NA COR AMARELA, GOLA V, COM MANG AS	UN	25/08/2016 15:31:00	89,00	13,90	1.237,10
<b>Total dos Itens</b>					1.237,10
<b>Total Requisitante</b>					1.237,10

Licitação: 01 DIRETA 6606 2016 Processo: 00007806 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6428 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA BRANCA	UN	25/08/2016 15:32:24	50,00	11,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 6607 2016 Processo: 00007670 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6429 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
VALVULA TERMOSTATICA	UN	25/08/2016 15:34:59	1,00	29,00	29,00
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	25/08/2016 15:34:59	1,00	60,00	60,00
JOGO CABO VELA	JG	25/08/2016 15:34:59	1,00	108,00	108,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 8/2016

BOMBA DE OLEO	PC	25/08/2016 15:34:59	1,00	149,00	149,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	25/08/2016 15:34:59	1,00	29,00	29,00
RETENTOR DA POLIA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA	UN	25/08/2016 15:34:59	1,00	16,00	16,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	25/08/2016 15:34:59	1,00	59,00	59,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	25/08/2016 15:34:59	1,00	134,00	134,00
CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	PC	25/08/2016 15:34:59	1,00	39,00	39,00
JOGO DE VELAS	PC	25/08/2016 15:34:59	1,00	59,00	59,00
RETENTOR VOLANTE	PC	25/08/2016 15:34:59	1,00	129,00	129,00
JOGO PISTÃO C/ ANÉIS 1MM	JG	25/08/2016 15:34:59	1,00	515,00	515,00
BOMBA DE ÁGUA	UN	25/08/2016 15:34:59	1,00	89,00	89,00
RETENTOR COMANDO	UN	25/08/2016 15:34:59	1,00	16,00	16,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	25/08/2016 15:34:59	1,00	149,00	149,00
AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA	PC	25/08/2016 15:34:59	1,00	14,00	14,00
AJE - 087176 - FLANGE SENSOR DE TEMPERATURA	PC	25/08/2016 15:34:59	1,00	22,00	22,00
BOCAL DE ENCHIMENTO DO ÓLEO ( RESPIRO )	UN	25/08/2016 15:34:59	1,00	13,00	13,00
AJE - 087121 - SUPORTE REGULADOR PRESSÃO	UN	25/08/2016 15:34:59	1,00	22,00	22,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109145 AJ	UN	25/08/2016 15:34:59	1,00	18,50	18,50
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109127 0	UN	25/08/2016 15:34:59	1,00	16,00	16,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109121 P	UN	25/08/2016 15:34:59	1,00	19,50	19,50
				<b>Total dos Itens</b>	1.705,00
				<b>Total Requisitante</b>	1.705,00

Licitação: 01 DIRETA 6608 2016 Processo: 00007869 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3843 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE GÁS P-45	UN	25/08/2016 15:35:28	1,00	1.200,00	1.200,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.200,00
				<b>Total Requisitante</b>	1.200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6609 2016 Processo: 00007643 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3844 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT" COR AZUL	BL	25/08/2016 15:35:53	400,00	1,90	760,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT" COR VERDE	BL	25/08/2016 15:35:53	300,00	2,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					1.360,00
<b>Total Requisitante</b>					1.360,00

Licitação: 01 DIRETA 6610 2016 Processo: 00007811 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6431 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
MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL TAMANHO REGULAR TIPO RESPIRADOR	UN	25/08/2016 15:49:50	10,00	1,90	19,00
<b>Total dos Itens</b>					19,00
<b>Total Requisitante</b>					19,00

Licitação: 01 DIRETA 6611 2016 Processo: 00007838 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3846 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.001.000 PODER EXECUTIVO / PROMOÇÃO SOCIAL - MIRIM

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	26/08/2016 10:42:05	1,00	403,00	403,00
<b>Total dos Itens</b>					403,00
<b>Total Requisitante</b>					403,00

Licitação: 01 DIRETA 6612 2016 Processo: 00007870 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6433 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 18.666.607/0001-70 507136 PEDERLASER MESZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANTONEIRA LAMINADA 1" X 1/8" - BARRA COM 3 METROS	BA	26/08/2016 10:53:26	3,00	14,50	43,50
<b>Total dos Itens</b>					43,50
<b>Total Requisitante</b>					43,50

Licitação: 01 DIRETA 6613 2016 Processo: 00007864 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3845 Ano OS 2016

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

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	26/08/2016 09:44:48	6,00	2,50	15,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	26/08/2016 09:44:48	2,00	3,00	6,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	26/08/2016 09:44:48	4,00	3,00	12,00
LOCAÇÃO DE SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME	UN	26/08/2016 09:44:48	4,00	3,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6614 2016 Processo: 00007842 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6434 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES	PC	26/08/2016 10:54:32	1,00	290,00	290,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6615 2016 Processo: 00007645 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6435 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NEGATOSCÓPIO 1 CORPO MED. APROX. 44 X 50 X 10 CM, EM CHAPA D E AÇO ESMALTADA	UN	26/08/2016 10:55:16	6,00	300,00	1.800,00
<b>Total dos Itens</b>					1.800,00
<b>Total Requisitante</b>					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 6616 2016 Processo: 00007836 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6443 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANELA ALUMINIO 6 LITROS	UN	26/08/2016 14:13:26	2,00	41,00	82,00
<b>Total dos Itens</b>					82,00
<b>Total Requisitante</b>					82,00

Licitação: 01 DIRETA 6617 2016 Processo: 00007708 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6444 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL SILICONADA 1/2"	M	26/08/2016 14:16:04	50,00	1,73	86,50
<b>Total dos Itens</b>					86,50
<b>Total Requisitante</b>					86,50

Licitação: 01 DIRETA 6618 2016 Processo: 00007834 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6445 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA MAMADEIRA	UN	26/08/2016 14:20:04	2,00	11,00	22,00
<b>Total dos Itens</b>					22,00
<b>Total Requisitante</b>					22,00

Licitação: 01 DIRETA 6619 2016 Processo: 00007636 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6446 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4"	UN	26/08/2016 14:22:54	4,00	3,00	12,00
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	26/08/2016 14:22:54	4,00	0,82	3,28
<b>Total dos Itens</b>					15,28

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	26/08/2016 14:23:25	1,00	52,90	52,90
<b>Total dos Itens</b>					52,90

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	26/08/2016 14:23:51	4,00	0,35	1,40
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"	UN	26/08/2016 14:23:51	4,00	2,90	11,60
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	26/08/2016 14:23:51	7,00	0,30	2,10
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	26/08/2016 14:23:51	4,00	0,50	2,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	26/08/2016 14:23:51	4,00	1,00	4,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	26/08/2016 14:23:51	5,00	12,90	64,50
<b>Total dos Itens</b>					85,60
<b>Total Requisitante</b>					153,78

Licitação: 01 DIRETA 6620 2016 Processo: 00007649 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6449 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 8/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	26/08/2016 14:24:17	1,00	100,00	100,00
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	26/08/2016 14:24:17	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6621 2016 Processo: 00007676 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6450 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE PADRÃO CPFL 7,5 MTS X 90 DAN	UN	26/08/2016 14:24:39	5,00	245,10	1.225,50
<b>Total dos Itens</b>					1.225,50
<b>Total Requisitante</b>					1.225,50

Licitação: 01 DIRETA 6622 2016 Processo: 00007940 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6454 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO	UN	26/08/2016 15:23:54	3,00	141,60	424,80
<b>Total dos Itens</b>					424,80
<b>Total Requisitante</b>					424,80

Licitação: 01 DIRETA 6623 2016 Processo: 00007847 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6455 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 8/2016

PIVO GARFO EMBREAGEM	UN	26/08/2016 15:24:45	1,00	50,00	50,00
ROTULA PEQUENA DO GARFO DA EMBREAGEM	UN	26/08/2016 15:24:45	1,00	70,00	70,00
ROTULA GRANDE DO GARFO DA EMBREAGEM	UN	26/08/2016 15:24:45	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					230,00
<b>Total Requisitante</b>					230,00

Licitação: 01 DIRETA 6624 2016 Processo: 00007653 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3848 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.000 BTU	UN	26/08/2016 15:26:09	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6625 2016 Processo: 00007931 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6456 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 1/2"	UN	29/08/2016 09:08:18	1,00	9,00	9,00
MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/2"	M	29/08/2016 09:08:18	6,00	2,70	16,20
<b>Total dos Itens</b>					25,20
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO TORNEIRA 3/4" X 1/2"	UN	29/08/2016 09:08:45	6,00	1,65	9,90
TORNEIRA METAL CROMADA 1/2" COM BICO 3/4"	UN	29/08/2016 09:08:45	2,00	11,70	23,40
ABRAÇADEIRA 5/8" X 3/4" (16-19) ROSCA SEM FIM	UN	29/08/2016 09:08:45	8,00	0,60	4,80
<b>Total dos Itens</b>					38,10
<b>Total Requisitante</b>					63,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6626 2016 Processo: 00007902 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6458 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 22.099.661/0001-59 507307 W SOUND

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE CONTROLE DA SINALIZAÇÃO LATERAL	UN	29/08/2016 09:09:16	1,00	1.198,00	1.198,00
<b>Total dos Itens</b>					1.198,00
<b>Total Requisitante</b>					1.198,00

Licitação: 01 DIRETA 6627 2016 Processo: 00007841 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6475 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA EM METALON MED. 120 X 60 X 40 CM	UN	29/08/2016 13:53:17	1,00	430,00	430,00
<b>Total dos Itens</b>					430,00
<b>Total Requisitante</b>					430,00

Licitação: 01 DIRETA 6628 2016 Processo: 00007824 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6478 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 250 MM	UN	29/08/2016 14:48:19	100,00	0,08	8,00
<b>Total dos Itens</b>					8,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	29/08/2016 14:48:52	100,00	0,12	12,00
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	29/08/2016 14:47:50	5,00	0,95	4,75
CURVA PVC CINZA 3/4" X 90°	UN	29/08/2016 14:47:50	5,00	1,50	7,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	24,25
										Total Requisitante	32,25
Licitação: 01	DIRETA	6629	2016	Processo: 00007974	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6480	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 09.450.494/0001-80				502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR	UN	29/08/2016 14:50:06	1,00	325,00	325,00						
					Total dos Itens	325,00					
					Total Requisitante	325,00					
Licitação: 01	DIRETA	6630	2016	Processo: 00007654	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6481	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Fornecedor: 03.600.334/0001-94				002383 PROMAX EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO CO <sup>2</sup> 6 KG BC PREDIAL	UN	29/08/2016 14:50:35	2,00	339,90	679,80						
					Total dos Itens	679,80					
Fornecedor: 03.223.731/0001-94				501540 EXTINTORES EXTINMASTER							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	29/08/2016 14:51:00	2,00	89,00	178,00						
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	29/08/2016 14:51:00	1,00	89,00	89,00						
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR CO <sup>2</sup> 6 KG	UN	29/08/2016 14:51:00	1,00	20,00	20,00						
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	29/08/2016 14:51:00	3,00	20,00	60,00						
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	29/08/2016 14:51:00	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	367,00					
					Total Requisitante	1.046,80					
Licitação: 01	DIRETA	6631	2016	Processo: 00007973	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6483	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO # 24/26 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	29/08/2016 14:52:08	2,00	377,00	754,00
<b>Total dos Itens</b>					754,00
<b>Total Requisitante</b>					754,00

Licitação: 01 DIRETA 6632 2016 Processo: 00007823 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6484 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
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V	UN	29/08/2016 14:52:45	19,00	5,78	109,82
<b>Total dos Itens</b>					109,82

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	29/08/2016 14:53:09	25,00	1,35	33,75
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2	UN	29/08/2016 14:53:09	19,00	4,75	90,25
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	29/08/2016 14:53:09	7,00	8,50	59,50
<b>Total dos Itens</b>					183,50
<b>Total Requisitante</b>					293,32

Licitação: 01 DIRETA 6633 2016 Processo: 00007814 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6486 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCHA RETANGULAR	UN	29/08/2016 14:53:35	50,00	3,50	175,00
<b>Total dos Itens</b>					175,00

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	29/08/2016 14:53:55	120,00	4,69	562,80
<b>Total dos Itens</b>					562,80
<b>Total Requisitante</b>					737,80

Licitação: 01 DIRETA 6634 2016 Processo: 00007816 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6488 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCHA RETANGULAR	UN	29/08/2016 14:54:18	50,00	3,50	175,00
<b>Total dos Itens</b>					175,00

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	29/08/2016 14:54:42	120,00	4,69	562,80
<b>Total dos Itens</b>					562,80
<b>Total Requisitante</b>					737,80

Licitação: 01 DIRETA 6635 2016 Processo: 00007845 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6490 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA DE FREIO	UN	29/08/2016 14:55:12	1,00	15,00	15,00
CILINDRO MESTRE	UN	29/08/2016 14:55:12	1,00	195,00	195,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					210,00

Licitação: 01 DIRETA 6636 2016 Processo: 00007901 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6491 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	29/08/2016 14:55:33	1,00	116,76	116,76
<b>Total dos Itens</b>					116,76
<b>Total Requisitante</b>					116,76

Licitação: 01 DIRETA 6637 2016 Processo: 00007976 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6476 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA DE CÂMARA FRIA, COM COBERT URA	UN	29/08/2016 14:27:23	1,00	450,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

Licitação: 01 DIRETA 6638 2016 Processo: 00007598 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3849 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 23.469.504/0001-50 507634 OFTALMOCENTER BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO	UN	29/08/2016 13:50:57	2,00	1.800,00	3.600,00
<b>Total dos Itens</b>					3.600,00
<b>Total Requisitante</b>					3.600,00

Licitação: 01 DIRETA 6639 2016 Processo: 00007977 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3850 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/08/2016 14:41:32	1,00	50,00	50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	6641	2016	Processo: 00007939	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3854	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.065				PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276							
<b>Fornecedor:</b> 00.662.270/0003-20				506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	31/08/2016 07:06:26	1,00	64,74	64,74						
					<b>Total dos Itens</b>	64,74					
					<b>Total Requisitante</b>	64,74					
Licitação: 01	DIRETA	6642	2016	Processo: 00007950	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3853	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.008				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210							
<b>Fornecedor:</b> 00.662.270/0003-20				506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	31/08/2016 07:05:05	1,00	64,74	64,74						
					<b>Total dos Itens</b>	64,74					
					<b>Total Requisitante</b>	64,74					
Licitação: 01	DIRETA	6643	2016	Processo: 00007911	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6503	Ano AF	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.010.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS							
<b>Fornecedor:</b> 57.683.542/0001-23				056846 GOLDMAQ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ESTANTE EM AÇO 04 PRATELEIRAS MED. 175 X 92 X 30 CM	UN	30/08/2016 09:13:13	1,00	169,00	169,00						
					<b>Total dos Itens</b>	169,00					
<b>Fornecedor:</b> 09.450.494/0001-80				502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	UN	30/08/2016 09:20:04	1,00	673,00	673,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 8/2016

										<b>Total dos Itens</b>	673,00
										<b>Total Requisitante</b>	842,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	6644	2016	<b>Processo:</b> 00007849	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6505	<b>Ano AF</b> 2016		

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TONER REF. CF283A (83A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO M FP M125a	UN	30/08/2016 09:20:38	3,00	44,90	134,70	
					<b>Total dos Itens</b>	134,70
					<b>Total Requisitante</b>	134,70

**Licitação:** 01 DIRETA 6645 2016 **Processo:** 00007903 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6506 **Ano AF** 2016

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOM	UN	30/08/2016 09:21:16	2,00	74,00	148,00	
KIT BARRA ESTABILIZADORA DIREITA	PC	30/08/2016 09:21:16	1,00	9,00	9,00	
KIT BARRA ESTABILIZADORA ESQUERDA	PC	30/08/2016 09:21:16	1,00	9,00	9,00	
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	PC	30/08/2016 09:21:16	1,00	61,00	61,00	
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	30/08/2016 09:21:16	2,00	91,50	183,00	
JOGO DE PINO CENTRAL	UN	30/08/2016 09:21:16	1,00	59,00	59,00	
BATENTE UNHA DE VACA	UN	30/08/2016 09:21:16	2,00	9,00	18,00	
					<b>Total dos Itens</b>	487,00
					<b>Total Requisitante</b>	487,00

**Licitação:** 01 DIRETA 6646 2016 **Processo:** 00007999 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6507 **Ano AF** 2016

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSOR DE ALCANCE WI-FI 300 MB REF. TPLINK TLWA850RE	UN	30/08/2016 09:21:48	1,00	139,90	139,90
<b>Total dos Itens</b>					139,90
<b>Total Requisitante</b>					139,90

Licitação: 01 DIRETA 6647 2016 Processo: 00007937 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3851 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	30/08/2016 09:22:14	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	30/08/2016 09:22:14	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	30/08/2016 09:22:14	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6648 2016 Processo: 00007952 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3852 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.001.000 PODER EXECUTIVO / PROMOÇÃO SOCIAL - MIRIM

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	30/08/2016 09:24:34	1,00	470,00	470,00
<b>Total dos Itens</b>					470,00
<b>Total Requisitante</b>					470,00

Licitação: 01 DIRETA 6649 2016 Processo: 00007674 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6509 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 8/2016

REFLETOR RETANGULAR 250W SOQUETE E40	UN	30/08/2016 16:03:45	5,00	25,00	125,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	30/08/2016 16:03:45	5,00	21,50	107,50
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	30/08/2016 16:03:45	5,00	54,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					502,50
<b>Total Requisitante</b>					502,50

Licitação: 01 DIRETA 6650 2016 Processo: 00008013 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6510 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
ANTIPAMPILOMATOSO E ANTIFIGUEIRA USO VETERINÁRIO (VERRUTRAT) - FRASCO COM 20 ML	FR	30/08/2016 16:04:14	1,00	12,50	12,50
<b>Total dos Itens</b>					12,50
<b>Total Requisitante</b>					12,50

Licitação: 01 DIRETA 6651 2016 Processo: 00006942 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6511 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 43.283.811/0035-07 001592 KALUNGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVA E COM TAMPA 60 LITROS COR AZUL	UN	30/08/2016 16:04:37	15,00	96,00	1.440,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TRAVA E COM TAMPA 60 LITROS COR PINK	UN	30/08/2016 16:04:37	15,00	96,00	1.440,00
<b>Total dos Itens</b>					2.880,00
<b>Total Requisitante</b>					2.880,00

Licitação: 01 DIRETA 6652 2016 Processo: 00008011 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6512 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 8/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
826/00303 - PARAFUSO DE A	UN	31/08/2016 09:08:13	8,00	2,80	22,40
1340/0701Z - PORCA	UN	31/08/2016 09:08:13	10,00	1,10	11,00
531/03206 - CORTADOR LATERAL	UN	31/08/2016 09:08:13	1,00	105,00	105,00
531/03207 - CORTADOR LATERAL	UN	31/08/2016 09:08:13	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					243,40
<b>Total Requisitante</b>					243,40

Licitação: 01 DIRETA 6653 2016 Processo: 00008012 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6513 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
826/00303 - PARAFUSO DE A	UN	31/08/2016 09:09:00	8,00	2,80	22,40
1340/0701Z - PORCA	UN	31/08/2016 09:09:00	10,00	1,10	11,00
531/03206 - CORTADOR LATERAL	UN	31/08/2016 09:09:00	1,00	105,00	105,00
531/03207 - CORTADOR LATERAL	UN	31/08/2016 09:09:00	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					243,40
<b>Total Requisitante</b>					243,40

Licitação: 01 DIRETA 6654 2016 Processo: 00008021 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6514 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 EQUINOS - SACO 30 KG	SC	31/08/2016 09:09:37	1,00	49,80	49,80
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	31/08/2016 09:09:37	4,00	53,50	214,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	31/08/2016 09:09:37	2,00	58,90	117,80
<b>Total dos Itens</b>					381,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 381,60

Licitação: 01 DIRETA 6655 2016 Processo: 00007930 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6515 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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	31/08/2016 09:10:48	15,00	6,50	97,50
ARAME RECOZIDO LISO BWG 12	KG	31/08/2016 09:10:48	20,00	6,50	130,00
<b>Total dos Itens</b>					227,50
<b>Total Requisitante</b>					227,50

Licitação: 01 DIRETA 6656 2016 Processo: 00007927 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6516 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 50.738.228/0001-51 500480 CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	31/08/2016 09:11:55	5000,00	0,42	2.100,00
<b>Total dos Itens</b>					2.100,00
<b>Total Requisitante</b>					2.100,00

Licitação: 01 DIRETA 6657 2016 Processo: 00007932 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6517 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	31/08/2016 09:12:49	40,00	4,50	180,00
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	31/08/2016 09:12:49	30,00	17,00	510,00
<b>Total dos Itens</b>					690,00
<b>Total Requisitante</b>					690,00

Licitação: 01 DIRETA 6658 2016 Processo: 00008032 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6518 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 50.154.061/0005-05 506515 FESTPAN ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	31/08/2016 09:13:16	60,00	17,50	1.050,00
<b>Total dos Itens</b>					1.050,00
<b>Total Requisitante</b>					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 6659 2016 Processo: 00007652 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3855 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	31/08/2016 09:13:46	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					8,00
<b>Total Requisitante</b>					8,00

Licitação: 01 DIRETA 6660 2016 Processo: 00007710 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6547 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENROLADOR DE MANGUEIRA PARA PAREDE	UN	31/08/2016	1,00	21,90	21,90
<b>Total dos Itens</b>					21,90
<b>Total Requisitante</b>					21,90

Licitação: 01 DIRETA 6661 2016 Processo: 00007704 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6521 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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 295

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	31/08/2016 13:34:36	10,00	6,00	60,00
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	31/08/2016 13:34:36	5,00	33,00	165,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	31/08/2016 13:34:36	10,00	69,80	698,00
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	31/08/2016 13:34:36	6,00	29,00	174,00
GUIA SUPERIOR PORTA CORREDIÇA KOMBI 97	UN	31/08/2016 13:34:36	6,00	20,00	120,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	31/08/2016 13:34:36	8,00	12,00	96,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	31/08/2016 13:34:36	8,00	66,00	528,00
FILTRO INJEÇÃO Nº WK-613/3 KOMBI 97 NOVO	UN	31/08/2016 13:34:36	10,00	12,00	120,00
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	31/08/2016 13:34:36	16,00	147,60	2.361,60
<b>Total dos Itens</b>					<b>4.322,60</b>

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	PR	31/08/2016 13:35:29	8,00	199,00	1.592,00
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	31/08/2016 13:35:29	5,00	61,00	305,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	31/08/2016 13:35:29	30,00	8,50	255,00
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVA	PC	31/08/2016 13:35:29	6,00	8,00	48,00
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	31/08/2016 13:35:29	12,00	12,00	144,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	31/08/2016 13:35:29	20,00	12,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.584,00</b>

Fornecedor: 12.602.550/0001-60

504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA FIXA DIREÇÃO KOMBI	UN	31/08/2016 13:35:55	6,00	79,00	474,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>474,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>7.380,60</b>

Licitação: 01 DIRETA 6662 2016 Processo: 00008037 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6524 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000

PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA ANTI-CORTE PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA	UN	31/08/2016 13:37:22	3,00	110,00	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Licitação: 01 DIRETA 6663 2016 Processo: 00008034 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3856 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 CONSULTA VETERINÁRIA	UN	31/08/2016 13:39:58	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6664 2016 Processo: 00007975 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3857 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 09.602.302/0001-04 503919 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	31/08/2016 13:40:29	1,00	940,00	940,00
<b>Total dos Itens</b>					940,00
<b>Total Requisitante</b>					940,00

Licitação: 01 DIRETA 6669 2016 Processo: 00007929 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6519 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITOMENADIONA 10 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	AP	31/08/2016 10:03:55	50,00	1,06	53,00
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	31/08/2016 10:03:55	100,00	2,70	270,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 8/2016

FENOBARBITAL 200 MG/ML - AMPOLA 1 ML

AP

31/08/2016 10:03:55100,00

1,35

135,00

**Total dos Itens** 458,00

**Total Requisitante** 458,00

Licitação: 01 DIRETA 6670 2016 Processo: 00007749 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6528 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/08/2016 14:50:03	10,00	2,85	28,50
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/08/2016 14:50:03	2,00	2,39	4,78
<b>Total dos Itens</b>					33,28
<b>Total Requisitante</b>					33,28

Licitação: 01 DIRETA 6671 2016 Processo: 00007728 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6529 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/08/2016 14:50:42	10,00	2,85	28,50
<b>Total dos Itens</b>					28,50
<b>Total Requisitante</b>					28,50

Licitação: 01 DIRETA 6672 2016 Processo: 00007735 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6530 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/08/2016 14:51:11	6,00	2,39	14,34
<b>Total dos Itens</b>					14,34
<b>Total Requisitante</b>					14,34



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6673 2016 Processo: 00007737 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6531 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/08/2016 14:53:26	16,00	2,39	38,24
<b>Total dos Itens</b>					38,24
<b>Total Requisitante</b>					38,24

Licitação: 01 DIRETA 6674 2016 Processo: 00008043 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6532 Ano AF 2016

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

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	31/08/2016 14:54:05	7,00	21,00	147,00
<b>Total dos Itens</b>					147,00
<b>Total Requisitante</b>					147,00

Licitação: 01 DIRETA 6675 2016 Processo: 00007997 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3859 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	31/08/2016 14:55:44	1,00	430,00	430,00
<b>Total dos Itens</b>					430,00
<b>Total Requisitante</b>					430,00

Licitação: 01 DIRETA 6676 2016 Processo: 00008036 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6533 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	31/08/2016 14:56:20	10,00	6,97	69,70
<b>Total dos Itens</b>					69,70
<b>Total Requisitante</b>					69,70

Licitação: 01 DIRETA 6677 2016 Processo: 00008047 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6534 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	31/08/2016 15:20:55	4,00	11,50	46,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	31/08/2016 15:20:55	33,00	3,99	131,67
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	31/08/2016 15:20:55	134,00	1,19	159,46
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/08/2016 15:20:55	14,00	4,99	69,86
MELÃO AMARELO	KG	31/08/2016 15:20:55	12,00	4,99	59,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	31/08/2016 15:20:55	17,00	4,99	84,83
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	31/08/2016 15:20:55	6,00	10,90	65,40
<b>Total dos Itens</b>					617,10
<b>Total Requisitante</b>					617,10

Licitação: 01 DIRETA 6678 2016 Processo: 00007752 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3860 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 SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	31/08/2016 15:22:42	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E CARNE	CT	31/08/2016 15:22:42	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	31/08/2016 15:22:42	3,00	35,00	105,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 8/2016

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	31/08/2016 15:22:42	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	31/08/2016 15:22:42	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	31/08/2016 15:22:42	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					285,00
<b>Total Requisitante</b>					285,00

Licitação: 01 DIRETA 6679 2016 Processo: 00007860 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6537 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	31/08/2016	80,00	1,55	124,00
<b>Total dos Itens</b>					124,00
<b>Total Requisitante</b>					124,00

Licitação: 01 DIRETA 6680 2016 Processo: 00007871 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6538 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA PARA MADEIRA Nº 120	UN	31/08/2016	30,00	0,80	24,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 80	UN	31/08/2016	30,00	0,80	24,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2"	UN	31/08/2016	10,00	3,70	37,00
LIXA D'ÁGUA Nº 80	UN	31/08/2016	20,00	1,00	20,00
ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO	UN	31/08/2016	2,00	3,50	7,00
<b>Total dos Itens</b>					64,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS	GL	31/08/2016	6,00	62,48	374,88
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	31/08/2016	4,00	38,48	153,92
VERNIZ GERAL INCOLOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	31/08/2016	3,00	57,40	172,20
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS	LT	31/08/2016	1,00	185,00	185,00
<b>Total dos Itens</b>					886,00
<b>Total Requisitante</b>					998,00

Licitação: 01 DIRETA 6681 2016 Processo: 00007840 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6541 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
PINCEL 1"	UN	31/08/2016	1,00	1,90	1,90
PINCEL 3"	UN	31/08/2016	1,00	4,50	4,50
THINNER 280 - LATA 1 LITRO	LT	31/08/2016	1,00	8,00	8,00
LIXA D'ÁGUA Nº 220	UN	31/08/2016	3,00	1,00	3,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 100	UN	31/08/2016	3,00	0,80	2,40
<b>Total dos Itens</b>					19,80

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS	GL	31/08/2016	1,00	57,50	57,50
<b>Total dos Itens</b>					57,50
<b>Total Requisitante</b>					77,30

Licitação: 01 DIRETA 6682 2016 Processo: 00007848 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6543 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	31/08/2016	8,00	25,90	207,20
<b>Total dos Itens</b>					207,20
<b>Total Requisitante</b>					207,20

Licitação: 01 DIRETA 6683 2016 Processo: 00007545 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6544 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
TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 CM	M	31/08/2016	50,00	7,20	360,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO - ROLO 50 MTS	RL	31/08/2016	1,00	102,00	102,00
ENTRETELA COLANTE PARA TECIDO	RL	31/08/2016	1,00	81,00	81,00
FIO PARA MÁQUINA OVERLOCK - CONE C/ 100 GR.	UN	31/08/2016	80,00	3,10	248,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09	UN	31/08/2016	20,00	0,10	2,00
ZÍPER EM NYLON 18 CM	UN	31/08/2016	100,00	0,28	28,00
AGULHA Nº 12 PARA GALONEIRA SEMI-INDUSTRIAL	UN	31/08/2016	20,00	1,10	22,00
<b>Total dos Itens</b>					483,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.823 METROS	UN	31/08/2016	120,00	2,90	348,00
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	31/08/2016	10,00	5,50	55,00
AGULHA Nº 14 MÁQUINA OVERLOK - CARTELA 10 UNID.	CA	31/08/2016	4,00	9,90	39,60
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL CABO FINO Nº 14	UN	31/08/2016	40,00	0,74	29,60
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 14	UN	31/08/2016	40,00	0,42	16,80
ELÁSTICO Nº 12 - ROLO COM 10 METROS	RL	31/08/2016	4,00	2,90	11,60
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 11	UN	31/08/2016	40,00	0,42	16,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 8/2016

							Total dos Itens		517,40					
							Total Requisitante		1.360,40					
Licitação:	01	DIRETA	6684	2016	Processo:	00008064	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3864	Ano OS	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.000.000					PODER EXECUTIVO / GABINETE									
<b>Fornecedor:</b> 19.383.680/0001-06					506567 LOCGERADORES/TECNO AR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU	UN	31/08/2016	1,00	50,00	50,00									
					Total dos Itens		50,00							
					Total Requisitante		50,00							
Licitação:	01	DIRETA	6685	2016	Processo:	00008050	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6536	Ano AF	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.002.006.000					PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI									
<b>Fornecedor:</b> 08.193.077/0001-37					503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
GRADE DE PROTEÇÃO PARA CÂMERA CFTV	UN	31/08/2016	12,00	50,00	600,00									
					Total dos Itens		600,00							
					Total Requisitante		600,00							
Licitação:	01	DIRETA	6694	2016	Processo:	00008002	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6551	Ano AF	2016
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.017.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT									
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30					001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
RESISTÊNCIA PARA DUCHA 127 V	UN	31/08/2016	2,00	12,90	25,80									
					Total dos Itens		25,80							
					Total Requisitante		25,80							
Licitação:	01	DIRETA	6695	2016	Processo:	00008008	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6563	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 8/2016

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
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 3"	UN	31/08/2016	8,00	0,55	4,40
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8"	UN	31/08/2016	8,00	0,28	2,24
ARRUELA LISA 3/8"	UN	31/08/2016	16,00	0,10	1,60
<b>Total dos Itens</b>					8,24
<b>Total Requisitante</b>					8,24

Licitação: 01 DIRETA 6696 2016 Processo: 00008093 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6552 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	31/08/2016	6,00	0,47	2,82
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	31/08/2016	1,00	9,40	9,40
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	31/08/2016	1,00	47,00	47,00
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	31/08/2016	2,00	2,05	4,10
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	31/08/2016	3,00	2,94	8,82
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 500 LTS	UN	31/08/2016	1,00	153,80	153,80
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	31/08/2016	3,00	2,46	7,38
<b>Total dos Itens</b>					233,32

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	31/08/2016	3,00	13,50	40,50
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	31/08/2016	1,00	11,90	11,90
<b>Total dos Itens</b>					52,40
<b>Total Requisitante</b>					285,72



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 01 DIRETA 6697 2016 Processo: 00008018 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3868 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 00.156.564/0001-18 507041 LEO AUTO CAPAS E ACESSORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	31/08/2016	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6698 2016 Processo: 00007703 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3869 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	31/08/2016	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6699 2016 Processo: 00008109 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6564 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	31/08/2016	6,00	28,00	168,00
MORTADELA FATIADA	KG	31/08/2016	9,00	17,00	153,00
PÃO FRANCÊS	KG	31/08/2016	30,00	8,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					561,00
<b>Total Requisitante</b>					561,00

Licitação: 01 DIRETA 6700 2016 Processo: 00006924 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6565 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SEDATIVO, ANALGÉSICO E RELAXANTE MUSCULAR USO VETERINÁRIO (R OMPUN) - FRASCO COM 10 ML	FR	31/08/2016	2,00	54,80	109,60
CLORIDRATO DE XILAZINA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO (ANASEDAN) - FRASCO COM 10 ML	FR	31/08/2016	2,00	10,90	21,80
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA USO VETERINÁRIO (ANESTÉSICO L) - FRASCO COM 50 ML	FR	31/08/2016	2,00	9,90	19,80
<b>Total dos Itens</b>					151,20

Fornecedor: 58.069.956/0001-20 503475 SOL SANEAMENTO VEGETAL E AMBIENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EUTANÁSICO DE USO INJETÁVEL PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS (T61) - FRASCO COM 50 ML	FR	31/08/2016	2,00	580,00	1.160,00
<b>Total dos Itens</b>					1.160,00
<b>Total Requisitante</b>					1.311,20

Licitação: 01 DIRETA 6701 2016 Processo: 00008048 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6582 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
PÉS DE CALÇADOR PARA COLOCAÇÃO DE ZÍPER INVISÍVEL	UN	31/08/2016	2,00	6,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 6702 2016 Processo: 00008033 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3871 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSOILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	31/08/2016	1,00	130,00	130,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 8/2016

Total dos Itens 130,00  
Total Requisitante 130,00

Licitação: 02 CONVITE 2 2016 Processo: 00007497 Ano Processo: 2016 Contrato: 114 Ano Contrato 2016 OS 3630 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 23.146.943/0001-22 507677 LIDER ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	UN	10/08/2016	1,00	54.500,00	54.500,00
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	UN	10/08/2016	1,00	54.500,00	54.500,00
<b>Total dos Itens</b>					109.000,00
<b>Total Requisitante</b>					109.000,00

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 6 2016 Processo: 00006678 Ano Processo: 2016 Contrato: 112 Ano Contrato 2016 OS 3615 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
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	10/08/2016 11:11:27	1,00	279.984,00	279.984,00
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	10/08/2016 11:11:27	1,00	279.984,00	279.984,00
<b>Total dos Itens</b>					559.968,00
<b>Total Requisitante</b>					559.968,00

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 7 2016 Processo: 00006677 Ano Processo: 2016 Contrato: 113 Ano Contrato 2016 OS 3616 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
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	10/08/2016 11:11:45	1,00	415.993,55	415.993,55
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	10/08/2016 11:11:45	1,00	415.993,55	415.993,55
<b>Total dos Itens</b>					831.987,10



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 831.987,10

Licitação: 05 DISPENSA DE 11 2016 Processo: 00006627 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5904 Ano AF 2016 LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.234.797/0001-78 503824 EXPRESSA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NINTEDANIB 150 MG	CO	05/08/2016 09:22:14	60,00	203,84	12.230,40
<b>Total dos Itens</b>					12.230,40
<b>Total Requisitante</b>					12.230,40

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 9 2016 Processo: 00006830 Ano Processo: 2016 Contrato: 115 Ano Contrato 2016 OS 3623 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	10/08/2016 11:19:00	722,00	2,50	4.305,00
<b>Total dos Itens</b>					4.305,00
<b>Total Requisitante</b>					4.305,00

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

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	10/08/2016 11:18:33	600,00	2,50	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					1.500,00
<b>Total Requisitante</b>					1.500,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	10/08/2016 11:18:46	300,00	2,50	750,00
<b>Total dos Itens</b>					750,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 750,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	10/08/2016 11:17:06	4000,00	2,50	10.000,00
<b>Total dos Itens</b>					10.000,00
<b>Total Requisitante</b>					10.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	10/08/2016 11:17:29	2400,00	1,25	33.000,00
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	10/08/2016 11:18:02	63226,00	1,25	79.032,50
<b>Total dos Itens</b>					112.032,50
<b>Total Requisitante</b>					112.032,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	10/08/2016 11:17:28	228068,00	1,25	27.585,00
<b>Total dos Itens</b>					27.585,00
<b>Total Requisitante</b>					27.585,00

Licitação: 11 PREGÃO 4 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 63 Ano Contrato 2016 OS 3482 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 - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO CAT. ADULTO	UN	05/08/2016 09:31:14	24,00	295,18	7.084,32
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-10 E SUB-12	UN	31/08/2016	12,00	138,83	1.665,96
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO CAT. ADULTO	UN	31/08/2016	28,00	295,18	8.265,04
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTSAL CAT. ADULTO	UN	31/08/2016	15,00	162,94	2.444,10



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 8/2016

Total dos Itens 19.459,42  
Total Requisitante 19.459,42

Licitação: 11 PREGÃO 21 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 96 Ano Contrato 2016 AF 6468 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/08/2016 09:26:32	200,00	0,20	41,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/08/2016 13:42:10	200,00	0,20	41,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	12/08/2016 10:01:34	200,00	0,20	41,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	18/08/2016 14:09:21	200,00	0,20	41,00
<b>Total dos Itens</b>					164,00
<b>Total Requisitante</b>					164,00

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	18/08/2016 14:10:04	240,00	0,20	49,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	12/08/2016 10:02:22	240,00	0,20	49,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/08/2016 13:41:40	240,00	0,20	49,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/08/2016 09:27:43	240,00	0,20	49,20
<b>Total dos Itens</b>					196,80
<b>Total Requisitante</b>					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	29/08/2016 09:26:04	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/08/2016 13:42:34	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	12/08/2016 10:02:51	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	18/08/2016 14:10:25	320,00	0,20	65,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 8/2016

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	11/08/2016 15:14:35	276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	11/08/2016 15:15:21	1642,00	0,21	344,82
PÃO PARA HOT-DOG	UN	11/08/2016 15:16:02	2066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	11/08/2016 15:16:19	972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	18/08/2016 08:56:07	238,00	0,21	469,98
PÃO PARA HOT-DOG	UN	18/08/2016 08:58:07	2066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	18/08/2016 08:59:02	972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	18/08/2016 09:13:02	572,00	0,22	345,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/08/2016 15:49:11	260,00	0,20	258,30
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/08/2016 15:49:33	778,00	0,24	666,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/08/2016 15:49:59	810,00	0,21	800,10
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/08/2016 10:57:23	972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/08/2016 10:58:29	810,00	0,21	800,10
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/08/2016 10:58:52	2066,00	0,24	735,84
<b>Total dos Itens</b>					6.991,88

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/08/2016 15:50:22	2096,00	0,22	681,12
PÃO PARA HOT-DOG	UN	18/08/2016 09:13:36	272,00	0,22	279,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	18/08/2016 08:55:44	824,00	0,22	401,28
PÃO PARA HOT-DOG	UN	11/08/2016 15:11:12	824,00	0,22	401,28
PÃO PARA HOT-DOG	UN	11/08/2016 15:11:34	272,00	0,22	279,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/08/2016 10:56:17	847,00	0,22	406,34
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/08/2016 10:56:43	272,00	0,22	279,84



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 8/2016

Total dos Itens 2.729,54  
Total Requisitante 9.721,42

Licitação: 11 PREGÃO 22 2016 Processo: 00000018 Ano Processo: 2016 Contrato: 103 Ano Contrato 2016 AF 6196 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/08/2016 14:08:43	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/08/2016	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/08/2016 09:28:13	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	05/08/2016 15:50:45	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/08/2016 15:36:21	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					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	18/08/2016 09:15:20	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/08/2016	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/08/2016 10:40:06	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					498,00
<b>Total Requisitante</b>					498,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/08/2016 09:15:46	2,00	166,00	332,00
<b>Total dos Itens</b>					332,00
<b>Total Requisitante</b>					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	18/08/2016 09:14:24	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					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	12/08/2016 14:10:28	1,00	166,00	166,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

Mês/Ano 8/2016

**Total dos Itens** 166,00  
**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	12/08/2016 14:09:54	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/08/2016 15:48:24	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/08/2016 10:06:46	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

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

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/08/2016 13:31:49	2,00	166,00	332,00
<b>Total dos Itens</b>					332,00
<b>Total Requisitante</b>					332,00

**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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 8/2016

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 22/08/2016 13:31:13 1,00 166,00 166,00

**Total dos Itens** 166,00

**Total Requisitante** 166,00

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

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/08/2016 13:30:01	5,00	45,00	225,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/08/2016 13:30:01	8,00	166,00	1.328,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/08/2016 13:52:26	6,00	45,00	270,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/08/2016 10:39:26	5,00	166,00	830,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/08/2016	6,00	45,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					2.923,00
<b>Total Requisitante</b>					2.923,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/08/2016 14:09:21	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

**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	22/08/2016 13:30:30	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/08/2016 10:41:20	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					332,00
<b>Total Requisitante</b>					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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

Mês/Ano 8/2016

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

04/08/2016 10:40:37

1,00

166,00

166,00

**Total dos Itens** 166,00

**Total Requisitante** 166,00

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/08/2016 15:47:57	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 11 PREGÃO 23 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 102 Ano Contrato 2016 AF 6581 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	31/08/2016	18,00	85,00	1.530,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/08/2016	7,00	108,00	756,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	31/08/2016	12,00	59,00	708,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	31/08/2016	11,00	100,00	1.100,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/08/2016	2,00	225,00	450,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	31/08/2016	17,00	105,00	1.785,00
<b>Total dos Itens</b>					6.329,00
<b>Total Requisitante</b>					6.329,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 155 Ano Contrato 2016 AF 6453 Ano AF 2016

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
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	26/08/2016 14:26:00	4,00	55,00	220,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 317

Mês/Ano 8/2016

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 LTS	GL	26/08/2016 14:26:00	4,00	39,00	156,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL ROYAL (DEL REY) - GALÃO 3,6 LTS	GL	26/08/2016 14:26:00	4,00	41,00	164,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	26/08/2016 14:26:00	7,00	79,00	553,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	26/08/2016 14:26:00	4,00	55,00	220,00
MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS	GL	26/08/2016 14:26:00	6,00	17,00	102,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.415,00

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	26/08/2016 14:25:35	7,00	140,00	980,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM	UN	26/08/2016 14:25:35	10,00	7,20	72,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	26/08/2016 14:25:35	8,00	10,50	84,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.136,00

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 VERDE NILO - GALÃO 3,6 L TS.	GL	26/08/2016 14:25:11	3,00	42,00	126,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	26/08/2016 14:25:11	4,00	51,00	204,00
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	26/08/2016 14:25:11	1,00	44,00	44,00
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	26/08/2016 14:25:11	8,00	39,00	312,00
				<b>Total dos Itens</b>	686,00
				<b>Total Requisitante</b>	3.237,00

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

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	12/08/2016 15:32:18	30,00	12,99	389,70
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	12/08/2016 15:32:18	30,00	7,20	216,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	12/08/2016 15:32:18	30,00	11,50	345,00
				<b>Total dos Itens</b>	950,70
				<b>Total Requisitante</b>	950,70



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 11 PREGÃO 26 2016 Processo: 00000036 Ano Processo: 2016 Contrato: 119 Ano Contrato 2016 AF 5949 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	05/08/2016 14:03:17	59,00	4,00	236,00
<b>Total dos Itens</b>					236,00
<b>Total Requisitante</b>					236,00

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	05/08/2016 14:01:15	78,00	4,00	312,00
<b>Total dos Itens</b>					312,00
<b>Total Requisitante</b>					312,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	02/08/2016	424,00	4,00	1.696,00
<b>Total dos Itens</b>					1.696,00
<b>Total Requisitante</b>					1.696,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/08/2016 15:40:50	320,00	4,00	1.280,00
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/08/2016 09:25:20	194,00	4,00	776,00
<b>Total dos Itens</b>					2.056,00
<b>Total Requisitante</b>					2.056,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/08/2016 09:24:50	290,00	4,00	1.160,00
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/08/2016 15:40:08	480,00	4,00	1.920,00
<b>Total dos Itens</b>					3.080,00
<b>Total Requisitante</b>					3.080,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	05/08/2016 14:02:13	33,00	4,00	132,00
<b>Total dos Itens</b>					132,00
<b>Total Requisitante</b>					132,00

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	05/08/2016 14:01:50	34,00	4,00	136,00
<b>Total dos Itens</b>					136,00
<b>Total Requisitante</b>					136,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	05/08/2016 14:04:40	109,00	4,00	436,00
<b>Total dos Itens</b>					436,00
<b>Total Requisitante</b>					436,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	05/08/2016 14:02:32	24,00	4,00	96,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00
<b>Total Requisitante</b>					96,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 320

Mês/Ano 8/2016

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	05/08/2016 14:05:06	16,00	4,00	64,00
<b>Total dos Itens</b>					64,00
<b>Total Requisitante</b>					64,00

Licitação: 11 PREGÃO 30 2016 Processo: 00000051 Ano Processo: 2016 Contrato: 125 Ano Contrato 2016 AF 6283 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	22/08/2016 13:29:24	320,00	3,15	1.008,00
<b>Total dos Itens</b>					1.008,00
<b>Total Requisitante</b>					1.008,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 144 Ano Contrato 2016 AF 6289 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	22/08/2016 13:33:25	10,00	26,00	260,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	22/08/2016 13:33:25	8,00	35,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					540,00

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	22/08/2016 13:32:31	30,00	29,00	870,00
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	22/08/2016 13:32:31	10,00	47,00	470,00
<b>Total dos Itens</b>					1.340,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 321

Mês/Ano 8/2016

Total Requisitante 1.880,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	24/08/2016 14:02:56	50,00	29,00	1.450,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	24/08/2016 14:02:56	50,00	40,50	2.025,00
<b>Total dos Itens</b>					3.475,00
<b>Total Requisitante</b>					3.475,00

Licitação: 11 PREGÃO 38 2016 Processo: 00002131 Ano Processo: 2016 Contrato: 75 Ano Contrato 2016 AF 6432 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	26/08/2016 09:32:12	0,00	8.250,00	8.250,00
<b>Total dos Itens</b>					8.250,00
<b>Total Requisitante</b>					8.250,00

Licitação: 11 PREGÃO 49 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 159 Ano Contrato 2016 OS 3858 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 ACIMA DE 20 KG	UN	31/08/2016 13:42:59	1,00	70,00	70,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA	UN	31/08/2016 13:42:59	33,00	78,00	2.574,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO	UN	31/08/2016 13:42:59	11,00	73,00	803,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - FÊMEA	UN	31/08/2016 13:42:59	6,00	82,00	492,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - MACHO	UN	31/08/2016 13:42:59	3,00	75,00	225,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - FÊMEA	UN	31/08/2016 13:42:59	10,00	88,00	880,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - MACHO	UN	31/08/2016 13:42:59	2,00	80,00	160,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 322

Mês/Ano 8/2016

SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG - FÊMEA

UN 31/08/2016 13:42:59 7,00 93,00 651,00

**Total dos Itens** 5.855,00

**Total Requisitante** 5.855,00

Licitação: 11 PREGÃO 50 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 160 Ano Contrato 2016 AF 5899 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA MATOGROSSO PLANTADA	M2	05/08/2016 09:17:31	1250,00	4,44	5.550,00
<b>Total dos Itens</b>					5.550,00
<b>Total Requisitante</b>					5.550,00

Licitação: 11 PREGÃO 51 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 162 Ano Contrato 2016 OS 3865 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COROA PROVISÓRIA	UN	31/08/2016	5,00	16,60	83,00
<b>Total dos Itens</b>					83,00

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	31/08/2016	1,00	66,10	66,10
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	31/08/2016	2,00	101,33	202,66
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	31/08/2016	1,00	28,34	28,34
MACNAMARA	UN	31/08/2016	1,00	227,54	227,54
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	02/08/2016 16:20:57	5,00	66,10	330,50
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	02/08/2016 16:20:57	1,00	101,33	101,33
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	02/08/2016 16:20:57	2,00	163,15	326,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 323

Mês/Ano 8/2016

GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS	UN	02/08/2016 16:20:57	1,00	77,27	77,27
BARRA TRANSPALATINA PLANO INCLINADO	UN	02/08/2016 16:20:57	1,00	128,80	128,80
MACNAMARA	UN	02/08/2016 16:20:57	1,00	227,54	227,54
CONTENÇÃO BEGG (ARCO CONTÍNUO)	UN	02/08/2016 16:20:57	2,00	109,90	219,80
CONCERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO	UN	02/08/2016 16:20:57	4,00	49,79	199,16
				<b>Total dos Itens</b>	<b>2.135,34</b>

Fornecedor: 66.851.577/0001-15 507609 LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL SO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INLAY-ONLAY EM RESINA FOTO	UN	31/08/2016	1,00	74,42	74,42
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	31/08/2016	11,00	145,00	1.595,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	31/08/2016	1,00	77,96	77,96
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	31/08/2016	4,00	59,90	239,60
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	31/08/2016	3,00	56,70	170,10
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	31/08/2016	4,00	395,00	1.580,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	31/08/2016	2,00	206,50	413,00
SERVIÇO DE CONCERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	31/08/2016	11,00	25,00	275,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	31/08/2016	1,00	39,60	39,60
COROA METALO-CERÂMICA	UN	31/08/2016	1,00	111,64	111,64
				<b>Total dos Itens</b>	<b>4.576,32</b>
				<b>Total Requisitante</b>	<b>6.794,66</b>

Licitação: 11 PREGÃO 54 2016 Processo: 00000102 Ano Processo: 2016 Contrato: 197 Ano Contrato 2016 AF 5876 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 10.203.240/0001-47 507652 ROCA MATERIAIS ESPORTIVOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 324

Mês/Ano 8/2016

BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC	UN	04/08/2016 10:41:48	10,00	34,50	345,00
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	04/08/2016 10:41:48	25,00	38,00	950,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.295,00
				<b>Total Requisitante</b>	1.295,00

Licitação: 11 PREGÃO 66 2015 Processo: 00000088 Ano Processo: 2015 Contrato: 217 Ano Contrato 2015 AF 5833 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 21.329.429/0001-05 507212 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	02/08/2016	3,00	14,40	43,20
CABO FLEX 10 MM	M	02/08/2016	90,00	2,70	243,00
				<b>Total dos Itens</b>	286,20
				<b>Total Requisitante</b>	286,20

Licitação: 11 PREGÃO 70 2015 Processo: 00000098 Ano Processo: 2015 Contrato: 221 Ano Contrato 2015 OS 3653 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	11/08/2016 15:16:42	78,00	13,50	1.053,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.053,00
				<b>Total Requisitante</b>	1.053,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	11/08/2016 15:17:09	33,00	13,50	445,50
				<b>Total dos Itens</b>	445,50
				<b>Total Requisitante</b>	445,50

Licitação: 11 PREGÃO 72 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 236 Ano Contrato 2015 AF 6462 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 325

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 12 VITAMINAS E 10 MINERAIS	CO	29/08/2016 09:17:12	3000,00	0,38	3.750,00
<b>Total dos Itens</b>					3.750,00
<b>Total Requisitante</b>					3.750,00

Licitação: 11 PREGÃO 73 2015 Processo: 00000113 Ano Processo: 2015 Contrato: 234 Ano Contrato 2015 AF 6502 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 20.022.444/0001-35 507232 DIGIT PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	29/08/2016 17:24:54	10,00	1.150,00	11.500,00
<b>Total dos Itens</b>					11.500,00
<b>Total Requisitante</b>					11.500,00

Licitação: 11 PREGÃO 78 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 249 Ano Contrato 2015 AF 6335 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	23/08/2016 14:56:06	360,00	4,17	1.501,20
<b>Total dos Itens</b>					1.501,20
<b>Total Requisitante</b>					1.501,20

Licitação: 11 PREGÃO 79 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 257 Ano Contrato 2015 AF 5940 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 326

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	05/08/2016 13:59:06	100,00	0,55	55,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	05/08/2016 13:59:32	30,00	2,14	64,20
<b>Total dos Itens</b>					119,20
<b>Fornecedor:</b> 14.046.088/0001-97 507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	05/08/2016 14:00:23	400,00	0,32	128,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	05/08/2016 14:00:23	800,00	0,32	256,00
<b>Total dos Itens</b>					384,00
<b>Fornecedor:</b> 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	05/08/2016 13:59:59	48,00	0,65	31,20
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	05/08/2016 13:59:59	50,00	4,60	230,00
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	05/08/2016 13:59:59	40,00	3,80	152,00
<b>Total dos Itens</b>					413,20
<b>Total Requisitante</b>					916,40

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

**Fornecedor:** 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	05/08/2016 13:58:37	15,00	0,81	12,15
<b>Total dos Itens</b>					12,15
<b>Total Requisitante</b>					12,15

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

**Fornecedor:** 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	05/08/2016 14:00:46	44,00	0,81	35,64
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	05/08/2016 14:00:46	32,00	3,80	121,60
<b>Total dos Itens</b>					157,24
<b>Total Requisitante</b>					157,24



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 327

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	31/08/2016	10,00	4,95	49,50
<b>Total dos Itens</b>					49,50

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	31/08/2016	13,00	0,55	7,15
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	31/08/2016	6,00	4,60	27,60
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	31/08/2016	4,00	4,60	18,40
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	31/08/2016	10,00	0,65	6,50
<b>Total dos Itens</b>					59,65
<b>Total Requisitante</b>					109,15

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	31/08/2016	10,00	4,95	49,50
<b>Total dos Itens</b>					49,50

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	31/08/2016	13,00	0,55	7,15
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	31/08/2016	6,00	4,60	27,60
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	31/08/2016	4,00	4,60	18,40
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	31/08/2016	10,00	0,65	6,50
<b>Total dos Itens</b>					59,65
<b>Total Requisitante</b>					109,15

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 328

Mês/Ano 8/2016

FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS

RL

31/08/2016

10,00

4,95

49,50

**Total dos Itens**

49,50

**Fornecedor:** 21.935.597/0001-36

507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	31/08/2016	13,00	0,55	7,15
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	31/08/2016	6,00	4,60	27,60
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	31/08/2016	4,00	4,60	18,40
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	31/08/2016	10,00	0,65	6,50
<b>Total dos Itens</b>					59,65
<b>Total Requisitante</b>					109,15

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 10.820.317/0001-28

503245 S M MATERIAIS ESCOLARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	UN	08/08/2016 16:03:29	200,00	1,38	1.656,00
CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS	UN	08/08/2016 16:03:29	280,00	1,40	1.792,00
<b>Total dos Itens</b>					3.448,00

**Fornecedor:** 20.482.920/0001-09

506950 LICITATUDO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E P

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.	UN	08/08/2016 16:27:33	32,00	5,20	166,40
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	08/08/2016 16:27:33	60,00	6,60	396,00
<b>Total dos Itens</b>					562,40

**Fornecedor:** 11.191.505/0001-05

507242 LOCAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	08/08/2016 16:22:33	280,00	0,13	36,40
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	08/08/2016 16:22:33	280,00	0,19	53,20
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	08/08/2016 16:22:33	240,00	0,19	235,60
GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES	CX	08/08/2016 16:22:33	20,00	16,50	330,00
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	08/08/2016 16:22:33	30,00	12,44	373,20
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	08/08/2016 15:48:41	400,00	1,65	660,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 329

Mês/Ano 8/2016

GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	08/08/2016 15:48:41	198,00	3,60	712,80
<b>Total dos Itens</b>					2.401,20

Fornecedor: 22.753.025/0001-07 507244 KRAFT PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	08/08/2016 15:51:04	400,00	0,13	312,00
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	08/08/2016 15:59:58	680,00	1,91	1.298,80
<b>Total dos Itens</b>					1.610,80

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	08/08/2016 16:13:34	100,00	8,89	889,00
<b>Total dos Itens</b>					889,00

Fornecedor: 19.811.120/0001-05 507246 DISTRIBUIDORA DALIFRAN RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	08/08/2016 15:52:37	280,00	3,05	854,00
PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	UN	08/08/2016 16:29:11	120,00	1,36	163,20
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	08/08/2016 16:35:11	1480,00	1,03	1.524,40
<b>Total dos Itens</b>					2.541,60

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES	PT	08/08/2016 15:50:19	600,00	2,68	1.608,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	08/08/2016 15:56:47	120,00	2,14	256,80
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	08/08/2016 16:11:49	200,00	1,80	360,00
APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO MAGNÉTICO	UN	08/08/2016 16:11:49	20,00	2,96	59,20
<b>Total dos Itens</b>					2.284,00

Fornecedor: 03.645.347/0001-80 507248 KARISMA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	08/08/2016 16:01:55	440,00	0,46	202,40
BLOCO TIPO POST-IT 76 X 102 MM CORES DIVERSAS	BL	08/08/2016 16:25:49	60,00	1,27	76,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 330

Mês/Ano 8/2016

REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF  
IL GROSSO

UN

08/08/2016 16:25:49 12,00

8,35

100,20

**Total dos Itens**

378,80

Fornecedor: 14.046.088/0001-97

507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	08/08/2016 16:30:38	400,00	0,32	128,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	08/08/2016 16:30:38	600,00	0,32	512,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	08/08/2016 16:30:38	240,00	0,32	76,80
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	08/08/2016 16:18:23	20,00	12,85	257,00
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	08/08/2016 16:18:23	80,00	1,47	117,60
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	08/08/2016 16:18:23	368,00	1,60	2.688,00
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	08/08/2016 16:18:23	40,00	4,23	169,20
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	08/08/2016 15:55:12	880,00	1,52	1.337,60
<b>Total dos Itens</b>					5.286,20

Fornecedor: 21.935.597/0001-36

507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	08/08/2016 16:19:07	880,00	0,18	878,40
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	08/08/2016 16:32:38	140,00	2,85	399,00
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	08/08/2016 16:32:38	20,00	0,81	16,20
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	08/08/2016 16:32:38	120,00	0,55	66,00
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/08/2016 16:32:38	30,00	4,60	138,00
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/08/2016 16:32:38	12,00	4,60	55,20
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	08/08/2016 16:32:38	180,00	0,65	117,00
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	08/08/2016 16:32:38	4,00	4,60	18,40
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	08/08/2016 16:32:38	80,00	0,94	75,20
<b>Total dos Itens</b>					1.763,40

Fornecedor: 14.649.098/0001-17

507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE MADEIRA	UN	08/08/2016 16:15:11	80,00	1,50	120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 331

Mês/Ano 8/2016

**Total dos Itens** 120,00

**Fornecedor:** 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	08/08/2016 16:24:08	120,00	0,69	82,80
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM "L" TAMANHO A4	UN	08/08/2016 16:24:08	100,00	0,43	43,00
<b>Total dos Itens</b>					125,80

**Fornecedor:** 09.635.131/0001-10 507339 SUZUPAPER PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS	UN	08/08/2016 15:58:28	20,00	1,59	31,80
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	08/08/2016 15:58:28	80,00	3,11	248,80
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	08/08/2016 16:34:48	40,00	3,01	120,40
<b>Total dos Itens</b>					401,00
<b>Total Requisitante</b>					21.812,20

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 10.820.317/0001-28 503245 S M MATERIAIS ESCOLARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	UN	08/08/2016 16:11:04	800,00	1,38	2.484,00
CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS	UN	08/08/2016 16:11:04	920,00	1,40	2.688,00
<b>Total dos Itens</b>					5.172,00

**Fornecedor:** 20.482.920/0001-09 506950 LICITATUDO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E P

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.	UN	08/08/2016 16:28:25	48,00	5,20	249,60
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	08/08/2016 16:28:25	90,00	6,60	594,00
<b>Total dos Itens</b>					843,60

**Fornecedor:** 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	08/08/2016 16:23:23	420,00	0,13	54,60
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	08/08/2016 16:23:23	420,00	0,19	79,80
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	08/08/2016 16:23:23	3860,00	0,19	353,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 332

Mês/Ano 8/2016

GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES	CX	08/08/2016 16:23:23	40,00	16,50	660,00
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	08/08/2016 16:23:23	50,00	12,44	622,00
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	08/08/2016 15:47:49	600,00	1,65	990,00
GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	08/08/2016 15:47:49	402,00	3,60	1.447,20
<b>Total dos Itens</b>					4.207,00

Fornecedor: 22.753.025/0001-07 507244 KRAFT PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	08/08/2016 15:51:53	600,00	0,13	468,00
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	08/08/2016 16:00:57	20,00	1,91	1.948,20
<b>Total dos Itens</b>					2.416,20

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	08/08/2016 16:14:14	150,00	8,89	1.333,50
<b>Total dos Itens</b>					1.333,50

Fornecedor: 19.811.120/0001-05 507246 DISTRIBUIDORA DALIFRAN RODRIGUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	08/08/2016 15:53:21	420,00	3,05	1.281,00
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	08/08/2016 16:34:15	220,00	1,03	2.286,60
PASTA SUSPensa PLÁSTICA	UN	08/08/2016 16:29:52	180,00	1,36	244,80
<b>Total dos Itens</b>					3.812,40

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES	PT	08/08/2016 15:49:30	900,00	2,68	2.412,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	08/08/2016 16:21:43	50,00	0,55	27,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	08/08/2016 15:57:35	180,00	2,14	385,20
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	08/08/2016 16:12:49	300,00	1,80	540,00
APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO MAGNÉTICO	UN	08/08/2016 16:12:49	30,00	2,96	88,80
<b>Total dos Itens</b>					3.453,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 333

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 03.645.347/0001-80 507248 KARISMA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	08/08/2016 16:02:39	660,00	0,46	303,60
BLOCO TIPO POST-IT 76 X 102 MM CORES DIVERSAS	BL	08/08/2016 16:26:42	90,00	1,27	114,30
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	08/08/2016 16:26:42	18,00	8,35	150,30
<b>Total dos Itens</b>					568,20

Fornecedor: 14.046.088/0001-97 507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	08/08/2016 16:31:17	600,00	0,32	192,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	08/08/2016 16:31:17	2400,00	0,32	768,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	08/08/2016 16:31:17	360,00	0,32	115,20
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	08/08/2016 16:16:49	30,00	12,85	385,50
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	08/08/2016 16:16:49	120,00	1,47	176,40
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	08/08/2016 16:16:49	2952,00	1,60	4.032,00
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	08/08/2016 16:16:49	60,00	4,23	253,80
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	08/08/2016 15:56:03	320,00	1,52	2.006,40
<b>Total dos Itens</b>					7.929,30

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	08/08/2016 16:20:01	320,00	0,18	1.317,60
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	08/08/2016 16:31:57	210,00	2,85	598,50
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	08/08/2016 16:31:57	30,00	0,81	24,30
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	08/08/2016 16:31:57	180,00	0,55	99,00
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/08/2016 16:31:57	50,00	4,60	230,00
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/08/2016 16:31:57	18,00	4,60	82,80
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	08/08/2016 16:31:57	270,00	0,65	175,50
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	08/08/2016 16:31:57	6,00	4,60	27,60
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	08/08/2016 16:31:57	120,00	0,94	112,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 334

Mês/Ano 8/2016

**Total dos Itens** 2.668,10

**Fornecedor:** 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE MADEIRA	UN	08/08/2016 16:16:02120,00		1,50	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00

**Fornecedor:** 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	08/08/2016 16:25:01180,00		0,69	124,20
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM "L" TAMANHO A4	UN	08/08/2016 16:25:01150,00		0,43	64,50
<b>Total dos Itens</b>					188,70

**Fornecedor:** 09.635.131/0001-10 507339 SUZUPAPER PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	08/08/2016 16:33:28 60,00		3,01	180,60
COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS	UN	08/08/2016 15:59:13 30,00		1,59	47,70
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	08/08/2016 15:59:13120,00		3,11	373,20
<b>Total dos Itens</b>					601,50
<b>Total Requisitante</b>					33.374,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 80 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 266 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6471 **Ano AF** 2016

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

**Fornecedor:** 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	29/08/2016 09:28:47 10,00		32,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					320,00

**Fornecedor:** 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	29/08/2016 09:29:37 10,00		39,20	392,00
<b>Total dos Itens</b>					392,00

**Fornecedor:** 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 335

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	29/08/2016 09:30:02	40,00	22,60	904,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	29/08/2016 09:30:02	30,00	7,40	222,00
<b>Total dos Itens</b>					1.126,00
<b>Fornecedor:</b> 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	29/08/2016 09:29:10	10,00	35,50	355,00
<b>Total dos Itens</b>					355,00
<b>Total Requisitante</b>					2.193,00

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

**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 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	31/08/2016	6,00	22,60	135,60
<b>Total dos Itens</b>					135,60
<b>Total Requisitante</b>					135,60

**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 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	12/08/2016 15:32:49	50,00	22,60	1.130,00
<b>Total dos Itens</b>					1.130,00
<b>Total Requisitante</b>					1.130,00

**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 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	12/08/2016 15:33:51	100,00	22,60	2.260,00
<b>Total dos Itens</b>					2.260,00
<b>Total Requisitante</b>					2.260,00

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 336

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	15/08/2016 14:59:55	150,00	22,60	3.390,00
<b>Total dos Itens</b>					3.390,00
<b>Total Requisitante</b>					3.390,00

Licitação: 11 PREGÃO 87 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 283 Ano Contrato 2015 AF 6393 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOCONAZOL 20 MG - TUBO 30 GRAMAS	TB	25/08/2016 08:43:40	400,00	1,10	440,00
FUMARATO DE CETOTIFENO 0,2 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	29/08/2016 09:24:17	200,00	2,55	510,00
<b>Total dos Itens</b>					950,00

Fornecedor: 12.927.876/0001-67 504897 DIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	22/08/2016 13:36:07	100,00	1,82	182,00
<b>Total dos Itens</b>					182,00
<b>Total Requisitante</b>					1.132,00

Licitação: 11 PREGÃO 90 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 299 Ano Contrato 2015 AF 6396 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 300 MG (EQUIVALENTE A 60 MG DE FERRO)	CO	25/08/2016 08:45:56	3000,00	0,04	1.225,00
<b>Total dos Itens</b>					1.225,00
<b>Total Requisitante</b>					1.225,00

Licitação: 11 PREGÃO 97 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 18 Ano Contrato 2016 OS 3582 Ano OS 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 337

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	05/08/2016 16:22:28	39,00	40,00	1.560,00
<b>Total dos Itens</b>					1.560,00
<b>Total Requisitante</b>					1.560,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	05/08/2016 16:23:24	2,00	40,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

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.	05/08/2016 16:21:22	28,00	40,00	1.120,00
<b>Total dos Itens</b>					1.120,00
<b>Total Requisitante</b>					1.120,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 20 Ano Contrato 2016 OS 3847 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

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.	26/08/2016 10:59:15	6,50	58,00	377,00
<b>Total dos Itens</b>					377,00
<b>Total Requisitante</b>					377,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 338

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	05/08/2016 15:52:29	3,50	58,00	203,00
<b>Total dos Itens</b>					203,00
<b>Total Requisitante</b>					203,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/08/2016 13:20:02	4,50	58,00	261,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	17/08/2016 14:08:21	7,50	58,00	435,00
<b>Total dos Itens</b>					696,00
<b>Total Requisitante</b>					696,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/08/2016 14:18:03	9,00	58,00	522,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	03/08/2016 13:25:40	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	03/08/2016 13:10:40	4,00	58,00	232,00
<b>Total dos Itens</b>					870,00
<b>Total Requisitante</b>					870,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

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.	03/08/2016 13:09:23	3,00	58,00	174,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/08/2016 14:16:57	6,00	58,00	348,00
<b>Total dos Itens</b>					522,00
<b>Total Requisitante</b>					522,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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 339

Mês/Ano 8/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)

H. 03/08/2016 13:17:52 2,00 58,00 116,00

**Total dos Itens** 116,00

**Total Requisitante** 116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/08/2016 14:19:26	7,50	58,00	435,00
<b>Total dos Itens</b>					435,00
<b>Total Requisitante</b>					435,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	05/08/2016 15:51:05	6,00	58,00	348,00
<b>Total dos Itens</b>					348,00
<b>Total Requisitante</b>					348,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	03/08/2016 13:16:40	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	17/08/2016 14:02:34	10,00	58,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					725,00
<b>Total Requisitante</b>					725,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	03/08/2016 13:18:59	3,50	58,00	203,00
<b>Total dos Itens</b>					203,00
<b>Total Requisitante</b>					203,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 340

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	05/08/2016 16:24:12	16,50	58,00	957,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	25/08/2016 13:48:57	2,00	58,00	116,00
<b>Total dos Itens</b>					1.073,00
<b>Total Requisitante</b>					1.073,00

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.	25/08/2016 13:46:07	19,00	58,00	1.102,00
<b>Total dos Itens</b>					1.102,00
<b>Total Requisitante</b>					1.102,00

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.	03/08/2016 13:24:14	21,50	58,00	1.247,00
<b>Total dos Itens</b>					1.247,00
<b>Total Requisitante</b>					1.247,00

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.	25/08/2016 13:41:39	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	17/08/2016 14:10:10	6,00	58,00	348,00
<b>Total dos Itens</b>					464,00
<b>Total Requisitante</b>					464,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256

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.	17/08/2016 14:05:50	2,50	58,00	145,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 341

Mês/Ano 8/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/08/2016 13:47:18	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/08/2016 13:44:09	3,00	58,00	174,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	05/08/2016 16:26:12	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	03/08/2016 13:14:07	2,50	58,00	145,00
<b>Total dos Itens</b>					783,00
<b>Total Requisitante</b>					783,00

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.	05/08/2016 16:25:10	12,50	58,00	725,00
<b>Total dos Itens</b>					725,00
<b>Total Requisitante</b>					725,00

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.	03/08/2016 13:21:06	6,50	58,00	377,00
<b>Total dos Itens</b>					377,00
<b>Total Requisitante</b>					377,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	03/08/2016 13:15:22	4,50	58,00	261,00
<b>Total dos Itens</b>					261,00
<b>Total Requisitante</b>					261,00

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.	03/08/2016 13:23:07	14,50	58,00	841,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/08/2016 13:50:06	5,00	58,00	290,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 342

Mês/Ano 8/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) H. 17/08/2016 14:04:36 7,00 58,00 406,00

**Total dos Itens** 1.537,00

**Total Requisitante** 1.537,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/08/2016 13:43:03	7,50	58,00	435,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/08/2016 14:15:29	5,50	58,00	319,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	03/08/2016 13:12:49	19,00	58,00	1.102,00
<b>Total dos Itens</b>					1.856,00
<b>Total Requisitante</b>					1.856,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	03/08/2016 13:22:04	3,00	58,00	174,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	03/08/2016 13:26:48	4,50	58,00	261,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/08/2016 13:51:13	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					493,00
<b>Total Requisitante</b>					493,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	03/08/2016 13:11:47	3,00	58,00	174,00
<b>Total dos Itens</b>					174,00
<b>Total Requisitante</b>					174,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP	H.	03/08/2016 13:27:55	5,17	58,00	299,86



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 343

Mês/Ano 8/2016

1600 AR (ITEM 05)

Total dos Itens 299,86

Total Requisitante 299,86

Licitação: 11 PREGÃO 99 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 32 Ano Contrato 2016 AF 5952 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
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	05/08/2016 14:05:39	50,00	2,57	128,50
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/08/2016 14:05:39	40,00	0,95	38,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	05/08/2016 14:05:39	200,00	0,69	138,00
BANANA PRATA	KG	05/08/2016 14:05:39	80,00	3,08	246,40
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	05/08/2016 14:05:39	40,00	1,59	63,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	02/08/2016	300,00	2,41	723,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	02/08/2016	160,00	0,68	108,80
REPOLHO LISO EXTRA	KG	02/08/2016	100,00	0,94	94,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	02/08/2016	700,00	3,13	2.191,00
CENOURA EXTRA AA	KG	02/08/2016	150,00	0,76	114,00
MELÃO AMARELO	KG	02/08/2016	180,00	2,80	504,00
LIMÃO TAITI A	KG	02/08/2016	20,00	2,71	54,20
BANANA PRATA	KG	02/08/2016	72,00	3,19	229,68
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	02/08/2016	700,00	2,52	1.764,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	23/08/2016 15:31:51	200,00	1,64	328,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/08/2016 15:31:51	160,00	0,70	112,00
CENOURA EXTRA AA	KG	23/08/2016 15:31:51	100,00	0,74	74,00
LIMÃO TAITI A	KG	23/08/2016 15:31:51	15,00	3,39	50,85
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	16/08/2016 13:52:48	250,00	1,88	470,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	16/08/2016 13:52:48	180,00	0,64	115,20
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	16/08/2016 13:52:48	800,00	3,41	2.728,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 344

Mês/Ano 8/2016

MELÃO AMARELO	KG	15/08/2016 14:59:31610,00	3,21	1.958,10
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	09/08/2016 15:41:47110,00	2,52	277,20
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	09/08/2016 15:41:47 80,00	0,66	52,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	09/08/2016 15:42:11240,00	2,52	604,80
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	09/08/2016 15:42:11100,00	0,66	66,00
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	09/08/2016 15:42:11800,00	3,41	2.728,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	09/08/2016 15:42:11 80,00	4,76	380,80
CENOURA EXTRA AA	KG	09/08/2016 15:42:11200,00	0,74	148,00
MELÃO AMARELO	KG	09/08/2016 15:42:11190,00	3,21	609,90
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	30/08/2016 09:25:18300,00	1,35	405,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/08/2016 09:25:18180,00	0,69	124,20
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	30/08/2016 09:25:18800,00	3,09	2.472,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	30/08/2016 09:25:18300,00	1,33	399,00
LIMÃO TAITI A	KG	30/08/2016 09:25:18 15,00	2,86	42,90
BANANA PRATA	KG	30/08/2016 09:25:18150,00	3,40	510,00
			<b>Total dos Itens</b>	21.053,93
			<b>Total Requisitante</b>	21.053,93

Licitação: 12 PREGÃO 2 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 77 Ano Contrato 2016 AF 5905 Ano AF 2016 ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	05/08/2016 09:30:48	4,00	10,50	42,00
				<b>Total dos Itens</b>	42,00
				<b>Total Requisitante</b>	42,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 09.043.182/0001-52 502373 NA ATIVA COMERCIAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 345

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	18/08/2016 15:37:50	5,00	187,74	938,70
<b>Total dos Itens</b>					938,70
<b>Total Requisitante</b>					938,70

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 09.043.182/0001-52 502373 NA ATIVA COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	18/08/2016 15:37:24	5,00	187,74	938,70
<b>Total dos Itens</b>					938,70
<b>Total Requisitante</b>					938,70

Licitação: 12 PREGÃO 5 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 110 Ano Contrato 2016 AF 6395 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.912.018/0001-83 507464 MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	25/08/2016 08:44:54	4976,00	0,14	8.336,66
<b>Total dos Itens</b>					8.336,66
<b>Total Requisitante</b>					8.336,66

Licitação: 12 PREGÃO 6 2016 Processo: 00000019 Ano Processo: 2016 Contrato: 68 Ano Contrato 2016 AF 6059 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 17.592.525/0001-66 506972 ALTA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	09/08/2016 09:48:00	17,00	156,00	2.652,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	09/08/2016 09:48:00	35,00	154,00	5.390,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	09/08/2016 09:48:19	15,00	156,00	2.340,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	09/08/2016 09:48:19	30,00	154,00	4.620,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 346

Mês/Ano 8/2016

										Total dos Itens	15.002,00
										Total Requisitante	15.002,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	11	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 123	Ano Contrato 2016	AF	5871	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	04/08/2016 10:38:59	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: 128	Ano Contrato 2016	AF	6294	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						
PARACETAMOL 500 MG	CO	22/08/2016 13:38:52	3000,00	0,04	1.995,00						
					Total dos Itens	1.995,00					
Fornecedor: 67.729.178/0004-91				503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	22/08/2016 13:39:04	6000,00	0,04	2.640,00						
					Total dos Itens	2.640,00					
Fornecedor: 11.260.846/0001-87				505054 ANBIOTON							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ALPRAZOLAN 1 MG	CO	22/08/2016 13:37:48	6000,00	0,10	5.880,00						
					Total dos Itens	5.880,00					
					Total Requisitante	10.515,00					
Licitação: 12	PREGÃO	15	2016	Processo: 00000026	Ano Processo: 2016	Contrato: 117	Ano Contrato 2016	AF	5938	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 347

Mês/Ano 8/2016

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	05/08/2016 13:58:00	2000,00	0,87	870,00
<b>Total dos Itens</b>					870,00
<b>Total Requisitante</b>					870,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	31/08/2016	35,00	13,20	462,00
<b>Total dos Itens</b>					462,00
<b>Total Requisitante</b>					462,00

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

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/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	31/08/2016	40,00	13,20	528,00
<b>Total dos Itens</b>					528,00
<b>Total Requisitante</b>					528,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	12/08/2016 10:00:43	25,00	13,20	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 348

Mês/Ano 8/2016

PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M<sup>2</sup> - RESMA 500 FLS

RM

12/08/2016 10:00:22 25,00

13,20

330,00

**Total dos Itens** 330,00

**Total Requisitante** 330,00

**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 INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	12/08/2016 09:59:59	25,00	13,20	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	12/08/2016 10:01:12	25,00	13,20	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	08/08/2016 15:43:39	600,00	2,75	1.650,00
<b>Total dos Itens</b>					1.650,00
<b>Total Requisitante</b>					1.650,00

**Fornecedor:** 03.913.645/0001-03 507345 ADEDO CONFECÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UNIDADES	PT	08/08/2016 15:42:06	10,00	19,95	199,50
<b>Total dos Itens</b>					199,50
<b>Total Requisitante</b>					1.849,50

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	08/08/2016 15:45:59	900,00	2,75	2.475,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 349

Mês/Ano 8/2016

Total dos Itens 2.475,00

Fornecedor: 03.913.645/0001-03 507345 ADEDO CONFECÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	08/08/2016 15:42:52	15,00	19,95	299,25
<b>Total dos Itens</b>					299,25
<b>Total Requisitante</b>					2.774,25

Licitação: 12 PREGÃO 17 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 196 Ano Contrato 2016 AF 5835 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.961.157/0001-09 502936 TECNOCÓPIAS PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	02/08/2016	200,00	5,57	1.114,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	02/08/2016	300,00	1,66	498,00
<b>Total dos Itens</b>					1.612,00
<b>Total Requisitante</b>					1.688,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Licitação: 12 PREGÃO 25 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 175 Ano Contrato 2016 AF 6291 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	22/08/2016 13:34:36	30000,00	0,06	1.890,00
<b>Total dos Itens</b>					1.890,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 350

Mês/Ano 8/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	29/08/2016 09:23:43	2000,00	0,20	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Fornecedor:</b> 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	CO	25/08/2016 08:47:00	17900,00	0,02	1.790,00
<b>Total dos Itens</b>					1.790,00
<b>Fornecedor:</b> 10.749.915/0001-58 507403 PRESTOMEDI PRODUTOS PARA SAÚDE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ITRACONAZOL 100 MG	CO	05/08/2016 15:50:25	960,00	0,65	624,00
<b>Total dos Itens</b>					624,00
<b>Total Requisitante</b>					4.704,00

Licitação: 12 PREGÃO 27 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 317 Ano Contrato 2015 AF 6394 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
TIAMINA (B1) 100MG/ML, PIRIDOXINA (B6) 100MG/ML, CIANOCOBALA MINA (B12) 2500MCG/ML, DEXAMETASONA 2MG/ML (DEXA-CITONEURIN	AP	25/08/2016 08:44:17	600,00	7,54	4.524,00
<b>Total dos Itens</b>					4.524,00
<b>Fornecedor:</b> 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL 20MG	CO	22/08/2016 13:42:03	4020,00	0,03	6.734,17
AZITROMICINA 500 MG	CO	22/08/2016 13:43:58	6000,00	0,34	2.040,00
CETOCONAZOL 200 MG	CO	22/08/2016 13:40:24	3000,00	0,09	269,70
<b>Total dos Itens</b>					9.043,87
<b>Fornecedor:</b> 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 351

**Mês/Ano** 8/2016

LEVOPROMAZINA 100 MG	CO	22/08/2016 13:41:16	10000,00	0,59	2.950,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.950,00

**Fornecedor:** 04.027.894/0003-26      503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILOSTAZOL 100 MG	CO	25/08/2016 08:45:24	4000,00	0,32	6.720,00
				<b>Total dos Itens</b>	6.720,00

**Fornecedor:** 44.734.671/0001-51      503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	22/08/2016 13:41:16	10000,00	0,16	1.600,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.600,00

**Fornecedor:** 04.217.590/0001-60      507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORAZEPAN 2 MG (LORAX)	CO	22/08/2016 13:40:54	15400,00	0,08	1.185,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.185,00

**Fornecedor:** 94.516.671/0002-34      507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	22/08/2016 13:43:16	10000,00	0,03	1.320,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.320,00

**Total Requisitante** 27.342,87

**Licitação:** 12    **PREGÃO**    29    2015    **Processo:** 00000126    **Ano Processo:** 2015    **Contrato:** 1    **Ano Contrato** 2016    **AF** 6342    **Ano AF** 2016  
 ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000    PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 17.450.564/0001-29      507343 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	24/08/2016 10:16:14	20,00	590,00	11.800,00
				<b>Total dos Itens</b>	11.800,00

**Total Requisitante** 11.800,00

**Licitação:** 12    **PREGÃO**    30    2015    **Processo:** 00000000    **Ano Processo:** 2015    **Contrato:** 16    **Ano Contrato** 2016    **AF** 6460    **Ano AF** 2016



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 352

**Mês/Ano** 8/2016

ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	29/08/2016 09:11:05	1000,00	0,06	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00

**Fornecedor:** 03.945.035/0001-91 507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIORIDAZINA 100 MG	CO	22/08/2016 13:34:05	1000,00	0,62	620,00
<b>Total dos Itens</b>					620,00
<b>Total Requisitante</b>					920,00

**Licitação:** 12 PREGÃO 30 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 183 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6461 **Ano AF** 2016  
ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 300 MG	CO	29/08/2016 09:11:30	1000,00	0,05	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					1.500,00

**Fornecedor:** 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD	FR	25/08/2016 08:46:13	450,00	4,65	2.092,50
<b>Total dos Itens</b>					2.092,50

**Fornecedor:** 16.970.999/0001-31 507463 DMC MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	FR	29/08/2016 09:10:28	150,00	5,84	876,00
<b>Total dos Itens</b>					876,00
<b>Total Requisitante</b>					4.468,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 353

Mês/Ano 8/2016

Licitação: 12 PREGÃO 35 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 204 Ano Contrato 2016 AF 5852 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 13.977.867/0001-43 507661 MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	03/08/2016 13:15:19	10,00	3.930,00	39.300,00
<b>Total dos Itens</b>					39.300,00
<b>Total Requisitante</b>					39.300,00

Licitação: 12 PREGÃO 38 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 198 Ano Contrato 2016 AF 6243 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

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	18/08/2016 14:08:46	36,00	1,41	50,76
SAL REFINADO IODADO	KG	18/08/2016 14:08:46	60,00	0,75	45,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	18/08/2016 14:08:46	200,00	16,67	3.334,00
FUBÁ DE MILHO	KG	18/08/2016 14:08:46	45,00	1,60	72,00
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	22/08/2016 13:26:38	240,00	2,48	595,20
TRIGO PARA QUIBE	KG	22/08/2016 13:26:38	30,00	4,80	144,00
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	22/08/2016 13:26:38	20,00	2,55	51,00
<b>Total dos Itens</b>					4.291,96

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	22/08/2016 13:28:44	204,00	4,56	930,24
AMIDO DE MILHO	KG	22/08/2016 13:28:44	12,00	4,40	52,80
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	18/08/2016 14:06:28	84,00	4,56	383,04
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	18/08/2016 14:06:28	80,00	8,94	715,20



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 354

Mês/Ano 8/2016

**Total dos Itens** 2.081,28

**Fornecedor:** 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	18/08/2016 14:03:44	220,00	14,85	3.267,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.267,00</b>

**Fornecedor:** 00.681.770/0001-47 507434 DELTA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	18/08/2016 14:05:51	200,00	5,49	1.098,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	16/08/2016 13:51:29	700,00	15,93	11.151,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	22/08/2016 13:27:11	200,00	6,49	1.298,00
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	22/08/2016 13:27:11	320,00	8,05	2.576,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	22/08/2016 13:27:11	400,00	8,05	3.220,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	18/08/2016 14:07:20	50,00	6,49	324,50
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	18/08/2016 14:07:20	84,00	8,05	676,20
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	18/08/2016 14:07:20	96,00	8,05	772,80
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	02/08/2016	500,00	15,93	7.965,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	02/08/2016	500,00	15,93	7.965,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	03/08/2016 15:30:31	3,22	15,93	51,29
<b>Total dos Itens</b>					<b>37.097,79</b>

**Fornecedor:** 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	02/08/2016	500,00	16,38	8.190,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	02/08/2016	500,00	16,85	8.425,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	22/08/2016 13:25:57	700,00	16,38	11.466,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	22/08/2016 13:28:05	700,00	16,38	11.466,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	16/08/2016 13:51:58	700,00	16,38	11.466,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	18/08/2016 14:06:54	40,00	6,00	240,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	18/08/2016 14:06:54	220,00	5,15	1.133,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	29/08/2016 15:50:51	700,00	16,38	11.466,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 355

Mês/Ano 8/2016

CARNE BOVINA PATINHO	KG	29/08/2016 15:51:21700,00	16,38	11.466,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	29/08/2016 15:52:05700,00	16,38	11.466,00
			<b>Total dos Itens</b>	86.784,00
			<b>Total Requisitante</b>	133.522,03

Licitação: 12 PREGÃO 39 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 241 Ano Contrato 2016 AF 6557 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

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
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	31/08/2016	300,00	7,20	2.160,00
GRÃO-DE-BICO	KG	31/08/2016	120,00	16,90	2.028,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	31/08/2016	100,00	2,65	265,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	31/08/2016	200,00	3,13	626,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	31/08/2016	297,00	10,50	3.118,50
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	31/08/2016	240,00	6,40	1.536,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	31/08/2016	198,00	12,49	2.473,02
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	31/08/2016	198,00	12,48	2.471,04
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PADRE NOSSO	KG	31/08/2016	200,00	3,69	738,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	31/08/2016	450,00	4,97	2.236,50
				<b>Total dos Itens</b>	17.652,06

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	31/08/2016	900,00	8,79	7.911,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	31/08/2016	200,00	8,34	1.668,00
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	31/08/2016	192,00	16,60	3.187,20
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	31/08/2016	820,00	2,78	2.279,60
COLORÍFICO EM PÓ	KG	31/08/2016	30,00	8,50	255,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	31/08/2016	96,00	4,10	393,60



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 356

Mês/Ano 8/2016

POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	31/08/2016	50,00	8,20	410,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	31/08/2016	50,00	6,80	340,00

**Total dos Itens** 16.444,40

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	31/08/2016	200,00	2,90	580,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	31/08/2016	200,00	2,95	590,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	31/08/2016	450,00	2,98	1.341,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	31/08/2016	400,00	2,84	1.136,00
<b>Total dos Itens</b>					3.647,00

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	31/08/2016	500,00	7,95	3.975,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	31/08/2016	300,00	8,46	2.538,00
<b>Total dos Itens</b>					6.513,00

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	31/08/2016	60,00	16,12	967,20
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	31/08/2016	120,00	16,50	1.980,00
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	31/08/2016	120,00	21,81	2.617,20
PEITO DE PERU COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	31/08/2016	20,00	19,80	396,00
PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	31/08/2016	20,00	19,50	390,00
<b>Total dos Itens</b>					6.350,40
<b>Total Requisitante</b>					50.606,86

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 40 2016 Processo: 00005679 Ano Processo: 2016 Contrato: 108 Ano Contrato 2016 OS 3347 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 357

Mês/Ano 8/2016

Fornecedor: 20.741.943/0001-82

507141 L.W. PIRES TREINAMENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CHAPEIRO	H.	02/08/2016 15:17:26	15,00	65,00	975,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CHAPEIRO	H.	02/08/2016 15:17:26	15,00	65,00	975,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CHAPEIRO	H.	02/08/2016 15:17:26	15,00	65,00	975,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "REAPROVEITAMENTO ALIMENTAR"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "REAPROVEITAMENTO ALIMENTAR"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "REAPROVEITAMENTO ALIMENTAR"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "DESENVOLVENDO O RELACIONAMENTOS FAMILIARES"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "DESENVOLVENDO O RELACIONAMENTOS FAMILIARES"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "DESENVOLVENDO O RELACIONAMENTOS FAMILIARES"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "LIMITES SEM TRAUMAS X FAMÍLIA"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "LIMITES SEM TRAUMAS X FAMÍLIA"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "LIMITES SEM TRAUMAS X FAMÍLIA"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "ADOLESCÊNCIA X DROGAS X FAMÍLIA"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "ADOLESCÊNCIA X DROGAS X FAMÍLIA"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "ADOLESCÊNCIA X DROGAS X FAMÍLIA"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "TRABALHO, DINHEIRO E O SUSTENTO DA VIDA"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "TRABALHO, DINHEIRO E O SUSTENTO DA VIDA"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 358

Mês/Ano 8/2016

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "TRABALHO, DINHEIRO E O SUSTENTO DA VIDA"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "AUTOESTIMA / CUIDADOS PESSOAIS"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "AUTOESTIMA / CUIDADOS PESSOAIS"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "AUTOESTIMA / CUIDADOS PESSOAIS"	H.	02/08/2016 15:17:26	2,00	217,00	434,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PIZZAIOLO	H.	02/08/2016 15:17:26	15,00	65,00	975,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PIZZAIOLO	H.	02/08/2016 15:17:26	15,00	65,00	975,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PIZZAIOLO	H.	02/08/2016 15:17:26	15,00	65,00	975,00
<b>Total dos Itens</b>					13.662,00

Fornecedor: 12.119.539/0001-43 507665 UNIBAN COMÉRCIO & TREINAMENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PEQUENOS REPAROS (PEDREIRO)	H.	02/08/2016 15:17:45	40,00	64,97	2.598,80
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PEQUENOS REPAROS (PEDREIRO)	H.	02/08/2016 15:17:45	40,00	64,97	2.598,80
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PEQUENOS REPAROS (PEDREIRO)	H.	02/08/2016 15:17:45	40,00	64,97	2.598,80
<b>Total dos Itens</b>					7.796,40

Fornecedor: 05.823.127/0001-24 507666 S. MEDEIROS & MORAIS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ELÉTRICA / HIDRÁULICA	H.	02/08/2016 15:17:36	40,00	57,00	2.280,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ELÉTRICA / HIDRÁULICA	H.	02/08/2016 15:17:36	40,00	57,00	2.280,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ELÉTRICA / HIDRÁULICA	H.	02/08/2016 15:17:36	40,00	57,00	2.280,00
<b>Total dos Itens</b>					6.840,00
<b>Total Requisitante</b>					28.298,40

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 43 2016 Processo: 00000114 Ano Processo: 2016 Contrato: 212 Ano Contrato 2016 AF 6336 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 359

Mês/Ano 8/2016

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 02.351.006/0004-81 507203 GRECA ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TN	23/08/2016 14:56:35	13,00	1.890,00	24.570,00
<b>Total dos Itens</b>					24.570,00

Fornecedor: 82.381.815/0002-03 507680 CBB ASFALTOS E ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	23/08/2016 14:56:57	30,00	2.230,00	66.900,00
<b>Total dos Itens</b>					66.900,00
<b>Total Requisitante</b>					91.470,00

Licitação: 12 PREGÃO 50 2016 Processo: 00000126 Ano Processo: 2016 Contrato: 214 Ano Contrato 2016 AF 6554 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NINTEDANIB 150 MG	CO	31/08/2016	120,00	201,02	24.122,40
<b>Total dos Itens</b>					24.122,40
<b>Total Requisitante</b>					24.122,40