



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01	DIRETA	6233	2016	Processo: 00007181	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4501	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
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	03/11/2016 16:34:19	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	6764	2016	Processo: 00007971	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4502	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/11/2016 07:48:53	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01	DIRETA	7363	2016	Processo: 00008700	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8088	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	29/11/2016 10:32:07	1,00	54,90	54,90
Total dos Itens					54,90
Total Requisitante					54,90

Licitação: 01	DIRETA	7682	2016	Processo: 00009323	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4593	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto EM Condicionador de ar split PISO/TETO 3 6.000 BTU	UN	10/11/2016 13:45:23	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 7739 2016 Processo: 00009338 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7654 Ano AF 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
ROLAMENTO	PC	01/11/2016	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO PRIMARIO	PC	01/11/2016	1,00	26,00	26,00
REGULADOR	PC	01/11/2016	1,00	58,00	58,00
PLACA DIODO	PC	01/11/2016	1,00	96,00	96,00
ROTOR	PC	01/11/2016	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/11/2016	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 7740 2016 Processo: 00009313 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 4504 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO N REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONserto DE BEBEDOURO EM INOX	UN	01/11/2016	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 11/2016

SUSPENSO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU

UN

01/11/2016

1,00

300,00

300,00

Total dos Itens

450,00

Total Requisitante

450,00

Licitação: 01	DIRETA	7741	2016	Processo: 00009425	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7656	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
TINTA EM SPRAY - LATA 300 ML	LT	01/11/2016	5,00	11,50	57,50
Total dos Itens					57,50
Total Requisitante					57,50

Licitação: 01	DIRETA	7742	2016	Processo: 00009363	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7657	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO IM 11039/5	PC	01/11/2016	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	7743	2016	Processo: 00009353	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4506	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (CPAP)	UN	01/11/2016	2,00	250,00	500,00
Total dos Itens					500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 11/2016

								Total Requisitante		500,00
Licitação: 01	DIRETA	7744	2016	Processo: 00009357	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4507	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	01/11/2016	1,00	324,00	324,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

Licitação: 01	DIRETA	7745	2016	Processo: 00009358	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4508	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	01/11/2016	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	01/11/2016	15,00	2,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	01/11/2016	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	7746	2016	Processo: 00009345	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4509	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	01/11/2016	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	01/11/2016	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01	DIRETA	7747	2016	Processo: 00009340	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4510	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/11/2016	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	7748	2016	Processo: 00009370	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4511	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE EM GUINCHO/PLATAFORMA DE VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS/ÔNIBUS	KM	01/11/2016	1,00	378,00	378,00
Total dos Itens					378,00
Total Requisitante					378,00

Licitação: 01	DIRETA	7749	2016	Processo: 00009325	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4512	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	01/11/2016	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	7750	2016	Processo: 00009351	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4513	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	01/11/2016	1,00	93,69	93,69
Total dos Itens					93,69
Total Requisitante					93,69

Licitação: 01 DIRETA 7751 2016 **Processo:** 00009349 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4514 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	01/11/2016	1,00	809,00	809,00
Total dos Itens					809,00
Total Requisitante					809,00

Licitação: 01 DIRETA 7752 2016 **Processo:** 00009342 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4515 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTÃO	UN	01/11/2016	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7753 2016 **Processo:** 00009416 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4500 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	01/11/2016	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00

Licitação: 01	DIRETA	7754	2016	Processo: 00009319	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7677	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 21.694.359/0001-86 507760 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	04/11/2016 15:11:43	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01	DIRETA	7756	2016	Processo: 00009430	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7673	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	03/11/2016	320,00	2,79	892,80
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	03/11/2016	198,00	10,95	2.168,10
Total dos Itens					3.060,90
Total Requisitante					3.060,90

Licitação: 01	DIRETA	7757	2016	Processo: 00009392	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7655	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
MOLA RETORNO	PC	01/11/2016	2,00	4,00	8,00
CAMPANA TRASEIRA	PC	01/11/2016	1,00	290,00	290,00
LONA FREIO TRASEIRO	JG	01/11/2016	1,00	104,00	104,00
Total dos Itens					402,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 11/2016

							Total Requisitante		402,00	
Licitação: 01	DIRETA	7758	2016	Processo: 00009290	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7764	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE BIELA	PC	08/11/2016 14:05:50	2,00	18,00	36,00
PARAFUSO DE BIELA CUMMINS	UN	08/11/2016 14:05:50	8,00	54,00	432,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Licitação: 01	DIRETA	7759	2016	Processo: 00009387	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4558	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/11/2016 14:07:53	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01	DIRETA	7760	2016	Processo: 00009271	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4559	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/11/2016 14:10:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7761	2016	Processo: 00009405	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4522	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 69.309.953/0001-32 001141 S.O.S. BICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO MANUTENCAO BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	04/11/2016 15:34:27	1,00	670,00	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 DIRETA 7762 2016 **Processo:** 00009412 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7659 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (DEPA KOTE 500 MG)	CX	03/11/2016	3,00	90,00	270,00
DECANOATO DE ZUCLOPENTIXOL 200 MG INJETÁVEL - FRASCO COM 1 M L	FR	03/11/2016	2,00	70,00	140,00
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	03/11/2016	30,00	9,25	277,44
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR	AP	03/11/2016	3,00	22,00	66,00
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA	UN	03/11/2016	3,00	2,00	6,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7	UN	03/11/2016	6,00	0,30	1,80
Total dos Itens					761,24
Total Requisitante					761,24

Licitação: 01 DIRETA 7763 2016 **Processo:** 00009365 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4516 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/11/2016	1,00	60,00	60,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	03/11/2016	4,00	5,00	20,00
LANTERNA LED	PC	03/11/2016	6,00	10,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 11/2016

BOTÃO VENTILADOR	UN	03/11/2016	1,00	46,00	46,00
FIO	M	03/11/2016	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01	DIRETA	7764	2016	Processo: 00009360	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7662	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA 200 GR.	CX	03/11/2016	5,00	6,45	32,25
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	03/11/2016	40,00	7,99	319,60
Total dos Itens					351,85
Total Requisitante					351,85

Licitação: 01	DIRETA	7765	2016	Processo: 00009192	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7663	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE PARA ATERRAMENTO COM CONECTOR E CONE	UN	03/11/2016	1,00	16,90	16,90
ELETRODUTO PVC 1 1/2" X 3 MTS	UN	03/11/2016	4,00	14,50	58,00
CURVA PVC CINZA 1 1/2" X 90°	UN	03/11/2016	2,00	2,88	5,76
CAIXA TRIFÁSICA COM VISOR PADRÃO CPFL	UN	03/11/2016	1,00	93,00	93,00
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/2"	PR	03/11/2016	2,00	2,10	4,20
Total dos Itens					177,86
Total Requisitante					177,86

Licitação: 01	DIRETA	7766	2016	Processo: 00009195	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7664	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	03/11/2016	1,00	4,45	4,45
LUVA SEMI-ISOLADA 35 MM	UN	03/11/2016	12,00	0,80	9,60
LUVA PVC 1 1/2"	UN	03/11/2016	4,00	1,50	6,00
CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1 1/	UN	03/11/2016	2,00	2,30	4,60
Total dos Itens					24,65
Total Requisitante					24,65

Licitação: 01 DIRETA 7767 2016 **Processo:** 00009337 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7665 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	03/11/2016	1,00	26,00	26,00
DISCO FREIO VENTILADO	PC	03/11/2016	2,00	36,00	72,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 7768 2016 **Processo:** 00009410 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4517 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 64.587.942/0001-09 002609 ROBTEC ELETRÔNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSMISSOR	UN	03/11/2016	1,00	535,00	535,00
Total dos Itens					535,00
Total Requisitante					535,00

Licitação: 01 DIRETA 7769 2016 **Processo:** 00009440 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7670 **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 12

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 64.659.832/0001-05 001257 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	03/11/2016	70,00	1,35	94,50
Total dos Itens					94,50

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - PACOTE 2 KG	PT	03/11/2016	120,00	8,79	1.054,80
Total dos Itens					1.054,80

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	03/11/2016	1.932,00	1,95	3.767,40
Total dos Itens					3.767,40
Total Requisitante					4.916,70

Licitação: 01 DIRETA 7770 2016 **Processo:** 00009156 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4520 **Ano OS** 2016

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

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	03/11/2016	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	03/11/2016	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA	KG	03/11/2016	5,00	15,00	75,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7771 2016 **Processo:** 00009439 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4521 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR 96.000 BTU	UN	03/11/2016	1,00	3.440,00	3.440,00
Total dos Itens					3.440,00
Total Requisitante					3.440,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7772 2016 **Processo:** 00009356 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7678 **Ano AF** 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	03/11/2016	150,00	12,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7773 2016 **Processo:** 00009423 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7679 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/11/2016 16:10:54	30,00	2,49	74,70
Total dos Itens					74,70
Total Requisitante					74,70

Licitação: 01 **DIRETA** 7774 2016 **Processo:** 00009424 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4523 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	04/11/2016 16:07:50	100,00	2,80	280,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	04/11/2016 16:07:50	100,00	2,80	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 11/2016

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M
QUEIJO

UN

04/11/2016 16:07:50 50,00

2,80

140,00

Total dos Itens

700,00

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	04/11/2016 16:08:33	5,00	30,00	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	04/11/2016 16:08:33	5,00	30,00	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	04/11/2016 16:08:33	5,00	30,00	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	04/11/2016 16:08:33	10,00	18,00	180,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	04/11/2016 16:08:33	10,00	17,00	170,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7775 2016 **Processo:** 00008787 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7680 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 61.186.136/0001-22

507761 VALEANT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG	CO	04/11/2016 16:20:04	660,00	0,30	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7776 2016 **Processo:** 00009344 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7681 **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
GRAMPO PARA GRAMPEADOR ENAK 23/13 - CAIXA 5.000 UNID.	CX	07/11/2016 10:18:43	2,00	20,10	40,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 11/2016

GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS

UN

07/11/2016 10:18:43

2,00

58,15

116,30

Total dos Itens

156,50

Total Requisitante

156,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7777 2016 **Processo:** 00009407 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7682 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G - PACOTE COM 8 UNIDADES	PT	07/11/2016 10:22:11	16,00	14,00	224,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					224,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7778 2016 **Processo:** 00009346 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7683 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	07/11/2016 10:22:47	6,00	17,00	102,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	07/11/2016 10:22:47	1,00	35,00	35,00
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	07/11/2016 10:22:47	5,00	18,00	90,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	07/11/2016 10:22:47	2,00	30,00	60,00
SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO	CT	07/11/2016 10:22:47	1,00	30,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	07/11/2016 10:22:47	1,00	30,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	07/11/2016 10:22:47	1,00	35,00	35,00
MINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME	KG	07/11/2016 10:22:47	5,00	17,00	85,00
Total dos Itens					467,00
Total Requisitante					467,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7779 2016 **Processo:** 00009452 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4525 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG - FÊMEA	UN	07/11/2016 10:23:20	2,00	93,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 7780 2016 **Processo:** 00009143 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4526 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

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	07/11/2016 10:23:42	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 7781 2016 **Processo:** 00008871 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4538 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 Nº.306

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/11/2016 13:31:33	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7782 2016 **Processo:** 00008920 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4540 **Ano OS** 2016

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

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 17

Mês/Ano 11/2016

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

08/11/2016 13:32:35 1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7783 2016 **Processo:** 00008988 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4542 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	08/11/2016 13:34:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7784 2016 **Processo:** 00009138 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4544 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.013 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESTEIRA 1150L CASE Nº.343

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	08/11/2016 13:35:52	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7785 2016 **Processo:** 00009160 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4546 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/11/2016 13:37:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7786 2016 **Processo:** 00009205 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4547 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	UN	08/11/2016 13:38:04	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 7787 2016 **Processo:** 00009332 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4548 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/11/2016 13:39:46	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/11/2016 13:39:46	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 7788 2016 **Processo:** 00009334 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4549 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	08/11/2016 13:40:56	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	08/11/2016 13:40:56	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7789 2016 **Processo:** 00009243 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7748 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 11/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	08/11/2016 13:42:00	2,00	12,00	24,00
RELÊ PISCA	PC	08/11/2016 13:42:00	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H4	PC	08/11/2016 13:42:00	1,00	30,00	30,00
LÂMPADA 1034	PC	08/11/2016 13:42:00	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 DIRETA 7790 2016 **Processo:** 00009244 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7750 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	08/11/2016 13:43:38	4,00	7,00	28,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	08/11/2016 13:43:38	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7791 2016 **Processo:** 00009256 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7752 **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
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	08/11/2016 13:44:57	2,00	24,90	49,80
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	08/11/2016 13:44:57	2,00	24,90	49,80
CRUZETA DO CARDAN	PC	08/11/2016 13:44:57	1,00	85,00	85,00
GRAMPO CRUZETA CARDAN	UN	08/11/2016 13:44:57	1,00	8,50	8,50
PARAFUSO	PC	08/11/2016 13:44:57	4,00	6,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens		217,10
										Total Requisitante		217,10
Licitação: 01	DIRETA	7792	2016	Processo: 00009265	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7754	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	
FILTRO CARTER MWM						PC	08/11/2016 13:46:20	1,00	28,00		28,00	
										Total dos Itens		28,00
										Total Requisitante		28,00
Licitação: 01	DIRETA	7793	2016	Processo: 00009267	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7755	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FILTRO CARTER MWM						PC	08/11/2016 13:47:53	1,00	28,00		28,00	
										Total dos Itens		28,00
										Total Requisitante		28,00
Licitação: 01	DIRETA	7794	2016	Processo: 00009204	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4550	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RETIFICA DE CAMPANA						UN	08/11/2016 13:48:58	1,00	105,00		105,00	
RETIFICA DE DISCO						UN	08/11/2016 13:48:58	2,00	17,50		35,00	
										Total dos Itens		140,00
										Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	7795	2016	Processo: 00009206	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4551	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/11/2016 13:50:08	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7796 2016 **Processo:** 00009247 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4552 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/11/2016 13:51:10	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 7797 2016 **Processo:** 00009248 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4553 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/11/2016 13:52:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7798 2016 **Processo:** 00009249 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4554 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/11/2016 13:53:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7799 2016 **Processo:** 00009250 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4555 **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	08/11/2016 13:55:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7800 2016 **Processo:** 00009251 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4556 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/11/2016 13:56:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7801 2016 **Processo:** 00009211 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7685 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE ADMISSAO	PC	07/11/2016 15:38:14	4,00	13,00	52,00
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	07/11/2016 15:38:14	1,00	23,00	23,00
VALVULA ESCAPE	PC	07/11/2016 15:38:14	4,00	19,00	76,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 11/2016

JOGO CABO VELA	JG	07/11/2016 15:38:14	1,00	99,00	99,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	07/11/2016 15:38:14	1,00	22,00	22,00
RADIADOR DE OLEO	UN	07/11/2016 15:38:14	1,00	299,00	299,00
JOGO KITS MOTOR	JG	07/11/2016 15:38:14	1,00	636,00	636,00
JOGO DE VELAS	PC	07/11/2016 15:38:14	1,00	60,00	60,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	07/11/2016 15:38:14	1,00	122,00	122,00
RETENTOR POLIA	UN	07/11/2016 15:38:14	1,00	12,00	12,00
BOMBA DE OLEO	PC	07/11/2016 15:38:14	1,00	62,00	62,00
TUBO COLA MOTOR	UN	07/11/2016 15:38:14	1,00	5,99	5,99
COMANDO DE VALVULA + 2 KO	PC	07/11/2016 15:38:14	1,00	176,00	176,00
RETENTOR DO VOLANTE	PC	07/11/2016 15:38:14	1,00	13,00	13,00
TAMPA DO CARTER	UN	07/11/2016 15:38:14	1,00	21,00	21,00
JOGO BRONZINA MANCAL EXT 2MM INT 0,5	UN	07/11/2016 15:38:14	1,00	79,00	79,00
				Total dos Itens	1.757,99

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE RADIADOR OLEO	PC	07/11/2016 15:43:19	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	1.907,99

Licitação: 01 DIRETA 7802 2016 **Processo:** 00009461 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7687 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSOSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	07/11/2016 15:43:48	1,00	70,00	70,00
				Total dos Itens	70,00
				Total Requisitante	70,00

Licitação: 01 DIRETA 7803 2016 **Processo:** 00009253 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4541 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 11/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/11/2016 13:33:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7804 2016 **Processo:** 00009227 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7688 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMARIO DE COZINHA	UN	07/11/2016 15:44:28	1,00	369,00	369,00
Total dos Itens					369,00
Total Requisitante					369,00

Licitação: 01 DIRETA 7805 2016 **Processo:** 00009274 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4531 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	07/11/2016 15:44:53	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 7806 2016 **Processo:** 00009254 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4543 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/11/2016 13:35:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7807 2016 **Processo:** 00009308 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4557 **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	08/11/2016 14:04:45	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7808 2016 **Processo:** 00009309 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4545 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/11/2016 13:36:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7809 2016 **Processo:** 00009327 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7747 **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
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	08/11/2016 13:38:47	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7810 2016 **Processo:** 00009328 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7749 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO BASE POLIURETANO BICOMPONENTE REF. KPO	LT	08/11/2016 13:42:55	10,00	14,90	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7811 2016 **Processo:** 00009331 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7751 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DUPLA 3/4"	PC	08/11/2016 13:44:00	2,00	2,00	4,00
GRAMPO 3/4 X 280	UN	08/11/2016 13:44:00	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7812 2016 **Processo:** 00009335 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7753 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE 1ª	UN	08/11/2016 13:46:03	1,00	530,00	530,00
MOLA MESTRE 2ª	UN	08/11/2016 13:46:03	1,00	470,00	470,00
PARAFUSO BRAÇADEIRA	PC	08/11/2016 13:46:03	2,00	2,00	4,00
PINO DA MOLA	PC	08/11/2016 13:46:03	1,00	18,00	18,00
PINO DE CENTRO	PC	08/11/2016 13:46:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					1.042,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 11/2016

							Total Requisitante		1.042,00
Licitação: 01	DIRETA	7813	2016	Processo: 00009307	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7756	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	08/11/2016 13:50:47	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	7814	2016	Processo: 00009304	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7757	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 DE BUCHA	PC	08/11/2016 13:53:45	1,00	18,00	18,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	08/11/2016 13:53:45	1,00	6,00	6,00
INDUZIDO	PC	08/11/2016 13:53:45	1,00	90,00	90,00
LAMPADA 67	PC	08/11/2016 13:53:45	1,00	3,00	3,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	08/11/2016 13:53:45	1,00	17,00	17,00
BUZINA CLARINA 37212	PC	08/11/2016 13:53:45	1,00	55,00	55,00
LÂMPADA 1034	PC	08/11/2016 13:53:45	2,00	3,00	6,00
CORDOALHA NEGATIVA	PC	08/11/2016 13:53:45	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					223,00
Total Requisitante					223,00

Licitação: 01	DIRETA	7815	2016	Processo: 00009301	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7758	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	08/11/2016 13:55:44	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7816 2016 **Processo:** 00009203 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7759 **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
PARAFUSO	PC	08/11/2016 13:56:49	2,00	3,80	7,60
R-953 - BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR / SUPERIOR	UN	08/11/2016 13:56:49	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					37,60
Total Requisitante					37,60

Licitação: 01 **DIRETA** 7817 2016 **Processo:** 00009238 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7760 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIA ALTERNADOR	PC	08/11/2016 13:59:07	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7818 2016 **Processo:** 00009239 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7761 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA FUSIVEL	UN	08/11/2016 14:01:19	1,00	12,00	12,00
RELE AUXILIAR	PC	08/11/2016 14:01:19	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	32,00
										Total Requisitante	32,00

Licitação: 01	DIRETA	7819	2016	Processo: 00009240	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7762	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
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	08/11/2016 14:02:33	1,00	58,00	58,00
RELÊ PISCA	PC	08/11/2016 14:02:33	1,00	28,00	28,00
SIRENE DE RÉ	PC	08/11/2016 14:02:33	1,00	46,00	46,00
LAMPADA H3	PC	08/11/2016 14:02:33	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					152,00

Licitação: 01	DIRETA	7820	2016	Processo: 00009242	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7763	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
LAMPADA 1141	PC	08/11/2016 14:03:39	2,00	3,00	6,00
LÂMPADA H7	PC	08/11/2016 14:03:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01	DIRETA	7821	2016	Processo: 00009471	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7694	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA	FR	07/11/2016 15:48:17	1,00	14,50	14,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 11/2016

SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	07/11/2016 15:49:17	4,00	1,50	6,00
CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃES E GATOS Nº 1, MEDINDO APROXIMAMENTE 45-55 CM X 28-35 CM X 28-35 CM (C X A X L).	UN	07/11/2016 15:47:11	1,00	34,00	34,00
CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃES E GATOS Nº 2, MEDINDO APROXIMAMENTE 60-70 CM X 38-45 CM X 35-45 CM (C X A X L).	UN	07/11/2016 15:47:11	2,00	69,50	139,00
Total dos Itens					193,50

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VACINA DÉCUPLA (V10)	DO	07/11/2016 15:47:46	2,00	9,90	19,80
AGULHA HIPODÉRMICA 10 X 18 USO VETERINÁRIO	UN	07/11/2016 15:48:45	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					25,80
Total Requisitante					219,30

Licitação: 01 **DIRETA** 7822 2016 **Processo:** 00009382 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7697 **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
SUORTE INFERIOR PORTA DE CORRER	UN	07/11/2016 15:49:50	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7823 2016 **Processo:** 00009470 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7698 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO MED. 120 X 200 CM	UN	07/11/2016 15:50:34	1,00	166,80	166,80
Total dos Itens					166,80
Total Requisitante					166,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7824 2016 **Processo:** 00009226 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7699 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	07/11/2016 15:51:33	4,00	143,00	572,00
Total dos Itens					572,00
Total Requisitante					572,00

Licitação: 01	DIRETA	7825	2016	Processo: 00009246	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7700	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 67.859.207/0001-97 500909 AVANTE IND.COM.DE MOVEIS MAD.ESQ.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO EM MADEIRA PARA PIA MEDINDO 77 X 182 CM, COM 4 GAVET AS MEDINDO 17 X 47 CM CADA, 3 PORTAS MEDINDO 68 X 41 CM CAD	UN	07/11/2016 15:52:56	1,00	1.080,00	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

Licitação: 01	DIRETA	7826	2016	Processo: 00009305	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7701	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
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA	PR	07/11/2016 15:53:24	46,00	46,80	2.152,80
Total dos Itens					2.152,80
Total Requisitante					2.152,80

Licitação: 01	DIRETA	7827	2016	Processo: 00008602	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7724	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/110 S	RL	07/11/2016 16:32:31	20,00	39,50	790,00
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	07/11/2016 16:32:31	5,00	24,48	122,40
Total dos Itens					912,40
Total Requisitante					912,40

Licitação: 01 **DIRETA** 7828 2016 **Processo:** 00008591 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7725 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA COM RESERVATÓRIO EM PVC RÍGIDO ATÓXICO 1.000 ML OU 2.000 ML	UN	07/11/2016 16:33:43	3,00	29,92	89,76
MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO, T AMANHO ADULTO E INFANTIL	UN	07/11/2016 16:33:43	8,00	19,30	154,40
Total dos Itens					244,16

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR DE QUEIMADOS E EVISCERAÇÕES	UN	07/11/2016 16:35:54	10,00	9,10	91,00
EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS	UN	07/11/2016 16:35:54	10,00	1,05	10,50
CADARÇO SARJADO 10 MM COM 10 METROS, PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	UN	07/11/2016 16:35:54	2,00	2,81	5,62
Total dos Itens					107,12
Total Requisitante					351,28

Licitação: 01 **DIRETA** 7829 2016 **Processo:** 00009171 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7727 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ, ADSORVENTE UNIVERSAL - FRASCO	FR	07/11/2016 16:37:28	1,00	32,50	32,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 11/2016

COM 250 GRAMAS

Total dos Itens 32,50

Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO COM CÂMARA GRADUADA, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES P ARENTERAIS DILUÍDAS.	UN	07/11/2016 16:38:04	10,00	7,50	75,00
Total dos Itens					75,00

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM CABO DE TEXTURA ANTIDESLIZANTE E CARTUCHO COM DUAS LÂMINAS PARALELAS	UN	07/11/2016 16:38:40	30,00	0,61	18,30
SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% - 10 VOLUMES - FRASCO COM 1 LITRO	FR	07/11/2016 16:38:40	10,00	3,12	31,20
MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COM CONECTOR TUBO QUE GIRA 360°, PARA TUBOS CORRUGADOS 22 MM	UN	07/11/2016 16:38:40	3,00	17,05	51,15
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL SEM FIO RADIOPACO MED . 23 X 25 CM	UN	07/11/2016 16:38:40	50,00	0,65	32,55
PINÇA ADSON 12 CM COM DENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	07/11/2016 16:38:40	2,00	11,29	22,58
Total dos Itens					155,78

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM 1 LITRO	FR	07/11/2016 16:39:23	3,00	11,96	35,88
ODOPOVIDONA DEGERMANTE SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM 1 LITRO	FR	07/11/2016 16:39:23	6,00	12,55	75,30
Total dos Itens					111,18
Total Requisitante					374,46

Licitação: 01 DIRETA 7830 2016 **Processo:** 00009501 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7732 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 11/2016

PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 7"	UN	08/11/2016 10:05:12	6,00	0,50	3,00
TERMINAL 50 MM	UN	08/11/2016 10:06:29	6,00	4,00	24,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01	DIRETA	7831	2016	Processo: 00009442	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7734	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO	UN	08/11/2016 10:13:12	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					49,90

Licitação: 01	DIRETA	7832	2016	Processo: 00009443	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7735	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS 1/2" X 10"	UN	08/11/2016 10:13:45	10,00	2,20	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01	DIRETA	7833	2016	Processo: 00009448	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7736	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 3.5 X 14 ROSCA SOBERBA	UN	08/11/2016 10:14:17	100,00	0,51	51,20
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 3.0 X 30 ROSCA SOBERBA	UN	08/11/2016 10:14:17	200,00	0,21	42,50
Total dos Itens					93,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 11/2016

										Total Requisitante	93,70
Licitação: 01	DIRETA	7834	2016	Processo: 00009393	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7737	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM						UN	08/11/2016 10:14:51	10,00	10,00		100,00
CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM						UN	08/11/2016 10:14:51	5,00	11,90		59,50
Total dos Itens										159,50	
Total Requisitante										159,50	
Licitação: 01	DIRETA	7835	2016	Processo: 00009202	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7738	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	08/11/2016 10:15:22	3,00	69,90		209,70
Total dos Itens										209,70	
Total Requisitante										209,70	
Licitação: 01	DIRETA	7836	2016	Processo: 00009422	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7739	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR											
Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	08/11/2016 10:15:56	2,00	8,00		16,00
Total dos Itens										16,00	
Total Requisitante										16,00	
Licitação: 01	DIRETA	7837	2016	Processo: 00009421	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7740	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	08/11/2016 10:26:20	8,00	8,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 7838 2016 **Processo:** 00009391 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7741 **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 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	08/11/2016 10:26:58	2,00	225,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 7839 2016 **Processo:** 00009447 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7742 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 6.0 X 65 MM	UN	08/11/2016 10:27:54	125,00	0,25	31,40
Total dos Itens					31,40
Total Requisitante					31,40

Licitação: 01 DIRETA 7840 2016 **Processo:** 00009500 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7731 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR PRETO FOSCO - LATA 350 ML	LT	08/11/2016 09:21:58	5,00	12,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	7841	2016	Processo: 00009220	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7743	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS								
Fornecedor: 61.649.760/0001-19				001825 REFRIGÁS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H						UN	08/11/2016 10:28:22	1,00	1.915,46		1.915,46	
										Total dos Itens		1.915,46
										Total Requisitante		1.915,46
Licitação: 01	DIRETA	7842	2016	Processo: 00009427	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7744	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fornecedor: 14.310.834/0001-08				507331 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA						SE	08/11/2016 10:28:52	300,00	12,00		3.600,00	
										Total dos Itens		3.600,00
										Total Requisitante		3.600,00
Licitação: 01	DIRETA	7843	2016	Processo: 00009506	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7768	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	
CONJUNTO COM 2 FORMAS FLEXÍVEIS PARA GELO						CJ	08/11/2016 15:24:45	2,00	6,90		13,80	
ESPÁTULA EM NYLON						UN	08/11/2016 15:24:45	1,00	8,00		8,00	
										Total dos Itens		21,80
										Total Requisitante		21,80
Licitação: 01	DIRETA	7844	2016	Processo: 00008363	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7765	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 11/2016

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOBAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE PARAFUSO PILARES HEXÁGONO EXTERNO (PARA UCLAS, PILAR PREPARO E PILARES ANGULADOS)	UN	08/11/2016 14:45:22	8,00	17,00	136,00
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE ANÁLOGO MINI PILAR	UN	08/11/2016 14:45:22	8,00	26,00	208,00
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE HEXÁGONO EXTERNO COPING M INI PILAR CRCO	UN	08/11/2016 14:45:22	8,00	83,00	664,00
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE MINI PILAR CÔNICO HE	UN	08/11/2016 14:45:22	8,00	98,00	784,00
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE PILAR DE PREPARO HE	UN	08/11/2016 14:45:22	8,00	55,00	440,00
Total dos Itens					2.232,00
Total Requisitante					2.232,00

Licitação: 01 DIRETA 7845 2016 **Processo:** 00009505 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7769 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR PERFURANTE 4-35/16-120 MM	UN	08/11/2016 15:25:19	11,00	9,90	108,90
CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	UN	08/11/2016 15:25:19	1,00	5,30	5,30
Total dos Itens					114,20
Total Requisitante					114,20

Licitação: 01 DIRETA 7846 2016 **Processo:** 00009286 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7766 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA CERVICAL P/ COLPOCITOLOGIA	UN	08/11/2016 14:46:25	5500,00	0,20	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 11/2016

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P	UN	08/11/2016 14:46:25	5000,00	0,90	900,00
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M	UN	08/11/2016 14:46:25	500,00	1,10	1.650,00
PINÇA CHERON DESCARTÁVEL	UN	08/11/2016 14:46:25	50,00	1,00	50,00
Total dos Itens					2.900,00

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA DE AYRES	UN	08/11/2016 14:46:59	500,00	0,05	75,75
LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA	UN	08/11/2016 14:46:59	500,00	0,08	117,00
Total dos Itens					192,75
Total Requisitante					3.092,75

Licitação: 01 DIRETA 7847 2016 **Processo:** 00009383 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7770 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.771.884/0001-03 056598 PERSIANA E CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 200 X 150 CM	UN	08/11/2016 15:26:04	2,00	285,00	570,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 300 X 150 CM	UN	08/11/2016 15:26:04	2,00	430,00	860,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 220 X 150 CM	UN	08/11/2016 15:26:04	8,00	315,00	2.520,00
Total dos Itens					3.950,00
Total Requisitante					3.950,00

Licitação: 01 DIRETA 7848 2016 **Processo:** 00009420 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8030 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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	28/11/2016 08:54:20	200,00	2,69	538,00
Total dos Itens					538,00
Total Requisitante					538,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7849 2016 **Processo:** 00009404 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7772 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	08/11/2016 15:27:01	1,00	26,00	26,00
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR	PC	08/11/2016 15:27:01	2,00	45,00	90,00
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	08/11/2016 15:27:01	1,00	6,00	6,00
BATENTE AMORTECEDOR	PC	08/11/2016 15:27:01	2,00	29,00	58,00
PIVO DA BANDEJA	UN	08/11/2016 15:27:01	2,00	49,00	98,00
KIT BATENTE COIFA COXIM	PC	08/11/2016 15:27:01	2,00	49,00	98,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	08/11/2016 15:27:01	2,00	159,00	318,00
DISCO FREIO VENTILADO	PC	08/11/2016 15:27:01	2,00	36,00	72,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	08/11/2016 15:27:01	2,00	43,00	86,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	08/11/2016 15:27:01	2,00	125,00	250,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	08/11/2016 15:27:01	1,00	46,00	46,00
BANDEJA DIANTEIRA	UN	08/11/2016 15:27:01	2,00	165,00	330,00
JOGO PATIM TRASEIRO COM LONA	UN	08/11/2016 15:27:01	1,00	79,00	79,00

Total dos Itens 1.557,00

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR DE FREIO	PC	08/11/2016 15:27:24	2,00	82,00	164,00
BIELETAS	UN	08/11/2016 15:27:24	2,00	24,00	48,00

Total dos Itens 212,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO MÃO	PC	08/11/2016 15:27:47	1,00	105,00	105,00

Total dos Itens 105,00

Total Requisitante 1.874,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01	DIRETA	7850	2016	Processo: 00009467	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7775	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	08/11/2016 15:28:15	2000,00	0,31	1.550,00
Total dos Itens					1.550,00
Total Requisitante					1.550,00

Licitação: 01	DIRETA	7851	2016	Processo: 00009146	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4560	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de BEBEDOURO	UN	08/11/2016 15:28:38	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	7852	2016	Processo: 00009224	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4561	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto em Condicionador de Ar Split Hi-Wall 18. 000 BTU	UN	08/11/2016 15:29:02	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01	DIRETA	7853	2016	Processo: 00009381	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7776	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 05.862.261/0001-34 001696 FRASCARELLI PORTAS E BATENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	08/11/2016 15:29:26	4,00	137,00	548,00
Total dos Itens					548,00
Total Requisitante					548,00

Licitação: 01 DIRETA 7854 2016 **Processo:** 00009151 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7779 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	08/11/2016 16:24:37	4,00	2,39	9,56
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	08/11/2016 16:24:37	2,00	2,99	5,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	08/11/2016 16:24:37	1,00	26,90	26,90
AZEITONA PRETA	KG	08/11/2016 16:24:37	0,50	29,90	14,95
Total dos Itens					57,39

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR GOIABA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	08/11/2016 16:26:21	4,00	2,98	11,92
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	08/11/2016 16:26:21	4,00	2,98	11,92
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	08/11/2016 16:26:21	4,00	2,98	11,92
Total dos Itens					35,76

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	08/11/2016 16:28:25	2,00	2,98	5,96
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	08/11/2016 16:28:25	2,00	2,98	5,96
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	PT	08/11/2016 16:28:25	2,00	2,98	5,96
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	08/11/2016 16:28:25	2,00	3,97	7,94
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	08/11/2016 16:28:25	4,00	3,99	15,96
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	08/11/2016 16:28:25	1,00	16,90	16,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 11/2016

LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	08/11/2016 16:28:25	6,00	1,95	11,70
PÃO DE FORMA	PT	08/11/2016 16:28:25	10,00	3,69	36,90
Total dos Itens					107,28
Total Requisitante					200,43

Licitação: 01	DIRETA	7855	2016	Processo: 00009406	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7782	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 800 GRAMAS	EB	08/11/2016 16:29:00	4,00	21,90	87,60
Total dos Itens					87,60
Total Requisitante					87,60

Licitação: 01	DIRETA	7856	2016	Processo: 00009318	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7783	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	08/11/2016 16:29:22	15,00	2,39	35,85
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	08/11/2016 16:29:22	3,00	2,95	8,85
Total dos Itens					44,70

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	08/11/2016 16:29:44	15,00	2,69	40,35
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/11/2016 16:29:44	2,00	1,59	3,18
Total dos Itens					43,53

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	08/11/2016 16:30:08	0,30	16,99	5,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 11/2016

LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)

L

08/11/2016 16:30:08

2,00

1,95

3,90

TORRADA

PT

08/11/2016 16:30:08

9,00

4,98

44,82

Total dos Itens

53,82

Total Requisitante

142,05

Licitação: 01 **DIRETA** 7857 2016 **Processo:** 00009453 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7787 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO D-45	UN	09/11/2016 13:16:40	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7858 2016 **Processo:** 00009401 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7788 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	09/11/2016 13:17:08	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7859 2016 **Processo:** 00009413 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7789 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	09/11/2016 13:17:34	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7860 2016 **Processo:** 00009333 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7790 **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
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	09/11/2016 13:18:01	60,00	4,50	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7861 2016 **Processo:** 00009278 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7791 **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
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	09/11/2016 13:18:33	6,00	2,99	17,94
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	09/11/2016 13:18:33	2,00	1,99	3,98
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	09/11/2016 13:18:33	8,00	7,99	63,92
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	09/11/2016 13:18:33	10,00	2,69	26,90
Total dos Itens					112,74

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	09/11/2016 13:19:30	3,00	3,97	11,91
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	09/11/2016 13:19:30	5,00	3,49	17,45
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	09/11/2016 13:19:30	12,00	1,95	23,40
PÃO FRANCÊS	KG	09/11/2016 13:19:30	15,00	8,85	132,75
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	09/11/2016 13:19:30	3,00	1,19	3,57
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 2 KG	PT	09/11/2016 13:19:30	3,00	4,49	13,47
Total dos Itens					202,55
Total Requisitante					315,29



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01	DIRETA	7862	2016	Processo: 00009465	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4562	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	UN	09/11/2016 13:20:20	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	7863	2016	Processo: 00009380	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4563	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.797.412/0001-60 506923 LIDER LOCAÇÃO E VENDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	09/11/2016 13:20:45	6,00	4,00	24,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	09/11/2016 13:20:45	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	7864	2016	Processo: 00009466	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4564	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	09/11/2016 13:21:08	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01	DIRETA	7865	2016	Processo: 00009464	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4595	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 44.495.554/0001-82 506466 COMERCIAL PREGON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	10/11/2016 13:48:48	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 7866 2016 **Processo:** 00009446 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4566 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	09/11/2016 13:21:58	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 7867 2016 **Processo:** 00009402 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4567 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	09/11/2016 13:22:22	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 7868 2016 **Processo:** 00009445 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4568 **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 ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO	UN	09/11/2016 13:22:50	2,00	17,00	34,00
Total dos Itens					34,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 11/2016

										Total Requisitante		34,00
Licitação: 01	DIRETA	7869	2016	Processo: 00009394	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4569	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE						UN	09/11/2016 13:23:29	2,00	7,00		14,00	
Total dos Itens											14,00	
Total Requisitante											14,00	
Licitação: 01	DIRETA	7870	2016	Processo: 00009400	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4570	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 CONCERTO DE CAIXA DE SOM						UN	09/11/2016 13:23:53	1,00	170,00		170,00	
SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE SOM						UN	09/11/2016 13:23:53	2,00	48,00		96,00	
Total dos Itens											266,00	
Total Requisitante											266,00	
Licitação: 01	DIRETA	7871	2016	Processo: 00009320	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4571	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA												
Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA						UN	09/11/2016 13:24:16	1,00	430,00		430,00	
Total dos Itens											430,00	
Total Requisitante											430,00	
Licitação: 01	DIRETA	7872	2016	Processo: 00009411	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4572	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 11/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PLACA	UN	09/11/2016 13:24:40	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 7873 2016 **Processo:** 00007618 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4582 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/11/2016 13:19:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7874 2016 **Processo:** 00007620 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4583 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/11/2016 13:20:39	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7875 2016 **Processo:** 00007632 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4584 **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
CONERTO PNEU	UN	10/11/2016 13:21:35	1,00	130,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	7876	2016	Processo: 00007765	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4585	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040				PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	10/11/2016 13:22:36	1,00	50,00		50,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	10/11/2016 13:22:36	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	7877	2016	Processo: 00007330	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4586	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279							
Fornecedor: 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE TORNO						UN	10/11/2016 13:23:41	1,00	130,00		130,00
										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	7878	2016	Processo: 00007321	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4587	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	10/11/2016 13:24:38	1,00	180,00		180,00
										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00
Licitação: 01	DIRETA	7879	2016	Processo: 00008026	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4588	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/11/2016 13:25:39	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 7880 2016 **Processo:** 00007480 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4589 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	10/11/2016 13:26:43	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 7881 2016 **Processo:** 00008214 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7803 **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
CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL PARA CHUVA	UN	10/11/2016 13:27:51	67,00	2,00	134,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 DIRETA 7882 2016 **Processo:** 00007850 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7804 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA DIANTEIRA	UN	10/11/2016 13:28:54	1,00	30,00	30,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	10/11/2016 13:28:54	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7883 2016 **Processo:** 00007874 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7805 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	10/11/2016 13:30:09	1,00	48,00	48,00
LAMPADA H4	PC	10/11/2016 13:30:09	1,00	20,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	10/11/2016 13:30:09	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7884 2016 **Processo:** 00008147 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7806 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
667466 - ROLAMENTO	UN	10/11/2016 13:31:23	1,00	160,00	160,00
COLA BRANCA	TB	10/11/2016 13:31:23	1,00	18,00	18,00
RETENTOR 122740	UN	10/11/2016 13:31:23	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					214,00
Total Requisitante					214,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7885 2016 **Processo:** 00008268 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7807 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 11/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	10/11/2016 13:32:37	1,00	75,00	75,00
T12.957.5018 - ADAPTADOR VELOCIMETRO CARGO	UN	10/11/2016 13:32:37	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 7886 2016 **Processo:** 00009395 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4590 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/11/2016 13:33:38	10,00	58,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 7887 2016 **Processo:** 00009369 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4591 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	10/11/2016 13:34:37	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7888 2016 **Processo:** 00009368 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4594 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	10/11/2016 13:47:37	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00

Licitação: 01	DIRETA	7889	2016	Processo: 00009396	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4592	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/11/2016 13:41:07	8,50	58,00	493,00
Total dos Itens					493,00
Total Requisitante					493,00

Licitação: 01	DIRETA	7890	2016	Processo: 00009388	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7808	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 09.059.018/0001-33 505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO	PC	10/11/2016 13:42:13	4,00	40,00	160,00
BICO INJETOR	PC	10/11/2016 13:42:13	4,00	380,00	1.520,00
BASTÃO	UN	10/11/2016 13:42:13	4,00	330,00	1.320,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01	DIRETA	7891	2016	Processo: 00009449	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7798	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.	TB	10/11/2016	1,00	10,90	10,90
APLICADOR DE SILICONE	UN	10/11/2016	1,00	13,65	13,65
Total dos Itens					24,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 11/2016

										Total Requisitante	24,55
Licitação: 01	DIRETA	7892	2016	Processo: 00009431	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7800	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AGENDA PESSOAL MED. 117 X 164 MM						UN	10/11/2016	3,00	13,00		39,00
Total dos Itens										39,00	
Total Requisitante										39,00	
Licitação: 01	DIRETA	7893	2016	Processo: 00009438	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7885	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES											
Fornecedor: 09.312.633/0001-00 507767 LASERMIX ACRÍCLICOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL (TRANSPARENTE) RETANGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM ALTURA X 7 CM LARGURA						UN	16/11/2016 15:43:33	22,00	21,00		462,00
Total dos Itens										462,00	
Total Requisitante										462,00	
Licitação: 01	DIRETA	7894	2016	Processo: 00009456	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7801	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AGENDA PESSOAL MED. 117 X 164 MM						UN	10/11/2016	2,00	13,00		26,00
Total dos Itens										26,00	
Total Requisitante										26,00	
Licitação: 01	DIRETA	7896	2016	Processo: 00009459	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7814	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DRENO P/ COMPRESSOR	PC	11/11/2016 07:54:51	1,00	28,00	28,00
SERINGA TRÍPLICE	UN	11/11/2016 07:56:16	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01 DIRETA 7897 2016 **Processo:** 00009479 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7816 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2	UN	11/11/2016 07:56:44	10,00	1,50	15,00
TERMINAL DE COMPRESSÃO 16 MM	UN	11/11/2016 07:56:44	6,00	1,10	6,60
CANAleta SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM	UN	11/11/2016 07:56:44	9,00	11,45	103,05
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	11/11/2016 07:56:44	1,00	54,50	54,50
PARAFUSO RS	UN	11/11/2016 07:56:44	100,00	0,40	40,00
PARAFUSO FENDA BUCHA S-8	UN	11/11/2016 07:56:44	100,00	0,10	10,00
Total dos Itens					229,15
Total Requisitante					229,15

Licitação: 01 DIRETA 7898 2016 **Processo:** 00009478 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7817 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	11/11/2016 07:58:13	3,00	3,60	10,80
Total dos Itens					10,80
Total Requisitante					10,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01	DIRETA	7899	2016	Processo: 00009454	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7818	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA PARA PISO 3 MM - PACOTE 100 UNID.	PT	11/11/2016 07:58:48	1,00	2,50	2,50
REJUNTE COR CINZA PLATINA - SACO 5 KG	SC	11/11/2016 07:58:48	1,00	21,00	21,00
ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO 20 KG	SC	11/11/2016 07:58:48	3,00	22,00	66,00
Total dos Itens					89,50
Total Requisitante					89,50

Licitação: 01	DIRETA	7900	2016	Processo: 00009435	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7809	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ	UN	10/11/2016 13:49:13	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	7901	2016	Processo: 00009193	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7810	Ano AF	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
TUBO DE SILICONE HOSPITALAR NÃO ESTÉRIL 6 X 10 MM MED. 15 ME TROS	UN	10/11/2016 13:49:36	1,00	90,75	90,75
Total dos Itens					90,75
Total Requisitante					90,75

Licitação: 01	DIRETA	7902	2016	Processo: 00009433	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4597	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 11/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/11/2016 07:59:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7903 2016 **Processo:** 00009504 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4598 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA DA PORTA	UN	11/11/2016 07:59:50	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 7904 2016 **Processo:** 00009468 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4599 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	11/11/2016 08:00:13	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7905 2016 **Processo:** 00009475 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4600 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 13.664.766/0001-12 504858 JAIME STUDIO IMAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA	UN	11/11/2016 08:00:39	1,00	70,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 11/2016

SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 30 X 40 CM

UN

11/11/2016 08:00:39

1,00

70,00

70,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7906 2016 **Processo:** 00009555 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7811 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	10/11/2016 13:50:10	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7907 2016 **Processo:** 00009508 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7812 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 01.643.690/0001-60 507766 CASA COMPANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO COM 2 QUEBRA-CABEÇAS, MEDINDO APROX. 30 X 21,5 CM, CON TENDO 30 PEÇAS MEDINDO APROX. 3,5 X 2,5 CM CADA	UN	10/11/2016 13:50:43	550,00	1,50	825,00
Total dos Itens					825,00
Total Requisitante					825,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7909 2016 **Processo:** 00009557 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4601 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL	UN	11/11/2016 08:01:04	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01	DIRETA	7910	2016	Processo: 00008627	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4602	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/11/2016 08:11:37	29,50	23,00	678,50
Total dos Itens					678,50
Total Requisitante					678,50

Licitação: 01	DIRETA	7911	2016	Processo: 00009263	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7829	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR	AP	11/11/2016 15:12:18	50,00	14,17	708,50
Total dos Itens					708,50
Total Requisitante					708,50

Licitação: 01	DIRETA	7912	2016	Processo: 00009455	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7824	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	11/11/2016 13:34:28	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	7913	2016	Processo: 00009571	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7825	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 61

Mês/Ano 11/2016

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	11/11/2016 13:35:08	30,00	20,30	609,00
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	11/11/2016 13:35:08	20,00	18,95	379,00
Total dos Itens					988,00
Total Requisitante					988,00

Licitação: 01 DIRETA 7914 2016 **Processo:** 00009499 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7884 **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
LAMPADA H3	PC	16/11/2016 15:19:27	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H4	PC	16/11/2016 15:19:27	1,00	40,00	40,00
FAROL 041	UN	16/11/2016 15:19:27	1,00	78,00	78,00
FAROL 960	UN	16/11/2016 15:19:27	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					206,00
Total Requisitante					206,00

Licitação: 01 DIRETA 7915 2016 **Processo:** 00009489 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7883 **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
CHAVE PISCA ALERTA	UN	16/11/2016 15:18:17	1,00	78,00	78,00
CHAVE SETA	PC	16/11/2016 15:18:17	1,00	76,00	76,00
RELÊ PISCA	PC	16/11/2016 15:18:17	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H4	PC	16/11/2016 15:18:17	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					207,00
Total Requisitante					207,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01	DIRETA	7916	2016	Processo: 00009488	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7882	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
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	16/11/2016 15:17:11	1,00	110,00	110,00
CHAVE LIMPADOR	PC	16/11/2016 15:17:11	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01	DIRETA	7917	2016	Processo: 00009487	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7881	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
LAMPADA 1141	PC	16/11/2016 15:15:54	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H4	PC	16/11/2016 15:15:54	1,00	30,00	30,00
FAROL	PC	16/11/2016 15:15:54	1,00	76,00	76,00
SOQUETE PAINEL	PC	16/11/2016 15:15:54	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01	DIRETA	7918	2016	Processo: 00009485	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7880	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
LAMPADA 1141	PC	16/11/2016 15:14:56	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	16/11/2016 15:14:56	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 11/2016

								Total Requisitante		9,00
Licitação: 01	DIRETA	7919	2016	Processo: 00009484	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7879	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	16/11/2016 15:14:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7920	2016	Processo: 00009482	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7878	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	16/11/2016 15:12:45	1,00	20,00	20,00
PORTA FUSIVEL	UN	16/11/2016 15:12:45	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	7921	2016	Processo: 00009481	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7877	Ano AF 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
LANTERNA TRASEIRA	PC	16/11/2016 15:11:27	2,00	35,00	70,00
LAMPADA LED	PC	16/11/2016 15:11:27	2,00	10,00	20,00
LAMPADA H4	PC	16/11/2016 15:11:27	1,00	35,00	35,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	16/11/2016 15:11:27	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					193,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 11/2016

							Total Requisitante		193,00	
Licitação: 01	DIRETA	7922	2016	Processo: 00009483	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7876	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA DE PLACA	PC	16/11/2016 15:10:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	7923	2016	Processo: 00009480	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7875	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL VOLARE	PC	16/11/2016 15:09:34	1,00	380,00	380,00
LAMPADA H1	PC	16/11/2016 15:09:34	1,00	20,00	20,00
CHAVE VENTILADOR	UN	16/11/2016 15:09:34	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Licitação: 01	DIRETA	7924	2016	Processo: 00009457	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7874	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	UN	16/11/2016 15:08:42	50,00	3,44	172,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01	DIRETA	7925	2016	Processo: 00009486	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7873	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 11/2016

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
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	16/11/2016 15:07:34	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 7926 2016 **Processo:** 00009426 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4607 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/11/2016 15:20:35	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7927 2016 **Processo:** 00009492 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4608 **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	16/11/2016 15:21:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7928 2016 **Processo:** 00009490 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4609 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/11/2016 15:22:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7929 2016 **Processo:** 00009491 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4610 **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	16/11/2016 15:23:51	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7930 2016 **Processo:** 00009493 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4611 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/11/2016 15:24:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7931 2016 **Processo:** 00009494 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4612 **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	16/11/2016 15:25:47	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01	DIRETA	7932	2016	Processo: 00009495	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4613	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	16/11/2016 15:26:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7933	2016	Processo: 00009496	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4614	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	16/11/2016 15:27:49	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7934	2016	Processo: 00009497	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4615	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	16/11/2016 15:28:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7935	2016	Processo: 00009498	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4616	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	16/11/2016 15:29:56	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7936 2016 **Processo:** 00008813 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7894 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMOPRIDA 10 MG	CP	16/11/2016 16:27:32	360,00	0,20	73,44
Total dos Itens					73,44

Fornecedor: 81.887.838/0006-55 505611 PROFARMA SPECIALTY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACROGOL 3350 + BICARBONATO DE SÓDIO + CLORETO DE SÓDIO + CL ORETO DE POTÁSSIO - SACHÊ COM 14 GRAMAS	SA	16/11/2016 16:27:07	300,00	1,09	327,00
Total dos Itens					327,00
Total Requisitante					400,44

Licitação: 01 **DIRETA** 7937 2016 **Processo:** 00009600 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7886 **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	16/11/2016 16:23:58	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7938 2016 **Processo:** 00009321 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7887 **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 69

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 61.086.823/0001-76 507768 CELM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE INFUSÃO	UN	16/11/2016 16:24:27	1,00	3.850,00	3.850,00
Total dos Itens					3.850,00

Fornecedor: 04.895.143/0001-60 507769 MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA USO ADULTO	UN	16/11/2016 16:24:50	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					6.150,00

Licitação: 01 DIRETA 7939 2016 **Processo:** 00009469 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7889 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALОВI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISPLAY EM ACRÍLICO 2 MM TAMANHO A4 VERTICAL, MEDINDO APROXI MADAMENTE 30 X 21 CM (A X L)	UN	16/11/2016 16:25:23	30,00	16,60	498,00
Total dos Itens					498,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA-FACE ESPUMA 24 MM - ROLO COM 1,5 METRO	RL	16/11/2016 16:25:43	3,00	8,50	25,50
Total dos Itens					25,50
Total Requisitante					523,50

Licitação: 01 DIRETA 7940 2016 **Processo:** 00009525 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7891 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA	UN	16/11/2016 16:26:03	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 11/2016

							Total Requisitante		280,00	
Licitação: 01	DIRETA	7941	2016	Processo: 00009605	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7892	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	16/11/2016 16:26:26	1,00	63,40	63,40
Total dos Itens					63,40
Total Requisitante					63,40

Licitação: 01	DIRETA	7942	2016	Processo: 00009503	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4617	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/11/2016 16:26:47	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/11/2016 16:26:47	1,00	27,90	27,90
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC	UN	16/11/2016 16:26:47	1,00	44,50	44,50
Total dos Itens					97,40
Total Requisitante					97,40

Licitação: 01	DIRETA	7943	2016	Processo: 00009626	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7897	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 02.894.198/0001-20 001192 DE VITO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	17/11/2016 09:53:15	600,00	7,19	4.314,00
Total dos Itens					4.314,00
Total Requisitante					4.314,00

Licitação: 01	DIRETA	7944	2016	Processo: 00009625	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7898	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 11/2016

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
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	17/11/2016 09:53:51	1000,00	1,95	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00
Total Requisitante					1.950,00

Licitação: 01 DIRETA 7945 2016 Processo: 00009624 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7900 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO MOTOR C/ P	PC	17/11/2016 10:32:20	2,00	65,00	130,00
FOLHA LIXA	PC	17/11/2016 10:32:20	1,00	8,00	8,00
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	17/11/2016 10:32:20	1,00	98,70	98,70
ROLAMENTO PILOTO 6206DDU	PC	17/11/2016 10:32:20	1,00	27,60	27,60
104.101-7 - KIT EMBREAGEM COMPLETO	UN	17/11/2016 10:32:20	1,00	2.085,40	2.085,40
Total dos Itens					2.349,70
Total Requisitante					2.349,70

Licitação: 01 DIRETA 7946 2016 Processo: 00009521 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7903 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	17/11/2016 13:47:09	1,00	56,90	56,90
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	17/11/2016 13:47:09	1,00	56,90	56,90
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	17/11/2016 13:47:09	2,00	56,90	113,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	17/11/2016 13:47:09	2,00	56,90	113,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 11/2016

Total dos Itens 341,40
Total Requisitante 341,40

Unidade Administrativa: 002.010.001.012.000 PODER EXECUTIVO / B.P.C. ESCOLA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	17/11/2016 13:46:45	2,00	56,90	113,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	17/11/2016 13:46:45	2,00	56,90	113,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	17/11/2016 13:46:45	2,00	56,90	113,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	17/11/2016 13:46:45	2,00	56,90	113,80
Total dos Itens					455,20
Total Requisitante					455,20

Licitação: 01 DIRETA 7947 2016 **Processo:** 00009627 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7901 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 35.820.448/0095-16 001096 WHITE MARTINS GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	M3	17/11/2016 13:46:03	7,00	60,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 7948 2016 **Processo:** 00009516 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7905 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DO RETENTOR	PC	18/11/2016 07:37:34	1,00	7,45	7,45
Total dos Itens					7,45
Total Requisitante					7,45

Licitação: 01 DIRETA 7949 2016 **Processo:** 00009514 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7906 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	18/11/2016 07:38:12	7,00	18,00	126,00
FILTRO DE ÓLEO	UN	18/11/2016 07:38:12	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					142,00
Total Requisitante					142,00

Licitação: 01 DIRETA 7950 2016 **Processo:** 00009515 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7907 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 75 MM COM HASTE	UN	18/11/2016 07:38:44	1,00	8,90	8,90
ESCOVA DE AÇO 75 MM SEM CABO	UN	18/11/2016 07:38:44	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					14,80
Total Requisitante					14,80

Licitação: 01 DIRETA 7951 2016 **Processo:** 00009513 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7908 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 500190-DO - ARTILHEIRO	UN	18/11/2016 07:39:22	2,00	50,00	100,00
TROFÉU REF. 500190-PR - GOLEIRO	UN	18/11/2016 07:39:22	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7952 2016 **Processo:** 00009539 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7909 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 11/2016

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
ROLO EM POLIÉSTER PARA PINTURA 9 CM COM CABO	UN	18/11/2016 07:39:49	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01	DIRETA	7953	2016	Processo: 00009538	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7910	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RATOEIRA	UN	18/11/2016 07:40:24	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01	DIRETA	7954	2016	Processo: 00009451	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4618	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO/CONCERTO EM CALHA	UN	17/11/2016 13:47:38	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	7955	2016	Processo: 00009510	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4619	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	18/11/2016 07:40:57	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 7956 2016 Processo: 00009667 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7911 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 04.301.704/0001-55 504750 ZANOLA COPIADORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 85	UN	18/11/2016 08:55:02	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 7957 2016 Processo: 00009672 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7912 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
CAIXA SISTEMA X EXTERNA	UN	18/11/2016 08:56:12	17,00	2,90	49,30
TOMADA EXTERNA 1TU	UN	18/11/2016 08:56:12	4,00	7,20	28,80
TOMADA EXTERNA	UN	18/11/2016 08:56:12	10,00	7,20	72,00
PARAFUSO M CHATO	UN	18/11/2016 08:56:12	2,00	2,75	5,50
TOMADA DUPLA	UN	18/11/2016 08:56:12	3,00	7,80	23,40
Total dos Itens					179,00
Total Requisitante					179,00

Licitação: 01 DIRETA 7958 2016 Processo: 00009670 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7927 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA	PR	21/11/2016 13:25:43	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7959 2016 **Processo:** 00009671 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7926 **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
CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL PARA CHUVA	UN	21/11/2016 13:24:08	30,00	2,00	60,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	21/11/2016 13:24:08	20,00	2,00	40,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7960 2016 **Processo:** 00009668 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7925 **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
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"	UN	21/11/2016 13:22:49	1,00	13,00	13,00
TUCHO 17 MM	UN	21/11/2016 13:22:49	1,00	9,50	9,50
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					22,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7961 2016 **Processo:** 00009669 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7924 **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
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	21/11/2016 13:19:36	2,00	10,90	21,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 11/2016

PREGO 18 X 24

KG

21/11/2016 13:19:36

1,00

8,90

8,90

Total dos Itens 30,70

Total Requisitante 30,70

Licitação: 01	DIRETA	7962	2016	Processo: 00009665	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7923	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	21/11/2016 13:16:09	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01	DIRETA	7963	2016	Processo: 00009287	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7919	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 Nº.306

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	18/11/2016 15:25:20	4,00	29,50	118,00
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	18/11/2016 15:25:20	1,00	499,00	499,00
JOGO DE ARRUELA 9MM	PC	18/11/2016 15:25:20	1,00	12,00	12,00
JOGO DE CALÇO	UN	18/11/2016 15:25:20	1,00	12,00	12,00
1.466.100.396 - EIXO DE ACIONAMENTO = 405	PC	18/11/2016 15:25:20	1,00	486,50	486,50
1.460.503.304 - MEMBRANA BATENTE	PC	18/11/2016 15:25:20	1,00	23,50	23,50
2.463.452.001 - BUJÃO ROSCADO	PC	18/11/2016 15:25:20	1,00	85,00	85,00
1.466.111.626 - CAME DE COMANDO	PC	18/11/2016 15:25:20	1,00	502,50	502,50
1.460.521.303 - PISTÃO KSB	PC	18/11/2016 15:25:20	1,00	132,00	132,00
1.461.074.338 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	18/11/2016 15:25:20	2,00	9,50	19,00
1.463.104.684 - PISTÃO	PC	18/11/2016 15:25:20	1,00	293,00	293,00
F.000.461.655 - CARCAÇA	PC	18/11/2016 15:25:20	1,00	525,00	525,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 11/2016

F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	18/11/2016 15:25:20	1,00	55,00	55,00
2.430.134.023 - DISCO INT	UN	18/11/2016 15:25:20	6,00	34,50	207,00
2.433.124.446 - PINO DE P	UN	18/11/2016 15:25:20	6,00	11,50	69,00
1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304	UN	18/11/2016 15:25:20	1,00	150,00	150,00
1.461.074.339 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	18/11/2016 15:25:20	1,00	14,00	14,00
F.000.430.900 - BICO INJETOR	UN	18/11/2016 15:25:20	6,00	80,00	480,00
905202080043 - BOMBA ALIMENTADORA MWM 4.10 C/ ALAV	UN	18/11/2016 15:25:20	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					3.892,50
Total Requisitante					3.892,50

Licitação: 01	DIRETA	7964	2016	Processo: 00009288	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4620	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 N°.306

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	18/11/2016 15:25:57	1,00	370,00	370,00
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	UN	18/11/2016 15:25:57	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01	DIRETA	7965	2016	Processo: 00009681	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4621	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	18/11/2016 15:37:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	7966	2016	Processo: 00009509	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7921	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	21/11/2016 08:33:57	2,00	390,00	780,00
Total dos Itens					780,00

Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	UN	21/11/2016 08:34:29	5,00	57,70	288,50
Total dos Itens					288,50
Total Requisitante					1.068,50

Licitação: 01 DIRETA 7967 2016 **Processo:** 00009641 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7947 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-31	UN	22/11/2016 13:17:17	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 7968 2016 **Processo:** 00009688 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7946 **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
SILICONE PRETO - TUBO COM 400 GRAMAS	TB	22/11/2016 13:15:45	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 DIRETA 7969 2016 **Processo:** 00009583 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7928 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 11/2016

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
TINTA EM SPRAY COR PRETO FOSCO - LATA 350 ML	LT	22/11/2016 07:38:16	2,00	11,50	23,00
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8"	UN	22/11/2016 07:39:32	14,00	0,28	3,92
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 1"	UN	22/11/2016 07:39:32	14,00	0,60	8,40
ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8"	UN	22/11/2016 07:39:32	14,00	0,15	2,10
ARRUELA GALVANIZADA DE PRESSÃO 3/8"	UN	22/11/2016 07:39:32	14,00	0,06	0,84
Total dos Itens					38,26
Total Requisitante					38,26

Licitação: 01 DIRETA 7970 2016 **Processo:** 00009291 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7930 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	22/11/2016 07:40:19	19000,00	0,26	3.895,50
CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 10 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRIN A 1 MG/ML COLÍRIO - FRASCO COM 10 ML	FR	22/11/2016 07:40:19	6,00	6,83	40,98
Total dos Itens					3.936,48
Total Requisitante					3.936,48

Licitação: 01 DIRETA 7971 2016 **Processo:** 00009611 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7931 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA 7" Nº 60	UN	22/11/2016 07:40:56	1,00	2,50	2,50
DISCO DE LIXA 7" Nº 80	UN	22/11/2016 07:40:56	1,00	2,00	2,00
ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 50 MM COM HASTE	UN	22/11/2016 07:40:56	1,00	8,50	8,50
HASTE ADAPTADORA 13 MM PARA FIXAÇÃO DE REBOLO, ESCOVA DE	UN	22/11/2016 07:40:56	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 11/2016

AÇO E DISCO DE BORRACHA

DISCO DE BORRACHA 5" PARA LIXADEIRA

ESCOVA MANUAL EM MADEIRA SEM CABO, COM CERDAS EM AÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 X 17 X 6,5 CM (A X C X L)

UN 22/11/2016 07:40:56 1,00 9,50 9,50

UN 22/11/2016 07:40:56 1,00 6,50 6,50

Total dos Itens 44,00

Total Requisitante 44,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7972 2016 **Processo:** 00009610 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7932 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 19.422.082/0001-90 507256 AGUABOA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	22/11/2016 07:43:35	23,00	8,00	184,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7973 2016 **Processo:** 00009561 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7933 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	22/11/2016 07:45:10	1,00	185,00	185,00
CENTRAL DE ALARME	UN	22/11/2016 07:45:10	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7974 2016 **Processo:** 00009564 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7934 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 11/2016

CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR

UN

22/11/2016 07:47:10

1,00

75,00

75,00

Total dos Itens 75,00

Total Requisitante 75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7975 2016 **Processo:** 00009673 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7935 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	22/11/2016 07:47:46	1,00	85,90	85,90
Total dos Itens					85,90
Total Requisitante					85,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7976 2016 **Processo:** 00009418 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7936 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE VÁCUO	PC	22/11/2016 07:48:26	1,00	2.690,00	2.690,00
Total dos Itens					2.690,00
Total Requisitante					2.690,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7977 2016 **Processo:** 00009704 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7937 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 14.972.016/0001-70 505299 VALTIER (V)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE ONZE HORAS - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	22/11/2016 07:50:04	5,00	20,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7978 2016 **Processo:** 00009650 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4622 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 11/2016

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

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	22/11/2016 07:50:43	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 7979 2016 **Processo:** 00009567 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4623 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	22/11/2016 07:52:55	1,00	1.395,00	1.395,00
Total dos Itens					1.395,00
Total Requisitante					1.395,00

Licitação: 01 DIRETA 7980 2016 **Processo:** 00009562 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4624 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	22/11/2016 07:53:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7981 2016 **Processo:** 00009542 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4625 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 44.495.554/0001-82 506466 COMERCIAL PREGON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	22/11/2016 07:54:03	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7982 2016 **Processo:** 00009563 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4626 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO	UN	22/11/2016 07:54:32	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7983 2016 **Processo:** 00009589 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4627 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	22/11/2016 07:55:03	6,00	50,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7984 2016 **Processo:** 00009675 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4628 **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
SERVIÇO DE EXAME PARA GRADUAÇÃO DE FAIXA DE KARATÊ	UN	22/11/2016 07:55:34	16,00	50,00	800,00
Total dos Itens					800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 11/2016

							Total Requisitante		800,00	
Licitação: 01	DIRETA	7985	2016	Processo: 00009699	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4629	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 20.650.638/0001-85 507067 AIELLO TURISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	22/11/2016 07:55:58	4,00	280,00	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00
Total Requisitante					1.120,00

Licitação: 01	DIRETA	7986	2016	Processo: 00009695	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4630	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

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 18.000 BTU	UN	22/11/2016 07:56:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7987	2016	Processo: 00009718	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7939	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO, REF. S-830	UN	22/11/2016 09:44:58	6,00	45,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01	DIRETA	7988	2016	Processo: 00009366	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7940	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 11/2016

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, FAIXA DE 250 A 2.000 PPM- EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	EB	22/11/2016 09:45:41	1,00	110,83	110,83
Total dos Itens					110,83
Total Requisitante					110,83

Licitação: 01 DIRETA 7989 2016 **Processo:** 00009385 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7941 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.130.211/0001-08 503718 AXMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA AR COMPRIMIDO 500 ML	UN	22/11/2016 09:46:13	3,00	47,00	141,00
Total dos Itens					141,00
Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES TAMANHO 3-0 COM AGULHA 2 CM	UN	22/11/2016 09:47:22	24,00	3,26	78,24
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES TAMANHO 4-0 COM AGULHA 2 CM	UN	22/11/2016 09:47:22	24,00	3,28	78,72
Total dos Itens					156,96
Total Requisitante					297,96

Licitação: 01 DIRETA 7990 2016 **Processo:** 00009519 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7948 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL	UN	22/11/2016 14:44:52	3,00	424,00	1.272,00
Total dos Itens					1.272,00
Total Requisitante					1.272,00

Licitação: 01 DIRETA 7991 2016 **Processo:** 00009390 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7944 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 11/2016

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	CO	22/11/2016 09:49:10	30,00	4,50	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 7992 2016 **Processo:** 00009633 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4633 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/11/2016 07:37:48	1,00	60,00	60,00
ROLAMENTO	PC	23/11/2016 07:38:35	1,00	58,00	58,00
ROLAMENTO PRIMARIO	PC	23/11/2016 07:38:35	1,00	26,00	26,00
REGULADOR	PC	23/11/2016 07:38:35	1,00	176,00	176,00
ESTATOR	PC	23/11/2016 07:38:35	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01 DIRETA 7993 2016 **Processo:** 00009629 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4634 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/11/2016 07:39:10	1,00	60,00	60,00
PIVO DO LIMPADOR	PC	23/11/2016 07:39:36	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01	DIRETA	7994	2016	Processo: 00009617	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7955	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PTA DIANT. L/E	PC	23/11/2016 07:40:10	1,00	55,00	55,00
MAQUINA VIDRO ESQUERDA KO	PC	23/11/2016 07:40:10	1,00	30,00	30,00
GRAMPO FORRO	PC	23/11/2016 07:40:10	20,00	0,35	7,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	23/11/2016 07:40:42	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01	DIRETA	7995	2016	Processo: 00009511	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7956	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DUPLO P/ PNEUS	PC	23/11/2016 07:41:16	1,00	7,00	7,00
CONCERTO PNEU	UN	23/11/2016 07:41:52	1,00	15,00	15,00
MONTAGEM PNEU	UN	23/11/2016 07:41:52	1,00	10,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/11/2016 07:41:52	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01	DIRETA	7996	2016	Processo: 00009566	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7957	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTENCIA	PC	23/11/2016 07:42:25	1,00	56,00	56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 11/2016

RELE AUXILIAR

PC

23/11/2016 07:42:25

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens

76,00

Total Requisitante

76,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7997 2016 **Processo:** 00009635 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7958 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE NEBLINA	UN	23/11/2016 07:43:06	1,00	68,00	68,00
LAMPADA 69	PC	23/11/2016 07:43:06	1,00	5,00	5,00
LÂMPADA FAROL	PC	23/11/2016 07:43:06	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7998 2016 **Processo:** 00009632 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4637 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/11/2016 07:43:39	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7999 2016 **Processo:** 00009628 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4638 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 19.141.117/0001-13 506986 C J S SERVIÇOS DE USINAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	23/11/2016 07:44:16	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 11/2016

								Total Requisitante		300,00
Licitação: 01	DIRETA	8000	2016	Processo: 00009623	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4639	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	23/11/2016 07:44:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	8001	2016	Processo: 00009622	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4640	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	23/11/2016 07:45:31	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	8002	2016	Processo: 00009621	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4641	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	23/11/2016 07:45:57	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	8003	2016	Processo: 00009620	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4642	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 11/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	23/11/2016 07:46:31	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/11/2016 07:46:31	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/11/2016 07:46:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 8004 2016 **Processo:** 00009619 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4643 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	23/11/2016 07:46:58	4,00	10,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/11/2016 07:46:58	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/11/2016 07:46:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 8005 2016 **Processo:** 00009618 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4644 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	23/11/2016 07:47:26	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 8006 2016 **Processo:** 00009609 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4645 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/11/2016 07:47:51	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 8007 2016 **Processo:** 00009540 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4646 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	23/11/2016 07:48:32	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/11/2016 07:48:32	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 8008 2016 **Processo:** 00009549 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4652 **Ano OS** 2016

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 SISTEMA MECANI	UN	23/11/2016 13:45:22	14,00	58,00	812,00
Total dos Itens					812,00
Total Requisitante					812,00

Licitação: 01 DIRETA 8009 2016 **Processo:** 00009548 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4659 **Ano OS** 2016

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 SISTEMA MECANI	UN	23/11/2016 13:54:33	8,00	58,00	464,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	464,00
										Total Requisitante	464,00
Licitação: 01	DIRETA	8010	2016	Processo: 00009547	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4658	Ano OS	2016
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 SISTEMA MECANI						UN	23/11/2016 13:52:41	2,00	58,00		116,00
										Total dos Itens	116,00
										Total Requisitante	116,00
Licitação: 01	DIRETA	8011	2016	Processo: 00009550	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4657	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257											
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/11/2016 13:51:43	3,50	58,00		203,00
										Total dos Itens	203,00
										Total Requisitante	203,00
Licitação: 01	DIRETA	8012	2016	Processo: 00009551	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4656	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266											
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/11/2016 13:50:49	3,50	58,00		203,00
										Total dos Itens	203,00
										Total Requisitante	203,00
Licitação: 01	DIRETA	8013	2016	Processo: 00009552	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4655	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/11/2016 13:49:46	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Licitação: 01 DIRETA 8014 2016 **Processo:** 00009553 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4654 **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	23/11/2016 13:48:43	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/11/2016 13:48:43	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 8015 2016 **Processo:** 00009507 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7962 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
T11.129.689 - COXIM TUBO FILTRO ÓLEO/AR	UN	23/11/2016 13:47:46	3,00	14,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 8016 2016 **Processo:** 00009554 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4653 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 11/2016

MÃO-DE-OBRA

UN

23/11/2016 13:46:14

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8017 2016 **Processo:** 00009615 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7949 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	22/11/2016 14:45:29	5,00	4,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8018 2016 **Processo:** 00009527 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7950 **Ano AF** 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
NOTEBOOK (USO EXCLUSIVO DA SAÚDE PARA PREMIAÇÃO)	UN	22/11/2016 14:46:00	2,00	1.999,00	3.998,00
Total dos Itens					3.998,00
Total Requisitante					3.998,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8019 2016 **Processo:** 00009512 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4632 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES	BL	22/11/2016 14:46:32	500,00	1,55	775,00
CONFECCÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO"	UN	22/11/2016 14:46:32	150,00	2,94	441,00
CONFECCÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT" COR AMARELO	BL	22/11/2016 14:46:32	150,00	2,54	381,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	1.597,00
										Total Requisitante	1.597,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8020 2016 **Processo:** 00009758 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4648 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	23/11/2016 10:52:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8021 2016 **Processo:** 00009756 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4649 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	23/11/2016 10:53:13	16,00	12,00	192,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	23/11/2016 10:53:13	22,00	4,00	88,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	23/11/2016 10:53:13	6,00	11,00	66,00
Total dos Itens					346,00
Total Requisitante					346,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8022 2016 **Processo:** 00009636 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7959 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA	PC	23/11/2016 10:53:37	1,00	18,00	18,00
CONJUNTO 5ª MARCHA COMPLETA	UN	23/11/2016 10:53:37	1,00	217,00	217,00
ANEL SINCRONIZADO 5ª VELO	UN	23/11/2016 10:53:37	1,00	62,00	62,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	297,00
										Total Requisitante	297,00

Licitação: 01	DIRETA	8023	2016	Processo: 00009754	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4647	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	23/11/2016 09:06:57	1,00	64,74	64,74
Total dos Itens					64,74
Total Requisitante					64,74

Licitação: 01	DIRETA	8024	2016	Processo: 00009678	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7960	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	23/11/2016 10:54:08	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	8025	2016	Processo: 00009763	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4660	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	23/11/2016 14:46:41	1,00	29,90	29,90
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	23/11/2016 14:46:41	1,00	27,90	27,90
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC	UN	23/11/2016 14:46:41	1,00	44,50	44,50
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG ABC	UN	23/11/2016 14:46:41	1,00	69,90	69,90
Total dos Itens					172,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 11/2016

							Total Requisitante		172,20
Licitação: 01	DIRETA	8026	2016	Processo: 00009755	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7966	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 08.019.284/0001-70 507772 QUALITY CESTA BÁSICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA ESPECIAL DE NATAL	UN	23/11/2016 14:49:34	25,00	190,00	4.750,00
Total dos Itens					4.750,00
Total Requisitante					4.750,00

Licitação: 01	DIRETA	8027	2016	Processo: 00009717	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7967	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

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	23/11/2016 14:50:28	2000,00	0,42	840,00
Total dos Itens					840,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	23/11/2016 14:50:51	500,00	0,31	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					995,00

Licitação: 01	DIRETA	8028	2016	Processo: 00009546	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4661	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - SAMU 192"	BL	23/11/2016 14:51:21	50,00	4,50	225,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	225,00
										Total Requisitante	225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8029 2016 **Processo:** 00009709 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4662 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	23/11/2016 14:52:15	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8030 2016 **Processo:** 00009771 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4663 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	23/11/2016 14:52:39	15,00	4,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	23/11/2016 14:52:39	15,00	14,00	210,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8031 2016 **Processo:** 00009713 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7997 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	24/11/2016 08:50:21	30,00	5,10	153,00
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	24/11/2016 08:50:21	30,00	16,98	509,40
Total dos Itens					662,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 11/2016

							Total Requisitante		662,40	
Licitação: 01	DIRETA	8032	2016	Processo: 00009680	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7998	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELETAS	UN	24/11/2016 08:50:50	2,00	32,00	64,00
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	UN	24/11/2016 08:50:50	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01	DIRETA	8033	2016	Processo: 00009419	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7999	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	24/11/2016 08:51:16	400,00	1,40	560,00
Total dos Itens					560,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	24/11/2016 08:51:42	200,00	2,90	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					1.140,00

Licitação: 01	DIRETA	8034	2016	Processo: 00009234	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7995	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLÉ DIVERSOS SABORES	UN	23/11/2016 16:21:20	300,00	1,30	390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 11/2016

					Total dos Itens		390,00
Fornecedor: 62.375.191/0009-80		507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO					
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PIZZA GRANDE SABOR CALABRESA		KG	23/11/2016 16:19:24	5,00	19,90	99,50	
PIZZA GRANDE SABOR FRANGO COM CATUPIRY		KG	23/11/2016 16:19:24	5,00	19,90	99,50	
PIZZA GRANDE SABOR PRESUNTO E QUEIJO (MISTA)		KG	23/11/2016 16:19:24	5,00	16,90	84,50	
					Total dos Itens	283,50	
					Total Requisitante	673,50	

Licitação: 01 **DIRETA** 8035 2016 **Processo:** 00009679 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7996 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	23/11/2016 16:42:49	20,00	1,00	20,00
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM15 UNIDADES	CX	23/11/2016 16:42:49	2,00	8,80	17,60
Total dos Itens					37,60
Total Requisitante					37,60

Licitação: 01 **DIRETA** 8036 2016 **Processo:** 00009584 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8002 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR	UN	24/11/2016 10:44:30	10000,00	0,04	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR	UN	24/11/2016 10:43:23	23000,00	0,04	108,00
HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES	CX	24/11/2016 10:43:23	4,00	1,10	4,40
Total dos Itens					112,40
Total Requisitante					112,40

Licitação: 01 **DIRETA** 8037 2016 **Processo:** 00009701 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8003 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO RJ-11 SISTEMA X	CJ	24/11/2016 13:16:42	8,00	5,40	43,20
CAIXA 4 X 2 SISTEMA X	UN	24/11/2016 13:16:42	45,00	2,50	112,50
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	24/11/2016 13:16:42	28,00	6,00	168,00
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	24/11/2016 13:16:42	26,00	4,30	111,80
Total dos Itens					435,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2 SISTEMA X	UN	24/11/2016 13:18:11	10,00	1,50	15,00
CANALETA SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM	UN	24/11/2016 13:18:11	10,00	11,45	114,50
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	24/11/2016 13:18:45	100,00	0,10	10,00
Total dos Itens					139,50
Total Requisitante					575,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8038 2016 **Processo:** 00009720 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4668 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT	UN	24/11/2016 13:19:34	1,00	320,00	320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 11/2016

PISO/TETO 36.000 BTU

CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR

UN

24/11/2016 13:20:06

1,00

90,00

90,00

Total dos Itens

410,00

Total Requisitante

410,00

Licitação: 01	DIRETA	8039	2016	Processo: 00009639	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8007	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX 185	UN	24/11/2016 13:20:47	1,00	48,00	48,00
INDUZIDO	PC	24/11/2016 13:20:47	1,00	110,00	110,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	24/11/2016 13:20:47	1,00	26,00	26,00
BUCHA	UN	24/11/2016 13:20:47	2,00	7,50	15,00
JOGO DE ESCOVA	PC	24/11/2016 13:20:47	1,00	23,00	23,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/11/2016 13:21:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					282,00
Total Requisitante					282,00

Licitação: 01	DIRETA	8040	2016	Processo: 00009692	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8008	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.460.792/0001-38 506725 VIDRAÇARIA GIOVANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM MED. 92 X 55 CM, INSTALADO	UN	24/11/2016 13:21:49	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01	DIRETA	8041	2016	Processo: 00009698	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8009	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR VAPOR METÁLICO 400W USO EXTERNO	UN	24/11/2016 13:22:16	3,00	65,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 8042 2016 **Processo:** 00009700 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4670 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de Condicionador de Ar Split Hi-Wall 9.0 00 BTU	UN	24/11/2016 13:22:44	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 8043 2016 **Processo:** 00009697 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4671 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de Aparelho de Som	UN	24/11/2016 13:23:07	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 8044 2016 **Processo:** 00009719 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4672 **Ano OS** 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 MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDicionador de Ar Split PISO/TETO 36.000 BTU	UN	24/11/2016 13:23:32	2,00	312,50	625,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	625,00
										Total Requisitante	625,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8045 2016 **Processo:** 00009714 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4699 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/11/2016 14:09:38	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8046 2016 **Processo:** 00009794 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8022 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS

Fornecedor: 13.468.538/0001-77 506121 BRINK CRIANÇA BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GANGORRA CAVALINHO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO SUPER RESISTEN TE E COLORIDO, COM CANTOS ARREDONDADOS, MODELO CAVALINHO	UN	25/11/2016 10:46:21	2,00	133,50	267,00
Total dos Itens					267,00

Fornecedor: 15.565.877/0001-05 507599 AURENI (NATALI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRINQUEDO TIPO "TÚNEL CENTOPEIA"	UN	25/11/2016 10:46:49	1,00	216,00	216,00
PLACA DE TATAME EM EVA MED. 1000 X 1000 X 20 MM	UN	25/11/2016 10:47:14	4,00	62,40	249,60
Total dos Itens					465,60
Total Requisitante					732,60

Licitação: 01 **DIRETA** 8047 2016 **Processo:** 00009607 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8025 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGE BRANCO	CX	25/11/2016 10:47:41	3,00	13,40	40,20
Total dos Itens					40,20
Total Requisitante					40,20

Licitação: 01 **DIRETA** 8048 2016 **Processo:** 00009444 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8026 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	25/11/2016 10:48:11	5,00	560,00	2.800,00
Total dos Itens					2.800,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS PARA TRATAMENTO DE FERIDAS - FRASCO COM 200 ML	FR	25/11/2016 10:48:38	10,00	7,60	76,00
HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR - TUBO 85 GRAMAS	TB	25/11/2016 10:48:38	10,00	26,50	265,00
Total dos Itens					341,00
Total Requisitante					3.141,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8049 2016 **Processo:** 00009686 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8028 **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
DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIAS DE SOLUÇÕES	UN	25/11/2016 10:49:06	50,00	1,44	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8050 2016 **Processo:** 00009707 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4698 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 11/2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/11/2016 14:08:22	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8051 2016 **Processo:** 00009677 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4697 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	28/11/2016 14:06:39	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 8052 2016 **Processo:** 00009595 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8044 **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
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	28/11/2016 10:36:13	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 8053 2016 **Processo:** 00009592 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8045 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUPILHA	PC	28/11/2016 10:37:17	2,00	1,00	2,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 11/2016

ARRUELA	UN	28/11/2016 10:37:17	1,00	0,50	0,50
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	28/11/2016 10:37:17	2,00	110,00	220,00
REPARO VÁLVULA	UN	28/11/2016 10:37:17	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					300,50
Total Requisitante					300,50

Licitação: 01	DIRETA	8054	2016	Processo: 00009587	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	8046	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
L-13059 - AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE	UN	28/11/2016 13:01:41	2,00	118,00	236,00
SUORTE AMORTECEDOR TRASEIRO L/D	PC	28/11/2016 13:01:41	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					326,00
Total Requisitante					326,00

Licitação: 01	DIRETA	8055	2016	Processo: 00009572	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	8047	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	28/11/2016 13:03:11	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	8056	2016	Processo: 00009573	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	8048	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
KIT EMBREAGEM	UN	28/11/2016 13:04:42	1,00	1.212,00	1.212,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	1.212,00
										Total Requisitante	1.212,00

Licitação: 01	DIRETA	8057	2016	Processo: 00009574	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8049	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO	PC	28/11/2016 13:05:37	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	8058	2016	Processo: 00009575	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8050	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	28/11/2016 13:06:37	2,00	22,80	45,60
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	28/11/2016 13:06:37	2,00	110,00	220,00
ROLAMENTO RODA DIANT EXT	KG	28/11/2016 13:06:37	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					415,60
Total Requisitante					415,60

Licitação: 01	DIRETA	8059	2016	Processo: 00009576	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8051	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	28/11/2016 13:10:08	4,00	8,00	32,00
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	28/11/2016 13:10:08	4,00	12,90	51,60
Total dos Itens					83,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 11/2016

							Total Requisitante		83,60	
Licitação: 01	DIRETA	8060	2016	Processo: 00009577	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	8052	Ano AF 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
LAMPADA H5	PC	28/11/2016 13:13:15	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01	DIRETA	8061	2016	Processo: 00009676	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4696	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
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/11/2016 14:05:22	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	8062	2016	Processo: 00009710	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4695	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	28/11/2016 14:04:13	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	8063	2016	Processo: 00009711	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4694	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 111

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/11/2016 14:03:07	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 8064 2016 **Processo:** 00009602 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8053 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	28/11/2016 13:14:32	2,00	30,00	60,00
MOLA DIANTEIRA 402 2ª	PC	28/11/2016 13:14:32	1,00	470,00	470,00
PINO DE CENTRO	PC	28/11/2016 13:14:32	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 8065 2016 **Processo:** 00009712 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4693 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/11/2016 14:01:51	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 8066 2016 **Processo:** 00009596 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8054 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 11/2016

BUCHA DA MOLA	PC	28/11/2016 13:16:36	2,00	30,00	60,00
GRAMPO 5/8 C/ PORCA	PC	28/11/2016 13:16:36	2,00	18,00	36,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	28/11/2016 13:16:36	1,00	145,00	145,00
PORCA DUPLA	PC	28/11/2016 13:16:36	4,00	2,00	8,00
PINO DE CENTRO	PC	28/11/2016 13:16:36	1,00	15,00	15,00
BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	28/11/2016 13:16:36	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					284,00
Total Requisitante					284,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8067 2016 **Processo:** 00009591 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8055 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	28/11/2016 13:18:28	1,00	150,00	150,00
TAMBOR DE FREIO	PC	28/11/2016 13:18:28	2,00	260,00	520,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8068 2016 **Processo:** 00009716 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4692 **Ano OS** 2016

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 SISTEMA MECANI	UN	28/11/2016 14:00:33	12,50	58,00	725,00
Total dos Itens					725,00
Total Requisitante					725,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8069 2016 **Processo:** 00009601 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8056 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 11/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO 9/16	PC	28/11/2016 13:20:08	3,00	15,00	45,00
PORCA DUPLA	PC	28/11/2016 13:20:08	6,00	2,00	12,00
CUNHA DA MOLA	PC	28/11/2016 13:20:08	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01 DIRETA 8070 2016 **Processo:** 00009598 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4677 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	28/11/2016 13:21:32	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 8071 2016 **Processo:** 00009703 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4691 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	28/11/2016 13:49:05	1,00	720,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 8072 2016 **Processo:** 00009581 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4678 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 11/2016

ALINHAMENTO DE RODAS	UN	28/11/2016 13:22:44	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/11/2016 13:22:44	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	8073	2016	Processo: 00009706	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8058	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇO TAMPA ROLAMENTO PILOTO 0.102MM	PC	28/11/2016 13:47:54	2,00	19,80	39,60
Total dos Itens					39,60
Total Requisitante					39,60

Licitação: 01	DIRETA	8074	2016	Processo: 00009674	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8057	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
JOGO DE ESCOVAS	PC	28/11/2016 13:43:02	1,00	36,00	36,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	28/11/2016 13:43:02	1,00	46,00	46,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	28/11/2016 13:43:02	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					322,00
Total Requisitante					322,00

Licitação: 01	DIRETA	8075	2016	Processo: 00009580	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4689	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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	28/11/2016 13:41:49	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 11/2016

SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	28/11/2016 13:41:49	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/11/2016 13:41:49	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	8076	2016	Processo: 00009579	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4690	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
CONCERTO PNEU	UN	28/11/2016 13:46:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	8077	2016	Processo: 00009578	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4688	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	28/11/2016 13:40:25	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	8078	2016	Processo: 00009586	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4687	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	28/11/2016 13:39:20	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 01	DIRETA	8079	2016	Processo: 00009588	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4686	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	28/11/2016 13:36:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	8080	2016	Processo: 00009590	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4685	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	28/11/2016 13:35:20	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	8081	2016	Processo: 00009593	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4684	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/11/2016 13:31:55	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	8082	2016	Processo: 00009761	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8032	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	28/11/2016 08:56:07	10,00	2,69	26,90
Total dos Itens					26,90
Total Requisitante					26,90

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	28/11/2016 08:56:40	10,00	2,69	26,90
Total dos Itens					26,90
Total Requisitante					26,90

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
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	28/11/2016 08:55:25	96,00	2,69	258,24
Total dos Itens					258,24
Total Requisitante					258,24

Licitação: 01 DIRETA 8083 2016 **Processo:** 00009594 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4683 **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	28/11/2016 13:29:01	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 8084 2016 **Processo:** 00009599 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4682 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/11/2016 13:27:33	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	28/11/2016 13:27:33	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8085 2016 **Processo:** 00009604 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4681 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/11/2016 13:26:24	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8086 2016 **Processo:** 00009715 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4680 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/11/2016 13:25:05	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8087 2016 **Processo:** 00009603 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4679 **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
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	28/11/2016 13:23:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 11/2016

								Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	8088	2016	Processo: 00009820	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	8034	Ano AF	2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PHILIPS 3/16" X 6"	UN	28/11/2016 08:57:17	1,00	4,50	4,50
CHAVE COMBINADA 11 MM CR-V	UN	28/11/2016 08:57:17	1,00	8,50	8,50
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	28/11/2016 08:57:53	20,00	0,15	3,00
CHUMBADOR 1/4" X 3"	UN	28/11/2016 08:57:53	20,00	1,45	29,00
BUCHA EM NYLON S-6	UN	28/11/2016 08:57:53	20,00	0,15	3,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01	DIRETA	8089	2016	Processo: 00009815	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	8036	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
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	28/11/2016 08:58:27	50,00	2,56	128,00
ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO	UN	28/11/2016 08:58:27	1,00	65,00	65,00
BATERIA ALCALINA 12 V 23 AE	UN	28/11/2016 08:58:58	2,00	3,00	6,00
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	28/11/2016 08:59:30	4,00	3,20	12,80
ENVELOPE SACO KRAFT OURO 90 G/M² MED.240 X 340 MM	UN	28/11/2016 08:59:30	100,00	0,30	30,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	28/11/2016 09:00:01	15,00	4,20	63,00
CORDA TRANÇADA PP 12 MM	KG	28/11/2016 09:00:38	5,64	16,00	90,32
Total dos Itens					395,12
Total Requisitante					395,12

Licitação: 01	DIRETA	8090	2016	Processo: 00009764	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	8041	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 3.25 X 8	UN	28/11/2016 09:02:20	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 8091 2016 **Processo:** 00009731 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8042 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	28/11/2016 09:02:53	20,00	0,50	10,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	28/11/2016 09:02:53	20,00	0,50	10,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 8092 2016 **Processo:** 00009752 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8043 **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
BOBINA PAPEL PRESENTE 60	UN	28/11/2016 09:03:25	1,00	51,90	51,90
Total dos Itens					51,90
Total Requisitante					51,90

Licitação: 01 DIRETA 8093 2016 **Processo:** 00009631 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8059 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 11/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	28/11/2016 14:45:46	300,00	0,51	665,60
Total dos Itens					665,60
Total Requisitante					665,60

Licitação: 01 DIRETA 8094 2016 **Processo:** 00009565 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8060 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	28/11/2016 14:46:21	3,00	0,47	1,41
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	28/11/2016 14:46:21	3,00	3,25	9,75
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	28/11/2016 14:46:21	4,00	1,63	6,52
TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	28/11/2016 14:46:21	2,00	1,32	2,64
Total dos Itens					20,32

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2"	UN	28/11/2016 14:46:45	3,00	1,95	5,85
CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA INOX 15 X 15 CM	UN	28/11/2016 14:46:45	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					57,85

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	28/11/2016 14:47:17	3,00	29,45	88,35
Total dos Itens					88,35
Total Requisitante					166,52

Licitação: 01 DIRETA 8095 2016 **Processo:** 00009776 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8063 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	28/11/2016 14:47:44	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 8096 2016 **Processo:** 00009777 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8064 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	28/11/2016 14:48:13	2,00	16,00	32,00
PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	28/11/2016 14:48:13	2,00	37,00	74,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 DIRETA 8097 2016 **Processo:** 00009759 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8065 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA PRATELEIRA AJUSTÁVEL 30 CM	UN	28/11/2016 14:48:39	20,00	7,90	158,00
PARAFUSO 16 X 45 X 1,50 M	PC	28/11/2016 14:49:04	100,00	0,10	10,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 8098 2016 **Processo:** 00009772 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8067 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 11/2016

KIT ROLAMENTO RODA TRASEI

PC

28/11/2016 14:49:30

1,00

31,00

31,00

Total dos Itens 31,00

Total Requisitante 31,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8099 2016 **Processo:** 00009826 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8075 **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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 25W X 220V	UN	28/11/2016 15:32:14	20,00	15,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8100 2016 **Processo:** 00009774 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4704 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/11/2016 15:09:23	1,00	1.150,00	1.150,00
RETENTOR RODA DT	UN	28/11/2016 15:10:02	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					1.168,00
Total Requisitante					1.168,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8101 2016 **Processo:** 00009729 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8071 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	28/11/2016 15:10:36	180,00	0,70	126,00
Total dos Itens					126,00

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	28/11/2016 15:11:01	200,00	1,28	256,00
Total dos Itens					256,00
Total Requisitante					382,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8102 2016 **Processo:** 00009528 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4705 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L2H2 FROTA 344	UN	28/11/2016 15:11:26	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8103 2016 **Processo:** 00009827 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8074 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 21.300.235/0001-79 506917 SERV-DIESEL JAU BOMBAS E BICOS INJETORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ARRUELA	PC	28/11/2016 15:22:51	1,00	20,00	20,00
F.00N.202.191 - PARAFUSO	UN	28/11/2016 15:22:51	6,00	10,60	63,60
F00VC99002 - REPAROS (JOGO DE PEÇAS)	UN	28/11/2016 15:22:51	4,00	24,15	96,60
Total dos Itens					180,20
Total Requisitante					180,20

Licitação: 01 **DIRETA** 8104 2016 **Processo:** 00009767 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8073 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 11/2016

SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA, VÁLVULA PUMP -FRASCO 100 ML

FR

28/11/2016 15:11:59 70,00

9,30

651,00

Total dos Itens 651,00

Total Requisitante 651,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8105 2016 **Processo:** 00009371 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8076 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 01.571.702/0001-98 000361 HALEX ISTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	28/11/2016 15:51:28	800,00	1,80	1.800,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	28/11/2016 15:51:28	210,00	2,50	525,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	28/11/2016 15:51:28	100,00	1,95	195,00
Total dos Itens					2.520,00

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSA - AMPOLA DE 5 ML	AP	28/11/2016 15:52:26	100,00	1,27	127,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULA R - AMPOLA COM 1 ML	AP	28/11/2016 15:52:26	500,00	0,81	405,50
VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + VITAMINA PP + PRO-VITAMINA B5 USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA 2 ML	AP	28/11/2016 15:52:26	400,00	0,71	284,00
Total dos Itens					816,50

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - FRASCO 240 ML	FR	28/11/2016 15:53:01	20,00	1,98	39,60
Total dos Itens					39,60

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENOBARBITAL 100 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA 2 ML	AP	28/11/2016 15:53:37	100,00	1,39	139,00
Total dos Itens					139,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDO VENOSA - AMPOLA COM 1 ML	AP	28/11/2016 15:54:05	420,00	0,56	235,20
HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - FRASCO/AMPOLA	FA	28/11/2016 15:54:05	400,00	4,89	1.956,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL USO INTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR	FR	28/11/2016 15:54:05	200,00	0,62	124,00
Total dos Itens					2.315,20

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOPROFENO INJETÁVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA APLICAÇÃO ENDOVENOSA	FA	28/11/2016 15:54:33	600,00	2,35	1.410,00
Total dos Itens					1.410,00
Total Requisitante					7.240,30

Licitação: 01 **DIRETA** 8107 2016 **Processo:** 00009804 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4706 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	29/11/2016 09:48:22	1,00	659,33	659,33
Total dos Itens					659,33
Total Requisitante					659,33

Licitação: 01 **DIRETA** 8108 2016 **Processo:** 00009802 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4707 **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	29/11/2016 09:48:55	1,00	97,35	97,35
Total dos Itens					97,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 11/2016

							Total Requisitante		97,35	
Licitação: 01	DIRETA	8109	2016	Processo: 00009805	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4708	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	29/11/2016 09:49:19	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01	DIRETA	8110	2016	Processo: 00009853	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4709	Ano OS 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/11/2016 16:17:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	8111	2016	Processo: 00009637	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8089	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
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	30/11/2016 10:05:38	140,00	7,49	1.048,60
Total dos Itens					1.048,60
Total Requisitante					1.048,60

Licitação: 01	DIRETA	8113	2016	Processo: 00009463	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8091	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO	UN	30/11/2016 10:06:45	5,00	485,00	2.425,00
Total dos Itens					2.425,00
Total Requisitante					2.425,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8114 2016 **Processo:** 00009856 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8092 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	30/11/2016 10:11:13	300,00	2,45	735,00
Total dos Itens					735,00
Total Requisitante					735,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8115 2016 **Processo:** 00009858 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8093 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	30/11/2016 13:05:25	9,30	28,00	260,40
MORTADELA FATIADA	KG	30/11/2016 13:05:25	6,20	17,00	105,40
PÃO FRANCÊS	KG	30/11/2016 13:05:25	31,00	8,00	248,00
Total dos Itens					613,80
Total Requisitante					613,80

Licitação: 01 **DIRETA** 8116 2016 **Processo:** 00009799 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8103 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	30/11/2016 15:20:00	4,00	11,50	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8117 2016 **Processo:** 00009837 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4710 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TALÃO "TAXA DE LICENÇA"	UN	30/11/2016 15:11:18	20,00	7,75	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8118 2016 **Processo:** 00009859 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4711 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 123.943.076-09 507787 LUIZIO FELIPE GOMES ROCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "MUDANÇAS CLIMÁTICAS"	UN	30/11/2016 15:12:00	1,00	2.400,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8119 2016 **Processo:** 00009775 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4712 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	30/11/2016 15:12:37	280,00	2,50	700,00
Total dos Itens					700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 11/2016

							Total Requisitante		700,00	
Licitação: 01	DIRETA	8120	2016	Processo: 00009857	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	8112	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	30/11/2016 15:28:03	9,00	12,00	108,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	30/11/2016 15:28:03	137,00	1,19	163,03
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/11/2016 15:28:03	14,00	5,49	76,86
MELÃO AMARELO	KG	30/11/2016 15:28:03	12,00	3,99	47,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	30/11/2016 15:28:03	17,00	5,99	101,83
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	30/11/2016 15:28:03	8,00	10,90	87,20
BANANA NANICA	KG	30/11/2016 15:28:03	33,00	4,99	164,67
Total dos Itens					749,47
Total Requisitante					749,47

Licitação: 01	DIRETA	8175	2016	Processo: 00009874	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	8114	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 23.907.655/0001-43 507344 PINHEIRAGUA AGUA MINERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	30/11/2016	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	8176	2016	Processo: 00009872	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4726	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 11/2016

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

UN

30/11/2016

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens

40,00

Total Requisitante

40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8177 2016 **Processo:** 00009855 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4727 **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	30/11/2016	1,00	358,00	358,00
Total dos Itens					358,00
Total Requisitante					358,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8178 2016 **Processo:** 00009854 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8115 **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
COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG	CP	30/11/2016	60,00	1,88	112,80
Total dos Itens					112,80
Total Requisitante					112,80

Licitação: 01 **DIRETA** 8179 2016 **Processo:** 00009900 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8116 **Ano AF** 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 LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/11/2016	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8180 2016 **Processo:** 00009845 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8117 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 11/2016

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

Fornecedor: 21.694.359/0001-86 507760 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	30/11/2016	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 8181 2016 **Processo:** 00009899 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8118 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 70 X 50 CM	UN	30/11/2016	6,00	35,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 8183 2016 **Processo:** 00009748 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8120 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 50 CM	UN	30/11/2016	5,00	190,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 8184 2016 **Processo:** 00009898 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4729 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA	UN	30/11/2016	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 10 2016 Processo: 00009437 Ano Processo: 2016 Contrato: 126 Ano Contrato 2016 OS 4530 Ano OS 2016

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	07/11/2016 15:13:55	5000,00	2,50	5.000,00
Total dos Itens					5.000,00
Total Requisitante					5.000,00

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	07/11/2016 15:13:25	264154,00	1,25	32.692,50
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	07/11/2016 15:13:27	157738,00	1,25	19.672,50
Total dos Itens					52.365,00
Total Requisitante					52.365,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	07/11/2016 15:13:43	83402,00	1,25	10.502,50
Total dos Itens					10.502,50
Total Requisitante					10.502,50

Licitação: 11 PREGÃO 4 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 63 Ano Contrato 2016 OS 4519 Ano OS 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-10 E SUB-12	UN	03/11/2016	16,00	138,83	2.221,28
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTSAL CAT. ADULTO	UN	03/11/2016	10,00	162,94	1.629,40
Total dos Itens					3.850,68
Total Requisitante					3.850,68

Licitação: 11 **PREGÃO** 13 2016 **Processo:** 00000139 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4703 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	28/11/2016 14:51:21	1,25	97,00	121,25
Total dos Itens					121,25
Total Requisitante					121,25

Licitação: 11 **PREGÃO** 22 2016 **Processo:** 00000018 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7920 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/11/2016 15:26:23	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/11/2016 15:22:18	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	09/11/2016 13:25:10	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/11/2016 15:10:30	1,00	45,00	45,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/11/2016 15:10:58	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/11/2016 10:29:52	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/11/2016	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/11/2016 09:43:39	1,00	166,00	166,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 11/2016

Total dos Itens 166,00
Total Requisitante 166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/11/2016 08:02:30	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/11/2016 09:54:20	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO 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	29/11/2016 09:49:52	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/11/2016 13:54:00	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 11/2016

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

18/11/2016 13:51:52 6,00

166,00

996,00

Total dos Itens 996,00

Total Requisitante 996,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/11/2016 16:07:11	6,00	45,00	270,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	07/11/2016 10:24:14	5,00	45,00	225,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

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	16/11/2016 09:43:15	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					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	18/11/2016 13:53:29	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/11/2016 13:52:51	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.005 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ESMERALDA L. FURLANI CALAF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/11/2016 09:42:47	2,00	166,00	332,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 23 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2016 **AF** 8100 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	30/11/2016 15:14:27	18,00	85,00	1.530,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/11/2016 15:14:27	2,00	108,00	216,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	30/11/2016 15:14:27	20,00	59,00	1.180,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	30/11/2016 15:14:27	7,00	100,00	700,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/11/2016 15:14:27	2,00	148,00	296,00
ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA	UN	30/11/2016 15:14:27	4,00	300,00	1.200,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	30/11/2016 15:14:27	7,00	105,00	735,00
Total dos Itens					5.857,00
Total Requisitante					5.857,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 24 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 157 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7777 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.299.152/0001-49 507578 CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	08/11/2016 15:30:01	3,00	77,00	231,00
Total dos Itens					231,00
Total Requisitante					231,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 27 2016 **Processo:** 00000041 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4533 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO NO BAIRRO "LAGO DOS PATURIS"	UN	08/11/2016 13:26:15	12,00	150,00	1.800,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO NO BAIRRO DOS SEXTANTAS	UN	08/11/2016 13:26:15	10,00	100,00	1.000,00
Total dos Itens					2.800,00
Total Requisitante					2.800,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 144 Ano Contrato 2016 AF 7865 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 PRETO REF. C9351A (21)	UN	16/11/2016 09:39:55	15,00	23,00	345,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET ADVANTAGE 3516	UN	16/11/2016 09:39:55	10,00	26,00	260,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET ADVANTAGE 3516	UN	16/11/2016 09:39:55	10,00	35,00	350,00
Total dos Itens					955,00

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	16/11/2016 09:39:28	10,00	39,00	390,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	16/11/2016 09:39:28	25,00	29,00	725,00
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	16/11/2016 09:39:28	10,00	47,00	470,00
Total dos Itens					1.585,00

Fornecedor: 23.820.610/0001-37 507534 UNICA PRINT E SOLUÇÕES EIRELI - EPP

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 11/2016

TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401

UN

16/11/2016 09:40:33 15,00

32,00

480,00

Total dos Itens

480,00

Fornecedor: 17.681.870/0001-76

507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	16/11/2016 09:41:04	15,00	55,90	838,50
Total dos Itens					838,50
Total Requisitante					3.858,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 45 2016 **Processo:** 00000029 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 220 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4701 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	28/11/2016 14:50:33	1,50	49,00	73,50
Total dos Itens					73,50
Total Requisitante					73,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO N° 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	28/11/2016 14:50:04	1,00	52,00	52,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	23/11/2016 15:12:08	10,50	52,00	546,00
Total dos Itens					598,00
Total Requisitante					598,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO N° 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	23/11/2016 15:12:33	3,00	52,00	156,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 11/2016

Total dos Itens 156,00
Total Requisitante 156,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	16/11/2016 09:44:39	3,50	55,00	192,50
Total dos Itens					192,50
Total Requisitante					192,50

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	28/11/2016 14:50:57	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	10/11/2016 10:53:09	2,50	55,00	137,50
Total dos Itens					137,50
Total Requisitante					137,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	10/11/2016 10:48:46	4,30	52,00	223,60
Total dos Itens					223,60
Total Requisitante					223,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 159 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4713 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 11/2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA	UN	30/11/2016 15:13:36	20,00	78,00	1.560,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO	UN	30/11/2016 15:13:36	9,00	73,00	657,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - FÊMEA	UN	30/11/2016 15:13:36	4,00	82,00	328,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - MACHO	UN	30/11/2016 15:13:36	1,00	75,00	75,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - FÊMEA	UN	30/11/2016 15:13:36	7,00	88,00	616,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - MACHO	UN	30/11/2016 15:13:36	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					3.396,00
Total Requisitante					3.396,00

Licitação: 11 PREGÃO 50 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 160 Ano Contrato 2016 AF 8101 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	30/11/2016 15:14:51	782,00	5,67	4.433,94
Total dos Itens					4.433,94
Total Requisitante					4.433,94

Unidade Administrativa: 002.014.002.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO PLANALTO VERDE

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	30/11/2016 15:15:11	7600,00	5,67	9.072,00
Total dos Itens					9.072,00
Total Requisitante					9.072,00

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA MATOGROSSO PLANTADA	M2	16/11/2016 09:42:06	60,00	4,44	266,40
Total dos Itens					266,40
Total Requisitante					266,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 51 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 163 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4714 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO LINGUAL DE NANCE	UN	30/11/2016 15:18:45	1,00	62,68	62,68
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	30/11/2016 15:18:45	5,00	101,33	506,65
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	30/11/2016 15:18:45	4,00	28,34	113,36
Total dos Itens					682,69

Fornecedor: 66.851.577/0001-15 507609 LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL SO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTOCOLO, INCLUSO FASE METAL, SOLDA E ACRILIZAÇÃO	UN	03/11/2016	1,00	270,38	270,38
INLAY-ONLAY EM RESINA FOTO	UN	03/11/2016	1,00	74,42	74,42
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	03/11/2016	6,00	145,00	870,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	03/11/2016	3,00	77,96	233,88
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	03/11/2016	7,00	59,90	419,30
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	03/11/2016	8,00	56,70	453,60
PREPARO DE MUNHÃO PARA PRÓTESE CIMENTADA SOBRE IMPLANTE	UN	03/11/2016	12,00	18,03	216,36
APLICAÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL ATÉ 3 ELEMENTOS	UN	03/11/2016	5,00	14,40	72,00
APLICAÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL TOTAL	UN	03/11/2016	1,00	18,03	18,03
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	03/11/2016	10,00	395,00	3.950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 11/2016

CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	03/11/2016	3,00	195,00	585,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	03/11/2016	3,00	206,50	619,50
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	03/11/2016	12,00	25,00	300,00
ELEMENTO UNITÁRIO DE COROA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARAFUSA DA OU CIMENTADA SOBRE IMPLANTE	UN	03/11/2016	17,00	43,26	735,42

Total dos Itens 8.817,89

Total Requisitante 9.500,58

Licitação: 11 **PREGÃO** 54 2016 **Processo:** 00000102 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 165 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7795 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIMONO BRANCO PARA KARATÊ-GI	UN	09/11/2016 13:29:44	36,00	96,50	3.474,00
Total dos Itens					3.474,00

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIMONO PARA JUDÔ 100% ALGODÃO BRANCO/CRU	UN	09/11/2016 13:30:09	67,00	79,50	5.326,50
Total dos Itens					5.326,50
Total Requisitante					8.800,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 55 2016 **Processo:** 00000086 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 180 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4674 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	25/11/2016 10:49:52	145,09	91,00	13.203,19
Total dos Itens					13.203,19
Total Requisitante					13.203,19



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 11/2016

Licitação: 11 **PREGÃO** 57 2016 **Processo:** 00000127 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 213 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4728 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	30/11/2016	301,00	10,90	3.280,90
Total dos Itens					3.280,90
Total Requisitante					3.280,90

Licitação: 11 **PREGÃO** 59 2016 **Processo:** 00000116 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 216 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4573 **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
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	10/11/2016 10:46:41	8,00	28,00	224,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					224,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 2016 **Processo:** 00000122 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 270 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4603 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	16/11/2016 09:44:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 11/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRALE
MASCARELLO

H. 08/11/2016 13:22:54 2,00 60,00 120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 63 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 298 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7669 **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 ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	03/11/2016	500,00	5,90	2.950,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	03/11/2016	660,00	3,40	2.244,00
Total dos Itens					5.194,00
Total Requisitante					5.194,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 65 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 287 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7963 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR Nº ARS-2868 KOMBI 97 TODAS NOVO	UN	23/11/2016 14:48:04	10,00	22,50	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 295 **Ano Contrato** 2016 **AF** 8085 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 11/2016

ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	29/11/2016 09:50:27	150,00	3,11	466,50
Total dos Itens					466,50

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	29/11/2016 09:50:53	120,00	3,65	438,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/11/2016 09:50:53	300,00	1,81	543,00
MELÃO AMARELO	KG	29/11/2016 09:50:53	600,00	2,60	1.560,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	29/11/2016 09:50:53	200,00	2,32	464,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/11/2016 09:50:53	100,00	2,68	268,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/11/2016 09:50:53	486,00	3,93	1.909,98
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/11/2016 09:50:53	50,00	17,19	859,50
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/11/2016 14:48:04	100,00	2,09	209,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	03/11/2016	100,00	2,21	221,00
MELÃO AMARELO	KG	11/11/2016 13:36:24	125,00	2,61	326,25
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	11/11/2016 13:36:51	100,00	2,03	203,00
Total dos Itens					7.001,73
Total Requisitante					7.468,23

Licitação: 11	PREGÃO	67	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 291	Ano Contrato 2016	AF	7658	Ano AF	2016
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	01/11/2016	2,00	47,00	94,00
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	01/11/2016	2,00	18,00	36,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	01/11/2016	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELEMENTO FILTRO 2RO127177	UN	23/11/2016 14:48:37	8,00	65,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-950/22	UN	23/11/2016 14:49:03	8,00	50,00	400,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. ARS-5134	UN	23/11/2016 14:49:03	10,00	52,00	520,00
2V5201512 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	23/11/2016 14:49:03	10,00	57,00	570,00
2SO129620 C - FILTRO DE AR INTERNO	UN	23/11/2016 14:49:03	6,00	28,00	168,00
Total dos Itens					1.658,00
Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	23/11/2016 10:54:39	10,00	47,00	470,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. ARS-3003	UN	23/11/2016 10:54:39	10,00	50,00	500,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR-203	UN	23/11/2016 10:54:39	7,00	36,00	252,00
FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI 3/4 - S	PC	23/11/2016 10:54:39	10,00	9,50	95,00
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	23/11/2016 10:54:39	12,00	18,00	216,00
FILTRO COMB. PSD 530/1	PC	23/11/2016 10:54:39	5,00	22,00	110,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-460/1	UN	23/11/2016 10:54:39	5,00	28,50	142,50
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	23/11/2016 10:54:39	6,00	39,00	234,00
07W115561 - FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS VW 15-190)	UN	23/11/2016 10:54:39	8,00	70,00	560,00
2SO129620 B - FILTRO DE AR	UN	23/11/2016 10:54:39	6,00	70,00	420,00
FILTRO COMBUSTIVEL 10449500	UN	23/11/2016 10:54:39	10,00	38,00	380,00
Total dos Itens					3.379,50
Total Requisitante					5.557,50

Licitação: 11 PREGÃO 69 2016 Processo: 00000128 Ano Processo: 2016 Contrato: 297 Ano Contrato 2016 OS 4730 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	30/11/2016	4,00	19,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 11 PREGÃO 71 2016 Processo: 00000153 Ano Processo: 2016 Contrato: 304 Ano Contrato 2016 AF 7991 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

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	23/11/2016 15:10:06	50,00	21,50	1.075,00
Total dos Itens					1.075,00
Total Requisitante					1.075,00

Licitação: 11 PREGÃO 74 2016 Processo: 00000136 Ano Processo: 2016 Contrato: 308 Ano Contrato 2016 AF 7868 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.292.238/0001-04 507747 SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W	UN	16/11/2016 09:41:34	10,00	17,40	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

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

Fornecedor: 15.984.883/0001-99 507745 ELÉTRICA RADIANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	28/11/2016 14:52:07	20,00	38,00	760,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	28/11/2016 14:52:07	15,00	41,00	615,00
Total dos Itens					1.375,00

Fornecedor: 24.292.238/0001-04 507747 SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 11/2016

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40

UN

28/11/2016 14:51:45 20,00

20,55

411,00

Total dos Itens 411,00

Total Requisitante 1.786,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 76 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 332 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4673 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	24/11/2016 15:11:13	2,00	122,40	244,80
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	24/11/2016 15:11:13	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					278,80
Total Requisitante					278,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 94 2015 **Processo:** 00000131 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 336 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4664 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL MERCEDES N. 188

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	23/11/2016 15:11:30	10,00	23,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 19 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4581 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRAL 13000	H.	10/11/2016 13:15:55	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 11/2016

								Total Requisitante		120,00
Licitação: 11	PREGÃO	98	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 20	Ano Contrato 2016	OS	4631	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	22/11/2016 07:57:44	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	16/11/2016 09:45:25	4,50	58,00	261,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					261,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	16/11/2016 09:45:48	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	23/11/2016 13:42:59	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	23/11/2016 13:44:24	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	08/11/2016 13:27:36	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	10/11/2016 13:13:44	8,00	58,00	464,00
Total dos Itens					464,00
Total Requisitante					464,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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.	08/11/2016 13:28:42	10,50	58,00	609,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	28/11/2016 10:29:04	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

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.	28/11/2016 10:32:41	8,50	58,00	493,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	10/11/2016 13:12:52	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					638,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 11/2016

Total Requisitante 638,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

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.	10/11/2016 13:14:48	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

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.	10/11/2016 13:11:30	4,00	58,00	232,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

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.	10/11/2016 13:10:16	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

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.	08/11/2016 13:31:01	14,50	58,00	841,00
Total dos Itens					841,00
Total Requisitante					841,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/11/2016 13:29:39	3,00	58,00	174,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 11/2016

Total dos Itens 174,00
Total Requisitante 174,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	08/11/2016 13:32:01	8,00	58,00	464,00
Total dos Itens					464,00
Total Requisitante					464,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 99 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 32 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7826 **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
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/11/2016 13:35:53	160,00	0,66	105,60
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/11/2016	160,00	0,62	99,20
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/11/2016 09:51:20	260,00	0,73	189,80
REPOLHO LISO EXTRA	KG	29/11/2016 09:51:20	200,00	0,50	100,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	29/11/2016 09:51:20	500,00	1,33	665,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/11/2016 09:51:20	40,00	2,85	114,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	29/11/2016 09:51:20	200,00	1,17	234,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	29/11/2016 09:51:20	40,00	0,56	22,40
CENOURA EXTRA AA	KG	29/11/2016 09:51:20	120,00	0,56	67,20
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	29/11/2016 09:51:20	40,00	2,12	84,80
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	29/11/2016 09:51:20	60,00	1,27	76,20
PÊSSEGO NACIONAL	KG	29/11/2016 09:51:20	100,00	4,64	464,00
BANANA PRATA	KG	29/11/2016 09:51:20	80,00	3,25	260,00
UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	29/11/2016 09:51:20	100,00	8,52	852,00
ACELGA EXTRA	KG	29/11/2016 09:51:20	200,00	1,94	388,00
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	29/11/2016 09:51:20	30,00	6,36	190,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 11/2016

PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	29/11/2016 09:51:20	50,00	0,64	32,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	29/11/2016 09:51:20	60,00	0,64	38,40
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	29/11/2016 09:51:20	20220,00	2,27	499,40
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	29/11/2016 09:51:20	20,00	2,77	55,40
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/11/2016 14:47:15	160,00	0,76	121,60
REPOLHO LISO EXTRA	KG	22/11/2016 14:47:15	180,00	0,41	73,80
Total dos Itens					4.733,60
Total Requisitante					4.733,60

Licitação: 12 **PREGÃO** 5 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 114 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7715 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 50 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	FR	07/11/2016 16:05:39	10,00	0,80	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 50 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	FR	16/11/2016 08:47:21	400,00	0,80	320,00
Total dos Itens					320,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	23/11/2016 15:01:16	16050,00	0,74	777,00
Total dos Itens					777,00

Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	23/11/2016 15:00:47	2000,00	0,71	1.420,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 11/2016

LEVOFLOXACINO 500 MG CO 16/11/2016 08:47:55 5000,00 0,85 850,00
Total dos Itens 2.270,00

Fornecedor: 16.970.999/0001-31 507463 DMC MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	16/11/2016 09:02:29	6,00	3,36	20,16
Total dos Itens					20,16

Fornecedor: 05.912.018/0001-83 507464 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	16/11/2016 08:48:35	5000,00	0,14	4.865,00
Total dos Itens					4.865,00
Total Requisitante					8.252,16

Licitação: 12 **PREGÃO** 8 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 120 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7979 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	23/11/2016 15:00:16	25,00	11,70	292,50
Total dos Itens					292,50
Total Requisitante					292,50

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

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	23/11/2016 14:59:45	10,00	11,70	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 11 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 123 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7689 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 11/2016

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	07/11/2016 15:45:28	80,00	35,55	2.844,00
Total dos Itens					2.844,00
Total Requisitante					2.844,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 13 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 136 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7717 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 21.227.039/0001-16 507334 LIFE CENTER COM E DISTRIBUIDORA DE MEDIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML PARA INALAÇÃO - FRASCO 20 M L	FR	07/11/2016 16:08:10	50,00	0,73	36,35
Total dos Itens					36,35
Total Requisitante					36,35

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	23/11/2016 14:57:34	1990,00	0,13	1.318,68
Total dos Itens					1.318,68

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	23/11/2016 14:58:13	3400,00	0,04	646,56
PARACETAMOL 500 MG	CO	23/11/2016 14:59:20	20000,00	0,04	1.037,40
DIPIRONA 500 MG	CO	23/11/2016 14:56:25	20000,00	0,06	1.200,00
ATENOLOL 50MG	CO	16/11/2016 09:26:13	13400,00	0,03	417,60
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CO	16/11/2016 09:30:46	6400,00	0,05	313,60
Total dos Itens					3.615,16

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% DE 500 ML COM SONDA	UN	07/11/2016 16:06:32	20,00	3,44	68,80
Total dos Itens					68,80
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	AP	24/11/2016 15:15:13	100,00	7,50	750,00
Total dos Itens					750,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	16/11/2016 09:28:54	1000,00	0,04	1.540,00
DIGOXINA 0,25 MG	CO	16/11/2016 09:30:08	1000,00	0,03	138,40
Total dos Itens					1.678,40
Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITRAZEPAN 5 MG	CO	16/11/2016 09:24:57	300,00	0,09	27,60
ALPRAZOLAN 1 MG	CO	16/11/2016 09:27:30	2400,00	0,10	2.940,00
Total dos Itens					2.967,60
Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	16/11/2016 09:32:24	3000,00	0,02	310,00
Total dos Itens					310,00
Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML	FR	16/11/2016 09:27:10	200,00	1,25	249,80
Total dos Itens					249,80
Fornecedor: 94.516.671/0002-34 507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	24/11/2016 15:16:06	6000,00	0,14	839,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	839,40
Fornecedor: 21.297.758/0001-03		507529 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE PROMETAZINA						CO	23/11/2016 14:58:20	1000,00	0,06	1.198,00	
										Total dos Itens	1.198,00
										Total Requisitante	12.995,84
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	17	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 196	Ano Contrato 2016	AF	8121	Ano AF	2016

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

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	30/11/2016	60,00	5,57	334,20	
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.						PT	30/11/2016	100,00	1,66	166,00	
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.						PT	30/11/2016	150,00	2,73	409,50	
										Total dos Itens	909,70
										Total Requisitante	909,70
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	22	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 307	Ano Contrato 2015	AF	7719	Ano AF	2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SONDA URETRAL Nº 10 - PACOTE 10 UNIDADES						UN	07/11/2016 16:09:11	30,00	0,40	11,97	
SONDA TRAQUEAL Nº 6 - PCT 10 UNID.						PT	07/11/2016 16:09:11	5,00	3,80	19,00	
										Total dos Itens	30,97
										Total Requisitante	30,97

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	07/11/2016 16:09:39	30,00	0,38	11,40
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	07/11/2016 16:09:39	30,00	0,37	11,10
SONDA URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	07/11/2016 16:09:39	30,00	0,45	13,50
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	07/11/2016 16:09:39	60,00	0,41	24,60
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	07/11/2016 16:09:39	50,00	0,46	23,00
Total dos Itens					83,60
Total Requisitante					83,60

Licitação: 12 PREGÃO 25 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 176 Ano Contrato 2016 AF 7794 Ano AF 2016
ELETRÔNICO

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
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	09/11/2016 13:29:12	6000,00	0,20	600,00
Total dos Itens					600,00
Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIBENCLAMIDA 5 MG	CO	16/11/2016 08:46:19	21500,00	0,02	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					815,00

Licitação: 12 PREGÃO 27 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 327 Ano Contrato 2015 AF 7718 Ano AF 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 14.310.834/0001-08 507331 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	07/11/2016 16:08:39	30,00	14,20	426,00
Total dos Itens					426,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 11/2016

Total Requisitante 426,00

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
SECNIDAZOL 1000 MG	CO	16/11/2016 09:05:07	600,00	0,30	180,00
AZITROMICINA 500 MG	CO	23/11/2016 15:08:20	200,00	0,34	1.428,00
Total dos Itens					1.608,00

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOPROMAZINA 100 MG	CO	16/11/2016 09:21:00	4000,00	0,59	2.360,00
Total dos Itens					2.360,00

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	16/11/2016 09:19:19	3976,00	0,51	2.027,76
Total dos Itens					2.027,76

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	16/11/2016 09:24:17	50,00	1,38	69,00
NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10 MG/G) - TUBO COM 30 GRAMAS (DERMACERIUM)	TB	17/11/2016 13:48:08	60,00	13,01	780,60
METILDOPA 250 MG	CO	24/11/2016 15:15:40	9500,00	0,10	950,00
Total dos Itens					1.799,60

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	23/11/2016 15:06:40	400,00	0,16	864,00
CLORPROMAZINA 25MG	CO	23/11/2016 15:07:09	4000,00	0,15	600,00
MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25 MG (NEOZINE)	CO	16/11/2016 09:21:27	2000,00	0,24	1.200,00
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CO	16/11/2016 09:22:00	1194,00	0,20	1.194,00
Total dos Itens					3.858,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	16/11/2016 09:03:51	1700,00	0,50	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00

Fornecedor: 04.217.590/0001-60 507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORAZEPAN 2 MG (LORAX)	CO	16/11/2016 09:20:16	16000,00	0,08	1.264,00
Total dos Itens					1.264,00

Fornecedor: 94.516.671/0002-34 507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIFEDIPINA 20 MG	CO	16/11/2016 09:06:30	30360,00	0,03	234,00
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML	VD	23/11/2016 15:08:53	3400,00	0,49	686,00
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	24/11/2016 15:16:24	6600,00	0,03	660,00
Total dos Itens					1.580,00

Fornecedor: 14.310.834/0001-08 507331 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	01/11/2016	180,00	12,00	2.160,00
Total dos Itens					2.160,00

Fornecedor: 21.227.039/0001-16 507334 LIFE CENTER COM E DISTRIBUIDORA DE MEDIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPTOPRIL 25 MG	CO	16/11/2016 09:22:15	157000,00	0,01	223,50
Total dos Itens					223,50

Fornecedor: 14.595.725/0001-84 507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	16/11/2016 09:23:31	1500,00	0,06	261,00
Total dos Itens					261,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	23/11/2016 15:07:55	5000,00	0,21	1.470,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 11/2016

										Total dos Itens	1.470,00
										Total Requisitante	19.961,86
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	30	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 16	Ano Contrato 2016	AF	7834	Ano AF	2016
Unidade Administrativa:		002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fornecedor:		73.856.593/0001-66		002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG - CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS						CO	16/11/2016 08:49:28	500,00	0,01		370,50
									Total dos Itens		370,50
Fornecedor:		04.027.894/0003-26		503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS						CO	23/11/2016 15:06:19	1980,00	0,09		1.698,30
									Total dos Itens		1.698,30
Fornecedor:		44.734.671/0001-51		503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FENOBARBITAL 100 MG						CO	23/11/2016 15:05:16	8000,00	0,07		884,00
									Total dos Itens		884,00
									Total Requisitante		2.952,80
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	30	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 186	Ano Contrato 2016	AF	7707	Ano AF	2016
Unidade Administrativa:		002.013.002.009.000		PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
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	07/11/2016 15:56:45	15,00	5,84		87,60
									Total dos Itens		87,60
									Total Requisitante		87,60
Unidade Administrativa:		002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 300 MG	CO	23/11/2016 14:55:28	13000,00	0,05	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 20 MG	CO	24/11/2016 15:14:42	42000,00	0,21	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					1.780,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 33 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 42 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7721 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 03.945.035/0001-91 507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)	VD	07/11/2016 16:10:34	10,00	0,97	9,70
Total dos Itens					9,70
Total Requisitante					9,70

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	24/11/2016 15:17:25	5980,00	0,16	796,80
Total dos Itens					796,80

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	23/11/2016 15:05:10	7000,00	0,10	700,00
Total dos Itens					700,00

Fornecedor: 03.945.035/0001-91 507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 11/2016

ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML

AP

16/11/2016 09:03:13200,00

0,17

33,00

Total dos Itens 33,00

Total Requisitante 1.529,80

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	33	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 193	Ano Contrato 2016	AF 8020	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	24/11/2016 15:17:51	45,00	23,50	1.057,50
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	24/11/2016 15:17:51	2,00	76,15	152,30
Total dos Itens					1.209,80
Fornecedor: 11.087.601/0001-08 505780 VIA NUTRI					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS	LT	24/11/2016 15:18:11	34,00	21,50	731,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	24/11/2016 15:18:11	7,00	22,00	154,00
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	03/11/2016	12,00	20,00	240,00
Total dos Itens					1.125,00
Total Requisitante					2.334,80

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	36	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 205	Ano Contrato 2016	AF 7667	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVASTIGMINA 18 MG (EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA) - ADESIVO TRAN SDÉRMICO DE 10 CM²	SA	03/11/2016	60,00	12,33	739,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 11/2016

OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL

FR

24/11/2016 15:14:12 4,00

1.611,39

6.445,56

Total dos Itens 7.185,36

Total Requisitante 7.185,36

Licitação: 12 **PREGÃO** 38 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 198 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7914 **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
SAL REFINADO IODADO	KG	18/11/2016 13:48:48	210,00	0,75	157,50
TRIGO PARA QUIBE	KG	18/11/2016 13:48:48	10,00	4,80	48,00
FUBÁ DE MILHO	KG	18/11/2016 13:48:48	20,00	1,60	32,00
Total dos Itens					237,50

Fornecedor: 00.681.770/0001-47 507434 DELTA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	30/11/2016 15:24:10	100,00	6,49	649,00
Total dos Itens					649,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	30/11/2016 15:23:03	3000,00	17,89	17.890,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	11/11/2016 08:03:10	800,00	17,89	14.312,00
Total dos Itens					32.202,00
Total Requisitante					33.088,50

Licitação: 12 **PREGÃO** 39 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 241 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7676 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 11/2016

MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	03/11/2016	66,00	7,20	475,20
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	30/11/2016 15:25:07	99,00	10,50	1.039,50
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	30/11/2016 15:25:07	64,00	6,40	409,60
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	30/11/2016 15:25:07	99,00	12,49	1.236,51
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	30/11/2016 15:25:07	99,00	12,48	1.235,52
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	30/11/2016 15:25:07	99,00	12,49	1.236,51
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	18/11/2016 13:44:06	200,00	4,97	994,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	30/11/2016 15:27:15	50,00	2,65	132,50
Total dos Itens					6.759,34

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	30/11/2016 15:26:01	600,00	8,34	5.004,00
Total dos Itens					5.004,00

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	30/11/2016 15:26:37	7000,00	7,95	7.950,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	30/11/2016 15:26:37	7000,00	8,46	8.460,00
Total dos Itens					16.410,00
Total Requisitante					28.173,34

Licitação: 12 **PREGÃO** 41 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 248 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7702 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	07/11/2016 15:54:07	200,00	0,43	86,00
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL	FA	07/11/2016 15:54:07	200,00	2,85	570,00
TRAMAL 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	07/11/2016 15:54:07	700,00	0,72	504,00
BROMOPRINA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	07/11/2016 15:54:07	300,00	0,62	186,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 11/2016

FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	07/11/2016 15:54:07100,00	0,44	44,00
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AP	07/11/2016 15:54:07600,00	0,14	87,00
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML - AMPOLA 5 ML	AP	07/11/2016 15:54:07100,00	1,75	175,00
Total dos Itens				1.652,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORO GLICOSADO 10% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	07/11/2016 15:54:37500,00		2,40	1.200,00
HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	07/11/2016 15:54:37 50,00		1,05	52,50
OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG I.V. COM AMPOLA DILUENTE	AP	07/11/2016 15:54:37200,00		5,20	1.040,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	AP	07/11/2016 15:55:46150,00		2,90	435,00
CETOPROFENO 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	07/11/2016 15:55:46400,00		1,46	584,00
Total dos Itens					3.311,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 M G/ML - AMPOLA 5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	AP	07/11/2016 15:55:14600,00		1,40	838,20
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML	AP	07/11/2016 15:55:14200,00		1,03	207,00
CEFAZOLINA SÓDICA 1 GR. USO I.M. E I.V.	AP	07/11/2016 15:55:14100,00		2,10	210,00
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	07/11/2016 15:55:14300,00		2,47	741,00
SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 10 MG/GR - TUBO 50 GRAMAS	TB	07/11/2016 15:55:14 5,00		4,17	20,84
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML	AP	07/11/2016 15:55:14800,00		0,67	536,00
DIMENIDRINATO 50 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	07/11/2016 15:55:14200,00		1,40	280,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML - AMPOLA 5 ML	AP	07/11/2016 15:55:14 50,00		0,94	47,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 1.000 M L	UN	07/11/2016 15:55:14500,00		4,20	2.100,00
Total dos Itens					4.980,04

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL	TB	07/11/2016 15:56:13 5,00		9,00	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 11/2016

ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML - AMPOLA 5 ML

AP

07/11/2016 15:56:13100,00

0,61

61,00

Total dos Itens 106,00

Total Requisitante 10.049,54

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	43	2016	Processo: 00000114	Ano Processo: 2016	Contrato: 211	Ano Contrato 2016	AF 8029	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	25/11/2016 10:50:23	9,06	2.230,00	20.203,80
Total dos Itens					20.203,80
Total Requisitante					20.203,80

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	44	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 273	Ano Contrato 2016	AF 8111	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 00.681.770/0001-47 507434 DELTA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	30/11/2016 15:27:38	932,00	3,47	6.704,04
Total dos Itens					6.704,04
Total Requisitante					6.704,04

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	45	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 224	Ano Contrato 2016	AF 7710	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	07/11/2016 15:58:13	12,00	4,80	57,60
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	08/11/2016 15:30:31	15,00	7,30	109,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 11/2016

SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML	UN	08/11/2016 15:30:31	1500,00	0,31	465,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML	UN	08/11/2016 15:30:31	1500,00	0,24	360,00
Total dos Itens					992,10

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	07/11/2016 15:57:15	10,00	2,55	25,50
Total dos Itens					25,50

Fornecedor: 04.008.658/0001-09 507709 EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE NYLON MONOFILADO 3-0 COM AGULHA	UN	09/11/2016 10:06:21	120,00	1,19	142,80
FIO DE NYLON MONOFILADO 4-0 COM AGULHA	UN	09/11/2016 10:06:21	120,00	1,19	142,80
FIO DE NYLON MONOFILADO 5-0 COM AGULHA	UN	09/11/2016 10:06:21	120,00	1,19	142,80
Total dos Itens					428,40
Total Requisitante					1.446,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 46 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 257 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7970 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	23/11/2016 14:54:00	00000,00	0,45	3.150,00
Total dos Itens					3.150,00

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACLOFENO 10 MG	CO	16/11/2016 09:38:53	3660,00	0,09	149,40
Total dos Itens					149,40

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 11/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	16/11/2016 09:36:50	30,00	6,80	204,00
Total dos Itens					204,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 10 MG	CO	16/11/2016 09:35:17	500,00	0,03	525,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	16/11/2016 09:36:10	1000,00	0,04	400,00
Total dos Itens					925,00
Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FINASTERIDA 5 MG	CO	24/11/2016 15:13:41	1980,00	0,35	702,90
Total dos Itens					702,90
Fornecedor: 04.217.590/0001-60 507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	23/11/2016 14:54:43	1980,00	0,02	1.049,58
Total dos Itens					1.049,58
Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CITALOPRAM 20 MG	CO	16/11/2016 16:28:06	360,00	0,15	54,00
Total dos Itens					54,00
Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSI CO 60 MG - FRASCO 130 ML	FR	16/11/2016 09:38:07	50,00	4,13	206,50
Total dos Itens					206,50
Total Requisitante					6.441,38

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	48	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 282	Ano Contrato 2016	AF 7714	Ano AF 2016
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 11/2016

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

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08	UN	07/11/2016 16:05:16	30,00	0,63	18,90
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	UN	07/11/2016 16:05:16	30,00	0,67	20,10
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12	UN	07/11/2016 16:05:16	30,00	0,57	17,10
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14	UN	07/11/2016 16:05:16	50,00	0,61	30,50
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	UN	07/11/2016 16:05:16	50,00	0,81	40,50
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18	UN	07/11/2016 16:05:16	30,00	0,76	22,80
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20	UN	07/11/2016 16:05:16	30,00	0,90	27,00
Total dos Itens					176,90

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 10, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	07/11/2016 15:59:48	20,00	3,12	62,40
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 12, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	07/11/2016 15:59:48	20,00	2,98	59,60
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 14, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	07/11/2016 15:59:48	10,00	2,98	29,80
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	07/11/2016 15:59:48	10,00	2,98	29,80
Total dos Itens					181,60

Fornecedor: 18.941.818/0001-74 507731 LITORALM COM DE PROD MÉDICOS EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROPORE BRANCA 50 MM X 10 MTS	RL	07/11/2016 15:59:10	24,00	3,30	79,20
Total dos Itens					79,20
Total Requisitante					437,70

Licitação: 12 **PREGÃO** 49 **2016** **Processo:** 00000113 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 219 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7722 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 11/2016

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 LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	07/11/2016 16:11:16	4,00	47,88	191,52
Total dos Itens					191,52
Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	07/11/2016 16:11:54	60,00	12,90	774,00
Total dos Itens					774,00
Total Requisitante					965,52

Licitação: 12 **PREGÃO** 52 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 274 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7945 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	22/11/2016 09:49:16	16401,00	0,33	5.412,33
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	22/11/2016 07:57:20	20330,00	0,33	7.368,90
Total dos Itens					12.781,23
Total Requisitante					12.781,23

Licitação: 12 **PREGÃO** 54 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 330 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7857 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	16/11/2016 09:33:58	20,00	2,14	42,80
Total dos Itens					42,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 11/2016

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	23/11/2016 14:53:18	18,00	0,08	1.598,40
Total dos Itens					1.598,40

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	24/11/2016 15:11:50	60,00	0,15	900,00
Total dos Itens					900,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	24/11/2016 15:12:58	79,90	0,04	799,20
Total dos Itens					799,20

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	16/11/2016 09:33:19	500,00	0,13	567,00
Total dos Itens					567,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	16/11/2016 09:34:34	100,00	2,28	228,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					4.135,40

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 55 2016 Processo: 00000131 Ano Processo: 2016 Contrato: 317 Ano Contrato 2016 AF 7691 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE OPERAÇÕES URBANAS

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	07/11/2016 15:46:23	8,00	11,00	88,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	07/11/2016 15:46:23	160,00	7,10	1.136,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 11/2016

ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	07/11/2016 15:46:23	160,00	8,00	1.280,00
Total dos Itens					2.504,00

Fornecedor: 20.649.395/0001-65 507213 JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	07/11/2016 15:46:00	8,00	45,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					2.864,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/11/2016 16:28:33	100,00	11,50	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	58	2016	Processo: 00000136	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 8097	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.010.382/0001-58 507783 SUDESTE MÓVEIS ESCOLARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:09:18	4,00	331,80	1.327,20
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:09:18	24,00	165,90	3.981,60
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:09:18	24,00	178,99	4.295,76
Total dos Itens					9.604,56

Fornecedor: 17.227.691/0001-63 507784 IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:09:50	10,00	116,00	1.160,00
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:09:50	6,00	204,00	1.224,00
BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:06:45	1,00	298,00	298,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:06:45	2,00	1.938,00	3.876,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 11/2016

FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:06:45	1,00	405,00	405,00
GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:06:45	2,00	1.496,00	2.992,00
FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:06:45	1,00	2.192,00	2.192,00
Total dos Itens					12.147,00

Fornecedor: 09.053.748/0001-27 507785 COMERCIAL BAGATOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:07:58	1,00	1.086,00	1.086,00
Total dos Itens					1.086,00

Fornecedor: 18.255.981/0001-83 507786 GAMA EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:08:49	1,00	2.014,00	2.014,00
GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:08:49	1,00	4.270,00	4.270,00
BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:08:49	1,00	2.405,00	2.405,00
BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:08:49	1,00	4.742,00	4.742,00
GIRA-GIRA OU CARROSSEL - CR (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:10:17	1,00	1.045,99	1.045,99
TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:10:17	1,00	2.260,00	2.260,00
ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:10:17	1,00	785,30	785,30
GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA)	UN	30/11/2016 15:10:17	1,00	339,99	339,99
Total dos Itens					17.862,28
Total Requisitante					40.699,84

Licitação: 12	PREGÃO	59	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 337	Ano Contrato 2016	AF 8083	Ano AF 2016
ELETRÔNICO									

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

Fornecedor: 01.571.702/0001-98 000361 HALEX ISTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTES EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML	FA	28/11/2016 15:55:55	120,00	2,40	288,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 11/2016

ÁGUA PARA INJETÁVEIS, SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E API
ROGÊNICAS - FRASCO COM 250 ML

FR

28/11/2016 15:55:55100,00

1,94

194,00

Total dos Itens

482,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMIODARONA 50 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 3 ML	AP	28/11/2016 15:55:30100,00		1,42	142,00
SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML - AMPOLA COM 1 ML	AP	28/11/2016 15:55:30100,00		2,00	200,00
Total dos Itens					342,00
Total Requisitante					824,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 61 2016 **Processo:** 00008237 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7813 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.406.284/0001-37

507763 MARANA TRANSPORTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H	UN	10/11/2016 15:46:39	4,00	1.800,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00