



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 4860 2016 Processo: 00005939 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3294 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 22.722.564/0001-70 507651 NENAS BUFFET & DECORAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN	15/07/2016 14:24:49	20,00	4,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5144 2016 Processo: 00006131 Ano Processo: 2016 Contrato: 104 Ano Contrato 2016 OS 3090 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 369.337.468-60 507166 NAYARA FERNANDA DE SOUZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SO BRANCELHAS	UN	05/07/2016 15:57:37	1,00	2.160,00	2.160,00
<b>Total dos Itens</b>					2.160,00
<b>Total Requisitante</b>					2.160,00

Licitação: 01 DIRETA 5154 2016 Processo: 00005957 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5175 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DA BALANCA	UN	01/07/2016	1,00	85,00	85,00
DESLIZANTE DA MOLA	PC	01/07/2016	1,00	95,00	95,00
BALANÇA RANDON	UN	01/07/2016	1,00	215,00	215,00
<b>Total dos Itens</b>					395,00
<b>Total Requisitante</b>					395,00

Licitação: 01 DIRETA 5155 2016 Processo: 00006011 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5174 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
32/925682 - FILTRO AR PRIMÁRIO	PC	01/07/2016	1,00	245,00	245,00
<b>Total dos Itens</b>					245,00
<b>Total Requisitante</b>					245,00

Licitação: 01 DIRETA 5156 2016 Processo: 00005993 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5173 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO TRANSMISSAO 234099	PC	01/07/2016	1,00	98,00	98,00
2506507 - CABO COMANDO	PC	01/07/2016	1,00	168,00	168,00
<b>Total dos Itens</b>					266,00
<b>Total Requisitante</b>					266,00

Licitação: 01 DIRETA 5157 2016 Processo: 00006035 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5172 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL CAMISA MOTOR	UN	01/07/2016	6,00	8,90	53,40
<b>Total dos Itens</b>					53,40
<b>Total Requisitante</b>					53,40

Licitação: 01 DIRETA 5158 2016 Processo: 00006082 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5171 Ano AF 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 7/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE	PC	01/07/2016	1,00	140,00	140,00
PINO DE CENTRO	PC	01/07/2016	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5159 2016 Processo: 00005961 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5170 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RETA	PC	01/07/2016	3,00	14,20	42,60
TERMINAL MF 3/8 NPI X 1/4"	UN	01/07/2016	1,00	14,00	14,00
TERMINAL FF 1/8 NPI X 1/4"	UN	01/07/2016	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					71,60
<b>Total Requisitante</b>					71,60

Licitação: 01 DIRETA 5160 2016 Processo: 00005958 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5169 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TEE EMENDA 1/4	UN	01/07/2016	1,00	6,10	6,10
UNIÃO REDUTORA 8MM X 6MM	UN	01/07/2016	1,00	5,60	5,60
TUBO DE NYLON OD 1/4"	UN	01/07/2016	1,00	2,20	2,20
<b>Total dos Itens</b>					13,90
<b>Total Requisitante</b>					13,90

Licitação: 01 DIRETA 5161 2016 Processo: 00005894 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5168 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 7/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6025004027000TXT - CABO DE SELEÇÃO	UN	01/07/2016	1,00	383,00	383,00
<b>Total dos Itens</b>					383,00
<b>Total Requisitante</b>					383,00

Licitação: 01 DIRETA 5162 2016 Processo: 00005886 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5167 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	01/07/2016	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 5163 2016 Processo: 00006081 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5166 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DE CENTRO	PC	01/07/2016	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5164 2016 Processo: 00006080 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5165 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE	PC	01/07/2016	1,00	470,00	470,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 7/2016

PINO DE CENTRO

PC

01/07/2016

1,00

10,00

10,00

**Total dos Itens** 480,00

**Total Requisitante** 480,00

Licitação: 01 DIRETA 5165 2016 Processo: 00006087 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3089 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2016	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5166 2016 Processo: 00006088 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3088 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	01/07/2016	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5167 2016 Processo: 00006017 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3087 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2016	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5168 2016 Processo: 00005976 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3086 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 7/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/07/2016	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5169 2016 Processo: 00005979 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3085 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	01/07/2016	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5170 2016 Processo: 00005983 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3084 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	01/07/2016	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	01/07/2016	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/07/2016	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5171 2016 Processo: 00006092 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5164 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECNIL	KG	01/07/2016	4,68	59,90	280,33
<b>Total dos Itens</b>					280,33
<b>Total Requisitante</b>					280,33

Licitação: 01 DIRETA 5172 2016 Processo: 00005937 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5163 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELANTE CAMISA MOTOR MWM	UN	01/07/2016	1,00	29,00	29,00
<b>Total dos Itens</b>					29,00
<b>Total Requisitante</b>					29,00

Licitação: 01 DIRETA 5173 2016 Processo: 00006033 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5162 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	01/07/2016	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5174 2016 Processo: 00006034 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5161 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	01/07/2016	1,00	22,00	22,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 7/2016

Total dos Itens 22,00  
Total Requisitante 22,00

Licitação: 01 DIRETA 5175 2016 Processo: 00005990 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5160 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	01/07/2016	2,00	24,00	48,00
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	01/07/2016	2,00	24,00	48,00
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	01/07/2016	1,00	378,00	378,00
ROLAMENTO 6203	PC	01/07/2016	1,00	15,00	15,00
104.504.2 - KIT EMBREAGEM VOLARE W-8 / W-9	UN	01/07/2016	1,00	1.185,00	1.185,00
<b>Total dos Itens</b>					1.674,00
<b>Total Requisitante</b>					1.674,00

Licitação: 01 DIRETA 5176 2016 Processo: 00006140 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5159 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	01/07/2016	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5177 2016 Processo: 00006139 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5158 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	01/07/2016	1,00	110,00	110,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	110,00
										<b>Total Requisitante</b>	110,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5178	2016	<b>Processo:</b> 00006138	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5153	<b>Ano AF</b> 2016		

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATRACA	PC	01/07/2016	2,00	128,00	256,00
HASTE CUICA	UN	01/07/2016	1,00	15,00	15,00
PINO DA CATRACA	UN	01/07/2016	1,00	5,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					276,00
<b>Total Requisitante</b>					276,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5179 2016 **Processo:** 00006137 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5150 **Ano AF** 2016

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATRACA	PC	01/07/2016	4,00	128,00	512,00
<b>Total dos Itens</b>					512,00
<b>Total Requisitante</b>					512,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5180 2016 **Processo:** 00006136 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5147 **Ano AF** 2016

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA 4 VIAS	UN	01/07/2016	1,00	110,00	110,00
FILTRO	PC	01/07/2016	1,00	108,00	108,00
CONECTOR	UN	01/07/2016	4,00	13,00	52,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 7/2016

UNIDADE SECADORA

UN

01/07/2016

1,00

160,00

160,00

**Total dos Itens** 430,00

**Total Requisitante** 430,00

Licitação: 01 DIRETA 5181 2016 Processo: 00006135 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5143 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
BUCHA DA MOLA	PC	01/07/2016	2,00	33,00	66,00
MOLA MESTRE	PC	01/07/2016	1,00	420,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					486,00
<b>Total Requisitante</b>					486,00

Licitação: 01 DIRETA 5182 2016 Processo: 00006134 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5140 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA 4 VIAS	UN	01/07/2016	1,00	110,00	110,00
REGULADOR DE PRESSAO	PC	01/07/2016	1,00	198,00	198,00
<b>Total dos Itens</b>					308,00
<b>Total Requisitante</b>					308,00

Licitação: 01 DIRETA 5183 2016 Processo: 00006133 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5137 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DA CUICA	PC	01/07/2016	1,00	32,00	32,00
PARAFUSO	PC	01/07/2016	2,00	2,00	4,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 7/2016

DIAFRAGMA

PC

01/07/2016

2,00

15,00

30,00

**Total dos Itens** 66,00

**Total Requisitante** 66,00

Licitação: 01 DIRETA 5184 2016 Processo: 00006132 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5133 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PARAFUSO DE RODA

PC

01/07/2016

6,00

13,00

78,00

**Total dos Itens** 78,00

**Total Requisitante** 78,00

Licitação: 01 DIRETA 5185 2016 Processo: 00006102 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5130 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

BORRACHA CRUA

M

01/07/2016

1,00

2,50

2,50

**Total dos Itens** 2,50

**Total Requisitante** 2,50

Licitação: 01 DIRETA 5186 2016 Processo: 00006142 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3083 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

01/07/2016

1,00

110,00

110,00

**Total dos Itens** 110,00

**Total Requisitante** 110,00

Licitação: 01 DIRETA 5187 2016 Processo: 00006141 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3082 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2016	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5188 2016 Processo: 00006145 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3081 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2016	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5189 2016 Processo: 00006147 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3080 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2016	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5190 2016 Processo: 00006146 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3079 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2016	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5191 2016 Processo: 00006144 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3078 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2016	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5192 2016 Processo: 00006143 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3077 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2016	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5193 2016 Processo: 00006031 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3076 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	01/07/2016	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5194 2016 Processo: 00006018 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3075 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2016	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5195 2016 Processo: 00006090 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3074 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/07/2016	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 5196 2016 Processo: 00005893 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3071 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	01/07/2016	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5197 2016 Processo: 00005929 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3070 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/07/2016	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 5198 2016 Processo: 00005956 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3069 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	01/07/2016	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	01/07/2016	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5199 2016 Processo: 00005982 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3068 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	01/07/2016	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	01/07/2016	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/07/2016	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5241 2016 Processo: 00006043 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5109 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 7/2016

COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS

FR

05/07/2016 14:40:29 10,00

7,75

77,50

**Total dos Itens** 77,50  
**Total Requisitante** 77,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	05/07/2016 14:41:19	12,00	7,75	93,00
<b>Total dos Itens</b>					93,00
<b>Total Requisitante</b>					93,00

Licitação: 01 DIRETA 5242 2016 Processo: 00006452 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5111 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	05/07/2016 14:42:57	2,00	2,19	4,38
<b>Total dos Itens</b>					4,38
<b>Total Requisitante</b>					4,38

Licitação: 01 DIRETA 5243 2016 Processo: 00006451 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3066 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	05/07/2016 14:44:15	1,00	289,00	289,00
<b>Total dos Itens</b>					289,00
<b>Total Requisitante</b>					289,00

Licitação: 01 DIRETA 5244 2016 Processo: 00006191 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5218 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	07/07/2016 08:15:32	3,00	27,50	82,50
<b>Total dos Itens</b>					82,50
<b>Total Requisitante</b>					82,50

Licitação: 01 DIRETA 5245 2016 Processo: 00006169 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5219 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	07/07/2016 08:17:28	1,00	250,00	250,00
MOLA	PC	07/07/2016 08:17:28	3,00	110,00	330,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Licitação: 01 DIRETA 5246 2016 Processo: 00006013 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5220 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA RETORNO	PC	07/07/2016 08:18:35	2,00	7,90	15,80
<b>Total dos Itens</b>					15,80
<b>Total Requisitante</b>					15,80

Licitação: 01 DIRETA 5247 2016 Processo: 00006012 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5221 Ano AF 2016

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 7/2016

TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL

UN

07/07/2016 08:19:30

1,00

23,00

23,00

**Total dos Itens** 23,00

**Total Requisitante** 23,00

Licitação: 01 DIRETA 5248 2016 Processo: 00006010 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5222 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

PARAFUSO COXIM MOTOR TRAS

UN

07/07/2016 08:20:29

2,00

6,50

13,00

**Total dos Itens** 13,00

**Total Requisitante** 13,00

Licitação: 01 DIRETA 5249 2016 Processo: 00005991 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5223 Ano AF 2016

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ANEL 3338860

PC

07/07/2016 08:21:31

1,00

6,80

6,80

215502 - FILTRO

PC

07/07/2016 08:21:31

1,00

68,00

68,00

**Total dos Itens** 74,80

**Total Requisitante** 74,80

Licitação: 01 DIRETA 5250 2016 Processo: 00006100 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5224 Ano AF 2016

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

FECHADURA PORTA LADO ESQU

UN

07/07/2016 08:24:13

1,00

29,00

29,00

**Total dos Itens** 29,00

**Total Requisitante** 29,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5251 2016 Processo: 00006099 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5225 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL PERKINS	UN	07/07/2016 08:25:04	1,00	148,00	148,00
<b>Total dos Itens</b>					148,00
<b>Total Requisitante</b>					148,00

Licitação: 01 DIRETA 5252 2016 Processo: 00006167 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5226 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA FORD	UN	07/07/2016 08:26:21	1,00	85,00	85,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	07/07/2016 08:26:21	1,00	16,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					101,00
<b>Total Requisitante</b>					101,00

Licitação: 01 DIRETA 5253 2016 Processo: 00006171 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5227 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	07/07/2016 08:28:31	2,00	4,00	8,00
BUCHA DA MOLA	PC	07/07/2016 08:28:31	1,00	35,00	35,00
MOLA	UN	07/07/2016 08:28:31	2,00	85,50	171,00
GRAMPO	UN	07/07/2016 08:28:31	1,00	32,00	32,00
PINO DE CENTRO	PC	07/07/2016 08:28:31	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					258,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 7/2016

Total Requisitante 258,00

Licitação: 01 DIRETA 5254 2016 Processo: 00006460 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3065 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	01/07/2016	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5255 2016 Processo: 00006170 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5228 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	07/07/2016 08:30:20	1,00	113,00	113,00
<b>Total dos Itens</b>					113,00
<b>Total Requisitante</b>					113,00

Licitação: 01 DIRETA 5256 2016 Processo: 00006084 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5229 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA TERMOSTATO	PC	07/07/2016 08:31:15	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00

Licitação: 01 DIRETA 5257 2016 Processo: 00006085 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5230 Ano AF 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 7/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMB JCB PSC496 TE	KG	07/07/2016 08:32:09	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5258 2016 Processo: 00006016 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3103 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 08:33:11	1,00	1.873,50	1.873,50
<b>Total dos Itens</b>					1.873,50
<b>Total Requisitante</b>					1.873,50

Licitação: 01 DIRETA 5259 2016 Processo: 00006015 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3104 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 08:34:19	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5260 2016 Processo: 00006346 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5112 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	05/07/2016 14:46:11	3,00	2,99	8,97
<b>Total dos Itens</b>					8,97



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 7/2016

Total Requisitante 8,97

Licitação: 01 DIRETA 5261 2016 Processo: 00006357 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5113 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR EM SACHÊ DE 5 GRAMAS - EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES	EB	05/07/2016 14:46:59	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00

Licitação: 01 DIRETA 5262 2016 Processo: 00006173 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3105 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 08:35:26	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5263 2016 Processo: 00005827 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3067 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	05/07/2016 14:47:39	0,50	35,00	17,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	05/07/2016 14:47:39	0,50	35,00	17,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL- TROUXINHA DE PRESEUNTO E QUEIJO	CT	05/07/2016 14:47:39	0,50	35,00	17,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL- TROUXINHA	CT	05/07/2016 14:47:39	0,50	35,00	17,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 7/2016

DE FRANGO

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DIET COM RECHEIO DE CREME E FRUTAS

KG

05/07/2016 14:47:39 2,00

25,00

50,00

**Total dos Itens** 120,00

**Total Requisitante** 120,00

Licitação: 01 DIRETA 5264 2016 Processo: 00006175 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3106 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 08:36:27	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5265 2016 Processo: 00006174 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3107 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 08:37:34	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5266 2016 Processo: 00006128 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5114 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.011.000 PODER EXECUTIVO / ESCOLA DA BELEZA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA PLÁSTICA RESISTENTE PARA CERA DEPILATÓRIA - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	05/07/2016 14:48:35	2,00	5,20	10,40
PINÇA PARA SOBRANCELHA EM AÇO INOX	UN	05/07/2016 14:48:35	30,00	0,70	21,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

**Mês/Ano** 7/2016

PINÇA PARA SOBRANCELHA PONTA AGULHA	UN	05/07/2016 14:48:35	30,00	5,90	177,00
TESOURA PEQUENA BICO DE GARÇA PARA SOBRANCELHAS	UN	05/07/2016 14:48:35	10,00	7,50	75,00

**Total dos Itens** 283,40

**Fornecedor:** 64.878.747/0001-20      500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMOVEDOR DE CERA DE DEPILAÇÃO - FRASCO 240 ML	FR	05/07/2016 14:49:11	20,00	10,40	208,00
LÁPIS PARA OLHOS COR BRANCA	UN	05/07/2016 14:49:11	20,00	2,60	52,00
CERA QUENTE EM BARRA PARA DEPILAÇÃO - EMBALAGEM 250 GRAMAS	EB	05/07/2016 14:49:11	30,00	10,60	318,00
GEL PÓS-DEPILAÇÃO - FRASCO 250 GRAMAS	FR	05/07/2016 14:49:11	10,00	13,45	134,50
LOÇÃO PRÉ-DEPILATÓRIA - FRASCO 240 ML	FR	05/07/2016 14:49:11	15,00	8,75	131,25
PINÇA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 12 UNIDADES	PT	05/07/2016 14:49:11	3,00	7,50	22,50
KIT DE HENNA PARA SOBRANCELHA	KI	05/07/2016 14:49:11	20,00	21,75	435,00
PAQUÍMETRO PEQUENO PARA MEDIR SOBRANCELHA	UN	05/07/2016 14:49:11	20,00	5,25	105,00
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	05/07/2016 14:49:44	10,00	18,25	182,50
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	05/07/2016 14:49:44	3,00	9,90	29,70
<b>Total dos Itens</b>					1.618,45
<b>Total Requisitante</b>					1.901,85

**Licitação:** 01    DIRETA    5267    2016    **Processo:** 00006113    **Ano Processo:** 2016    **Contrato:**    **Ano Contrato**    AF    5117    **Ano AF**    2016

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.054    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.132

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO PILOTO	UN	05/07/2016 14:54:45	1,00	886,00	886,00
<b>Total dos Itens</b>					886,00
<b>Total Requisitante</b>					886,00

**Licitação:** 01    DIRETA    5268    2016    **Processo:** 00006260    **Ano Processo:** 2016    **Contrato:**    **Ano Contrato**    AF    5118    **Ano AF**    2016

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000    PODER EXECUTIVO / GABINETE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 22.885.272/0001-59 507217 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM MED. 1100 X 2345 MM	UN	05/07/2016 14:55:41	1,00	960,00	960,00
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM MED. 1100 X 2330 MM	UN	05/07/2016 14:55:41	1,00	840,00	840,00
<b>Total dos Itens</b>					1.800,00
<b>Total Requisitante</b>					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 5269 2016 Processo: 00006163 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5119 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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	05/07/2016 14:56:27	2,00	62,90	125,80
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W LUZ DO DIA T10	UN	05/07/2016 14:56:27	12,00	7,60	91,20
SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	05/07/2016 14:56:27	4,00	5,90	23,60
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT	UN	05/07/2016 14:56:27	4,00	23,90	95,60
<b>Total dos Itens</b>					336,20
<b>Total Requisitante</b>					336,20

Licitação: 01 DIRETA 5270 2016 Processo: 00005658 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5120 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO 5/16" X 6"	UN	05/07/2016 14:57:08	10,00	1,40	14,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 36	UN	05/07/2016 14:57:08	15,00	6,50	97,50
<b>Total dos Itens</b>					111,50
<b>Total Requisitante</b>					111,50

Licitação: 01 DIRETA 5271 2016 Processo: 00005872 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5121 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 7/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	05/07/2016 14:57:55	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ANEIS	UN	05/07/2016 14:58:32	1,00	129,00	129,00
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	05/07/2016 14:58:32	2,00	396,00	792,00
VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA	JG	05/07/2016 14:58:32	1,00	64,00	64,00
RADIADOR OLEO KC-1600 MOD	UN	05/07/2016 14:58:32	1,00	299,00	299,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.75	JG	05/07/2016 14:58:32	1,00	28,00	28,00
JOGO BRONZINA MANCAL EXTERNO 2,00MM INTERNO 0,75MM	UN	05/07/2016 14:58:32	1,00	86,00	86,00
<b>Total dos Itens</b>					1.398,00
<b>Total Requisitante</b>					1.428,00

Licitação: 01 DIRETA 5272 2016 Processo: 00006025 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5123 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA 10 ML PARA USO VETERINÁRIO	UN	05/07/2016 14:59:13	30,00	0,60	18,00
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML	AP	05/07/2016 14:59:13	18,00	0,80	14,40
TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ ESTÉRIL INJETÁVEL I.V - FRASCO-AMPOLA COM 1 GRAMA	FA	05/07/2016 14:59:13	18,00	53,90	970,20
SCALP Nº 23 USO VETERINÁRIO	UN	05/07/2016 14:59:13	50,00	0,49	24,50
<b>Total dos Itens</b>					1.027,10
<b>Total Requisitante</b>					1.027,10

Licitação: 01 DIRETA 5273 2016 Processo: 00005742 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3072 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	05/07/2016 14:59:50	1,00	420,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

Licitação: 01 DIRETA 5274 2016 Processo: 00006309 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3073 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 11.035.860/0001-87 504074 ACF BRASIL COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL	UN	05/07/2016 15:00:30	1,00	7.850,00	7.850,00
<b>Total dos Itens</b>					7.850,00
<b>Total Requisitante</b>					7.850,00

Licitação: 01 DIRETA 5275 2016 Processo: 00006078 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5176 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	06/07/2016 09:26:12	1,00	42,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 5276 2016 Processo: 00006114 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5177 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 40 A	UN	06/07/2016 09:26:48	6,00	31,90	191,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 7/2016

DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	06/07/2016 09:26:48	6,00	24,90	149,40
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A	UN	06/07/2016 09:26:48	6,00	31,90	191,40
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 90 A	UN	06/07/2016 09:26:48	6,00	89,90	539,40
<b>Total dos Itens</b>					1.071,60
<b>Total Requisitante</b>					1.071,60

Licitação: 01 DIRETA 5277 2016 Processo: 00006158 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5178 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	06/07/2016 09:27:16	300,00	2,98	894,00
<b>Total dos Itens</b>					894,00
<b>Total Requisitante</b>					894,00

Licitação: 01 DIRETA 5278 2016 Processo: 00005834 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3100 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO	UN	06/07/2016 09:29:10	300,00	0,43	130,02
<b>Total dos Itens</b>					130,02
<b>Total Requisitante</b>					130,02

Licitação: 01 DIRETA 5279 2016 Processo: 00006474 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3099 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 100 CM	UN	06/07/2016 09:24:48	1,00	159,00	159,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 7/2016

Total Requisiteante 159,00

Licitação: 01 DIRETA 5280 2016 Processo: 00006148 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5186 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.133.898/0001-90 056725 MEGA QUIMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	06/07/2016 09:47:39	10,00	41,40	414,00
<b>Total dos Itens</b>					414,00
<b>Total Requisiteante</b>					414,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.133.898/0001-90 056725 MEGA QUIMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	06/07/2016 09:46:48	5,00	41,40	207,00
<b>Total dos Itens</b>					207,00
<b>Total Requisiteante</b>					207,00

Licitação: 01 DIRETA 5281 2016 Processo: 00006477 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5187 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MEDINDO 220 X 110 CM	UN	06/07/2016 09:48:25	2,00	520,00	1.040,00
<b>Total dos Itens</b>					1.040,00
<b>Total Requisiteante</b>					1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 5282 2016 Processo: 00006105 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5188 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 25 MM² AZUL	M	06/07/2016 09:49:33	25,00	7,80	195,00
CABO FLEX 25 MM² PRETO	M	06/07/2016 09:49:33	25,00	7,80	195,00
CABO FLEX 25 MM² VERMELHO	M	06/07/2016 09:49:33	25,00	8,40	210,00
CABO FLEX 25 MM² VERDE	M	06/07/2016 09:49:33	25,00	8,40	210,00
<b>Total dos Itens</b>					810,00
<b>Total Requisitante</b>					810,00

Licitação: 01 DIRETA 5283 2016 Processo: 00006046 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5189 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FICHA REMISSIVA	PT	06/07/2016 09:50:41	10,00	9,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5284 2016 Processo: 00005875 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3101 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	06/07/2016 09:51:20	6,00	290,00	1.740,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	06/07/2016 09:51:20	16,00	250,00	4.000,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	06/07/2016 09:51:20	3,00	290,00	870,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	06/07/2016 09:51:20	2,00	693,00	1.386,00
<b>Total dos Itens</b>					7.996,00
<b>Total Requisitante</b>					7.996,00

Licitação: 01 DIRETA 5285 2016 Processo: 00006473 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5190 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 7/2016

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
FITA DE CETIM Nº 09 COM 3 CM DE LARGURA	M	06/07/2016 09:51:46	15,00	0,95	14,25
<b>Total dos Itens</b>					14,25
<b>Total Requisitante</b>					14,25

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU DE PALHA	UN	06/07/2016 09:52:14	2,00	16,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 5286 2016 Processo: 00006483 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5192 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/07/2016 09:52:36	12,00	2,69	32,28
<b>Total dos Itens</b>					32,28

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORRADA	KG	06/07/2016 09:53:31	4,00	19,00	76,00
<b>Total dos Itens</b>					76,00
<b>Total Requisitante</b>					108,28

Licitação: 01 DIRETA 5287 2016 Processo: 00006510 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5194 Ano AF 2016

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVÓLVER PARA COLA QUENTE	UN	06/07/2016 14:39:57	1,00	16,90	16,90
<b>Total dos Itens</b>					16,90
<b>Total Requisitante</b>					16,90

Licitação: 01 DIRETA 5288 2016 Processo: 00006507 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5196 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	06/07/2016 14:42:48	10,00	1,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	06/07/2016 14:41:53	10,00	1,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5289 2016 Processo: 00006509 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5197 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE INFUSÃO PARA SORO, MACRO GOTAS, PARA USO VETERINÁRIO	UN	06/07/2016 14:43:47	25,00	1,95	48,75
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO	UN	06/07/2016 14:43:47	200,00	0,14	28,00
FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE 2.0 CM	UN	06/07/2016 14:43:47	24,00	1,64	39,36
AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 USO VETERINÁRIO	UN	06/07/2016 14:43:47	100,00	0,10	10,25



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 7/2016

AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 USO VETERINÁRIO	UN	06/07/2016 14:43:47	200,00	0,08	15,30
SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	AP	06/07/2016 14:43:47	10,00	0,77	7,70

**Total dos Itens** 149,36

Fornecedor: 12.420.164/0001-57 506046 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA COM 1 ML	FA	06/07/2016 14:44:49	30,00	11,70	351,00
<b>Total dos Itens</b>					351,00
<b>Total Requisitante</b>					500,36

Licitação: 01 DIRETA 5290 2016 Processo: 00006268 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5199 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	06/07/2016 14:45:34	6,00	2,40	14,40
RELÓGIO DE PAREDE	UN	06/07/2016 14:45:34	2,00	16,90	33,80
<b>Total dos Itens</b>					48,20
<b>Total Requisitante</b>					48,20

Licitação: 01 DIRETA 5291 2016 Processo: 00006505 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5200 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	06/07/2016 14:46:19	1,00	2.698,00	2.698,00
<b>Total dos Itens</b>					2.698,00
<b>Total Requisitante</b>					2.698,00

Licitação: 01 DIRETA 5292 2016 Processo: 00006042 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5201 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

**Mês/Ano** 7/2016

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA MEDINDO 198 X 18,5 CM, CONFECCIONADA EM FERRO REDONDO 3/8" E CANTONEIRA 3/4" X 1/8"	UN	06/07/2016 14:46:47	3,00	141,95	425,85
GRELHA MEDINDO 274 X 18,5 CM, CONFECCIONADA EM FERRO REDONDO 3/8" E CANTONEIRA 3/4" X 1/8"	UN	06/07/2016 14:46:47	1,00	223,95	223,95
<b>Total dos Itens</b>					649,80
<b>Total Requisitante</b>					649,80

**Licitação:** 01 DIRETA 5293 2016 **Processo:** 00006239 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5202 **Ano AF** 2016

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

**Fornecedor:** 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUNDO PREPARADOR PARA DRYWALL - LATA 18 LTS	LT	06/07/2016 14:47:20	1,00	159,00	159,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00

**Fornecedor:** 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TEXTURA FINA - BARRICA 25 KG	BC	06/07/2016 14:52:39	8,00	51,00	408,00
<b>Total dos Itens</b>					408,00

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2"	UN	06/07/2016 14:53:00	4,00	3,50	14,00
LIXA D'ÁGUA Nº 180	UN	06/07/2016 14:53:00	20,00	0,90	18,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					599,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5295 2016 **Processo:** 00006408 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3154 **Ano OS** 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/07/2016 13:34:56	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5296 2016 Processo: 00006118 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5204 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	06/07/2016 14:49:37	200,00	0,14	28,00
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	06/07/2016 14:49:37	200,00	0,12	24,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 300 MM -PCT COM 100 UN.	PT	06/07/2016 14:49:37	10,00	14,94	149,40
<b>Total dos Itens</b>					201,40
<b>Total Requisitante</b>					201,40

Licitação: 01 DIRETA 5297 2016 Processo: 00005840 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5255 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	07/07/2016 13:36:07	1,00	110,00	110,00
ROLAMENTO 6203	PC	07/07/2016 13:36:07	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	07/07/2016 13:36:07	1,00	10,00	10,00
ROLAMENTO AGULHA	PC	07/07/2016 13:36:07	1,00	26,00	26,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	07/07/2016 13:36:07	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					232,00
<b>Total Requisitante</b>					232,00

Licitação: 01 DIRETA 5298 2016 Processo: 00005841 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5256 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	07/07/2016 13:37:39	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	07/07/2016 13:37:39	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	07/07/2016 13:37:39	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	07/07/2016 13:37:39	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	07/07/2016 13:37:39	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	07/07/2016 13:37:39	1,00	68,00	68,00
BUCHAS	PC	07/07/2016 13:37:39	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					491,00
<b>Total Requisitante</b>					491,00

Licitação: 01 DIRETA 5299 2016 Processo: 00005846 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5257 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE IGNICAO	UN	07/07/2016 13:39:01	1,00	134,00	134,00
COMUTADOR	PC	07/07/2016 13:39:01	1,00	86,00	86,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 5300 2016 Processo: 00005739 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5258 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	07/07/2016 13:39:59	1,00	28,00	28,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 7/2016

CHAVETA COMANDO MB - 314/	PC	07/07/2016 13:39:59	1,00	8,00	8,00
VELOMOIDE	PC	07/07/2016 13:39:59	1,00	28,00	28,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	07/07/2016 13:39:59	1,00	12,00	12,00
02961 - RETENTOR TRASEIRO CÂMBIO	PC	07/07/2016 13:39:59	1,00	35,00	35,00
RETENTOR PILOTO	UN	07/07/2016 13:39:59	1,00	34,50	34,50
32.304 - ROLAMENTO	UN	07/07/2016 13:39:59	2,00	98,00	196,00
01046 - RETENTOR 40 X 56.2 X 10	UN	07/07/2016 13:39:59	1,00	39,80	39,80
<b>Total dos Itens</b>					381,30
<b>Total Requisitante</b>					381,30

Licitação: 01 DIRETA 5301 2016 Processo: 00005713 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5259 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA	UN	07/07/2016 13:41:17	50,00	7,90	395,00
<b>Total dos Itens</b>					395,00
<b>Total Requisitante</b>					395,00

Licitação: 01 DIRETA 5302 2016 Processo: 00005968 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5260 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	07/07/2016 13:42:26	4,00	33,00	132,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	07/07/2016 13:42:26	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º	PC	07/07/2016 13:42:26	2,00	22,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					206,00
<b>Total Requisitante</b>					206,00

Licitação: 01 DIRETA 5303 2016 Processo: 00005056 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5263 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 7/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CARDAN VM	PC	07/07/2016 13:44:04	3,00	155,00	465,00
PARAFUSO	PC	07/07/2016 13:44:04	2,00	2,50	5,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	07/07/2016 13:44:04	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Licitação: 01 DIRETA 5304 2016 Processo: 00005891 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5265 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO TRASEIRO ESCAPE	UN	07/07/2016 13:45:37	1,00	75,00	75,00
ABRACADEIRA ESCAPE 3"	UN	07/07/2016 13:45:37	3,00	12,00	36,00
SILENCIOSO ESCAPE	PC	07/07/2016 13:45:37	1,00	349,00	349,00
<b>Total dos Itens</b>					460,00
<b>Total Requisitante</b>					460,00

Licitação: 01 DIRETA 5305 2016 Processo: 00005151 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5266 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	07/07/2016 13:48:19	2,00	15,00	30,00
PORCA	PC	07/07/2016 13:48:19	20,00	0,15	3,00
EMENDA CORRENTE	PC	07/07/2016 13:48:19	3,00	3,00	9,00
ROLAMENTO 6001	PC	07/07/2016 13:48:19	4,00	15,00	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 7/2016

EIXO CARDAN	PC	07/07/2016 13:48:19	1,00	57,80	57,80
CASAL COROA E PINHÃO - 0503060210	PC	07/07/2016 13:48:19	2,00	138,00	276,00
PARAFUSO	PC	07/07/2016 13:48:19	20,00	0,70	14,00
CARBURADOR	UN	07/07/2016 13:48:19	2,00	156,00	312,00
ROLAMENTO 6202	PC	07/07/2016 13:48:19	2,00	17,50	35,00
AMORTECEDOR	PC	07/07/2016 13:48:19	4,00	7,75	31,00
LIMA P/ MOTOSSERRA	UN	07/07/2016 13:48:19	1,00	6,50	6,50
<b>Total dos Itens</b>					834,30
<b>Total Requisitante</b>					834,30

Licitação: 01 DIRETA 5306 2016 Processo: 00005869 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5268 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	07/07/2016 13:50:18	1,00	95,00	95,00
MANGUEIRA TERMOSTATO	PC	07/07/2016 13:50:18	1,00	18,00	18,00
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	07/07/2016 13:50:18	1,00	29,00	29,00
PARAFUSO	PC	07/07/2016 13:50:18	6,00	12,80	76,80
ARRUELA ENCOSTO ESCAPE/AD	UN	07/07/2016 13:50:18	12,00	8,50	102,00
JUNTA CABECOTE MWM 229	UN	07/07/2016 13:50:18	6,00	29,00	174,00
FILTRO COMBUSTIVEL 1 LITR	PC	07/07/2016 13:50:18	2,00	22,00	44,00
PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	07/07/2016 13:50:18	12,00	1,00	12,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	07/07/2016 13:50:18	1,00	14,00	14,00
MANGUEIRA TUBO D' ÁGUA MWM (FLAUTA)	UN	07/07/2016 13:50:18	6,00	4,00	24,00
7287 - MANGUEIRA TERMOSTATO F-4000	UN	07/07/2016 13:50:18	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					603,80
<b>Total Requisitante</b>					603,80

Licitação: 01 DIRETA 5307 2016 Processo: 00005289 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5269 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 7/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	07/07/2016 13:52:21	1,00	26,00	26,00
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	07/07/2016 13:52:21	1,00	29,00	29,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	07/07/2016 13:52:21	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO	PC	07/07/2016 13:52:21	4,00	3,00	12,00
02960 - RETENTOR PILOTO	PC	07/07/2016 13:52:21	1,00	28,00	28,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	07/07/2016 13:52:21	6,00	19,00	114,00
CONTRA EIXO CAMBIO	UN	07/07/2016 13:52:21	1,00	643,50	643,50
2689 - ROLAMENTO	UN	07/07/2016 13:52:21	1,00	79,00	79,00
3.003.824 - CONJ. ANÉIS TRAVAS	CJ	07/07/2016 13:52:21	1,00	79,00	79,00
25877/821 - ROLAMENTO	UN	07/07/2016 13:52:21	1,00	89,00	89,00
<b>Total dos Itens</b>					1.111,50
<b>Total Requisitante</b>					1.111,50

Licitação: 01 DIRETA 5308 2016 Processo: 00005867 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5270 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARCAÇA RESPIRO MOTOR MWM	PC	07/07/2016 13:54:54	1,00	56,40	56,40
KIT MOTOR MWM	UN	07/07/2016 13:54:54	6,00	197,00	1.182,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	07/07/2016 13:54:54	6,00	3,00	18,00
JUNTA TUBAGEM	PC	07/07/2016 13:54:54	12,00	2,80	33,60
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	07/07/2016 13:54:54	1,00	12,00	12,00
JUNTA CABECOTE MWM 229	UN	07/07/2016 13:54:54	6,00	29,00	174,00
JUNTA CARTER MOTOR	PC	07/07/2016 13:54:54	1,00	19,50	19,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 7/2016

PORCA PRISIONEIRO TURBINA	PC	07/07/2016 13:54:54	4,00	1,00	4,00
BRONZINA DE BIELA	PC	07/07/2016 13:54:54	6,00	22,00	132,00
MANGUEIRA TUBO D' ÁGUA MWM (FLAUTA)	UN	07/07/2016 13:54:54	6,00	4,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					1.655,50
<b>Total Requisitante</b>					1.655,50

Licitação: 01 DIRETA 5309 2016 Processo: 00005121 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5271 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTAO	PC	07/07/2016 13:57:02	1,00	59,00	59,00
EMENDA	PC	07/07/2016 13:57:02	4,00	3,00	12,00
CARBURADOR	UN	07/07/2016 13:57:02	1,00	112,00	112,00
<b>Total dos Itens</b>					183,00
<b>Total Requisitante</b>					183,00

Licitação: 01 DIRETA 5310 2016 Processo: 00005143 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5272 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO	UN	07/07/2016 13:58:38	1,00	5,45	5,45
CABO	M	07/07/2016 13:58:38	1,00	20,00	20,00
ESCAPAMENTO	PC	07/07/2016 13:58:38	1,00	65,00	65,00
FILTRO GASOLINA	UN	07/07/2016 13:58:38	7,00	9,00	63,00
<b>Total dos Itens</b>					153,45
<b>Total Requisitante</b>					153,45

Licitação: 01 DIRETA 5311 2016 Processo: 00005150 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5273 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CC 36	PC	07/07/2016 14:00:39	1,00	34,00	34,00
PORCA	PC	07/07/2016 14:00:39	3,00	0,35	1,05
TUBO QUADRADO	PC	07/07/2016 14:00:39	1,00	31,50	31,50
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	PC	07/07/2016 14:00:39	1,00	0,80	0,80
ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2	PC	07/07/2016 14:00:39	2,00	0,15	0,30
TERMINAL	PC	07/07/2016 14:00:39	2,00	47,50	95,00
PARAFUSO	PC	07/07/2016 14:00:39	4,00	1,73	6,90
<b>Total dos Itens</b>					169,55
<b>Total Requisitante</b>					169,55

Licitação: 01 DIRETA 5312 2016 Processo: 00005137 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5274 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	07/07/2016 14:06:33	4,00	15,00	60,00
MOLA	PC	07/07/2016 14:06:33	1,00	16,00	16,00
CARBURADOR	UN	07/07/2016 14:06:33	1,00	124,00	124,00
POLIA	PC	07/07/2016 14:06:33	1,00	6,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					206,00
<b>Total Requisitante</b>					206,00

Licitação: 01 DIRETA 5313 2016 Processo: 00004853 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5275 Ano AF 2016

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 7/2016

FECHADURA SEGURANCA CABIN	PC	07/07/2016 14:07:35	2,00	98,00	196,00
COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	07/07/2016 14:07:35	2,00	69,80	139,60
KIT COXIM CABINE CARGO / VW	PC	07/07/2016 14:07:35	2,00	92,00	184,00
AMORTECEDOR CABINE	PC	07/07/2016 14:07:35	2,00	95,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					709,60
<b>Total Requisitante</b>					709,60

Licitação: 01 DIRETA 5314 2016 Processo: 00005603 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5276 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETILENO NCM - SH 59112010	TB	07/07/2016 14:09:22	1,00	485,00	485,00
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	07/07/2016 14:09:22	1,00	156,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					641,00
<b>Total Requisitante</b>					641,00

Licitação: 01 DIRETA 5315 2016 Processo: 00005538 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5277 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 1/2 X	UN	07/07/2016 14:10:22	1,00	15,00	15,00
TERMINAL HIDRAULICO 9/16	UN	07/07/2016 14:10:22	2,00	14,00	28,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	07/07/2016 14:10:22	15,00	29,30	439,50
<b>Total dos Itens</b>					482,50
<b>Total Requisitante</b>					482,50

Licitação: 01 DIRETA 5316 2016 Processo: 00005399 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3162 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/07/2016 14:12:30	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5317 2016 Processo: 00006091 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3163 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/07/2016 14:13:48	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5318 2016 Processo: 00005694 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3128 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/07/2016 13:18:13	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5319 2016 Processo: 00005738 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5278 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA DIANTEIRA	UN	07/07/2016 14:14:45	1,00	85,00	85,00
BUCHA PORTA	PC	07/07/2016 14:14:45	8,00	3,50	28,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 7/2016

FECHADURA PORTA FORD	UN	07/07/2016 14:14:45	1,00	85,00	85,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	07/07/2016 14:14:45	2,00	16,00	32,00
PINO PORTA A/C D-20	PC	07/07/2016 14:14:45	4,00	6,50	26,00
				<b>Total dos Itens</b>	256,00
				<b>Total Requisitante</b>	256,00

Licitação: 01 DIRETA 5320 2016 Processo: 00006039 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5279 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	07/07/2016 14:16:34	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	07/07/2016 14:16:34	2,00	95,00	190,00
				<b>Total dos Itens</b>	310,00
				<b>Total Requisitante</b>	310,00

Licitação: 01 DIRETA 5321 2016 Processo: 00005248 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3127 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 13:17:08	1,00	80,00	80,00
				<b>Total dos Itens</b>	80,00
				<b>Total Requisitante</b>	80,00

Licitação: 01 DIRETA 5322 2016 Processo: 00006038 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5280 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	07/07/2016 14:17:49	1,00	120,00	120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 7/2016

SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	07/07/2016 14:17:49	1,00	95,00	95,00
SENSOR INFRAVERMELHO DUPLO	UN	07/07/2016 14:17:49	2,00	385,00	770,00
				<b>Total dos Itens</b>	985,00
				<b>Total Requisitante</b>	985,00

Licitação: 01 DIRETA 5323 2016 Processo: 00005520 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5281 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR FREIO	UN	07/07/2016 14:18:57	2,00	78,00	156,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	07/07/2016 14:18:57	1,00	32,00	32,00
CILINDRO	UN	07/07/2016 14:18:57	1,00	38,00	38,00
				<b>Total dos Itens</b>	226,00
				<b>Total Requisitante</b>	226,00

Licitação: 01 DIRETA 5324 2016 Processo: 00005215 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3126 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 13:16:16	1,00	80,00	80,00
				<b>Total dos Itens</b>	80,00
				<b>Total Requisitante</b>	80,00

Licitação: 01 DIRETA 5325 2016 Processo: 00006047 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5240 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.004 PODER EXECUTIVO / MOTO HONDA TITAN Nº 203

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU TRASEIRO CG/TITAN 90/90 MT 96	UN	07/07/2016 13:02:26	1,00	99,00	99,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 7/2016

CÂMARA DE AR TR4 18 TITAN VULCAN

UN

07/07/2016 13:02:26

1,00

25,00

25,00

**Total dos Itens** 124,00

**Total Requisitante** 124,00

Licitação: 01 DIRETA 5326 2016 Processo: 00005216 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3125 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 13:14:46	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5327 2016 Processo: 00006040 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5282 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	07/07/2016 14:20:25	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	07/07/2016 14:20:25	7,00	95,00	665,00
<b>Total dos Itens</b>					785,00
<b>Total Requisitante</b>					785,00

Licitação: 01 DIRETA 5328 2016 Processo: 00005972 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3165 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/07/2016 14:23:16	2,00	90,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5329 2016 Processo: 00005971 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3164 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 14:22:22	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 5330 2016 Processo: 00005970 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3166 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 14:24:17	1,00	260,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					260,00
<b>Total Requisitante</b>					260,00

Licitação: 01 DIRETA 5331 2016 Processo: 00005941 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3129 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	07/07/2016 13:19:38	1,00	165,00	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					165,00

Licitação: 01 DIRETA 5332 2016 Processo: 00005955 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3130 Ano OS 2016

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	07/07/2016 13:20:41	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5333 2016 Processo: 00006086 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5241 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI 3/4 - S	PC	07/07/2016 13:13:45	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5334 2016 Processo: 00005954 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3132 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/07/2016 13:21:35	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5335 2016 Processo: 00006083 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5267 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MODULO IGNICAO	UN	07/07/2016 13:49:23	1,00	137,64	137,64
<b>Total dos Itens</b>					137,64
<b>Total Requisitante</b>					137,64



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5336 2016 Processo: 00006089 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3134 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	07/07/2016 13:22:35	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5337 2016 Processo: 00006024 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3152 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 17.881.056/0001-03 506131 CECÉU SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSUFILM	UN	07/07/2016 13:33:58	1,00	290,00	290,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00

Licitação: 01 DIRETA 5338 2016 Processo: 00006023 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3149 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 17.881.056/0001-03 506131 CECÉU SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSUFILM	UN	07/07/2016 13:31:33	1,00	310,00	310,00
<b>Total dos Itens</b>					310,00
<b>Total Requisitante</b>					310,00

Licitação: 01 DIRETA 5339 2016 Processo: 00005855 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3135 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/07/2016 13:23:44	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5340 2016 Processo: 00005850 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3140 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 13:26:45	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5341 2016 Processo: 00004220 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3142 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/07/2016 13:27:42	1,00	460,00	460,00
<b>Total dos Itens</b>					460,00
<b>Total Requisitante</b>					460,00

Licitação: 01 DIRETA 5342 2016 Processo: 00005762 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5264 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	07/07/2016 13:44:47	1,00	126,00	126,00
BENDIX PARTIDA	PC	07/07/2016 13:44:47	1,00	65,00	65,00
COMUTADOR	PC	07/07/2016 13:44:47	1,00	58,00	58,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 7/2016

										Total dos Itens	249,00
										Total Requisitante	249,00
Licitação: 01	DIRETA	5343	2016	Processo: 00004760	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3144	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020				PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236							
Fornecedor: 68.384.197/0001-43		001416 J C SANTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	07/07/2016 13:28:41	1,00	1.210,00	1.210,00						
					Total dos Itens						1.210,00
					Total Requisitante						1.210,00
Licitação: 01	DIRETA	5344	2016	Processo: 00005531	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3148	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58		000169 PEDERTRUCK									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 13:30:37	1,00	797,00	797,00						
					Total dos Itens						797,00
					Total Requisitante						797,00
Licitação: 01	DIRETA	5345	2016	Processo: 00005766	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5262	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51		000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	07/07/2016 13:43:47	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens						30,00
					Total Requisitante						30,00
Licitação: 01	DIRETA	5346	2016	Processo: 00005965	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5261	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	07/07/2016 13:42:31	2,00	45,00	90,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	07/07/2016 13:42:31	1,00	247,50	247,50
<b>Total dos Itens</b>					337,50
<b>Total Requisitante</b>					337,50

Licitação: 01 DIRETA 5347 2016 Processo: 00005244 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3161 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/07/2016 13:41:31	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5348 2016 Processo: 00005239 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3160 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/07/2016 13:40:27	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 5349 2016 Processo: 00005240 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3159 Ano OS 2016

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 7/2016

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

07/07/2016 13:39:33

1,00

400,00

400,00

**Total dos Itens** 400,00

**Total Requisitante** 400,00

Licitação: 01 DIRETA 5350 2016 Processo: 00005237 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3158 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

07/07/2016 13:38:38

1,00

250,00

250,00

**Total dos Itens** 250,00

**Total Requisitante** 250,00

Licitação: 01 DIRETA 5351 2016 Processo: 00005230 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3157 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

07/07/2016 13:37:42

1,00

60,00

60,00

**Total dos Itens** 60,00

**Total Requisitante** 60,00

Licitação: 01 DIRETA 5352 2016 Processo: 00005223 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3156 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

07/07/2016 13:36:37

1,00

200,00

200,00

**Total dos Itens** 200,00

**Total Requisitante** 200,00

Licitação: 01 DIRETA 5353 2016 Processo: 00005224 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3124 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/07/2016 10:56:31	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5354 2016 Processo: 00005226 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3123 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/07/2016 10:55:27	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5355 2016 Processo: 00005522 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3122 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 10:54:33	1,00	152,00	152,00
<b>Total dos Itens</b>					152,00
<b>Total Requisitante</b>					152,00

Licitação: 01 DIRETA 5356 2016 Processo: 00005725 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3121 Ano OS 2016

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	07/07/2016 10:53:16	1,00	40,00	40,00
MONTAGEM PNEU	UN	07/07/2016 10:53:16	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/07/2016 10:53:16	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5357 2016 Processo: 00005431 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3120 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/07/2016 10:51:45	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5358 2016 Processo: 00005508 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3119 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/07/2016 10:50:34	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 5359 2016 Processo: 00005532 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3118 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 10:49:31	1,00	240,00	240,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 7/2016

										Total dos Itens	240,00
										Total Requisitante	240,00
Licitação: 01	DIRETA	5360	2016	Processo: 00005697	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3117	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012				PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	07/07/2016 10:48:32	1,00	15,00	15,00						
					Total dos Itens	15,00					
					Total Requisitante	15,00					
Licitação: 01	DIRETA	5361	2016	Processo: 00005698	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3116	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.014				PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	07/07/2016 10:47:06	1,00	15,00	15,00						
					Total dos Itens	15,00					
					Total Requisitante	15,00					
Licitação: 01	DIRETA	5362	2016	Processo: 00005737	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3155	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/07/2016 13:35:09	1,00	200,00	200,00						
					Total dos Itens	200,00					
					Total Requisitante	200,00					
Licitação: 01	DIRETA	5363	2016	Processo: 00005376	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3153	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/07/2016 13:34:03	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5364 2016 Processo: 00006508 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5217 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	06/07/2016 15:39:33	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 5365 2016 Processo: 00005374 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3151 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/07/2016 13:32:54	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5366 2016 Processo: 00005225 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3150 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 13:31:41	1,00	30,00	30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 7/2016

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	5367	2016	Processo: 00005214	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3147	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 13:30:36	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens	80,00					
					Total Requisitante	80,00					
Licitação: 01	DIRETA	5368	2016	Processo: 00005530	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3145	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	07/07/2016 13:29:34	1,00	385,00	385,00						
					Total dos Itens	385,00					
					Total Requisitante	385,00					
Licitação: 01	DIRETA	5369	2016	Processo: 00005533	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3143	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	07/07/2016 13:28:35	1,00	210,00	210,00						
					Total dos Itens	210,00					
					Total Requisitante	210,00					
Licitação: 01	DIRETA	5370	2016	Processo: 00005504	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3141	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 7/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/07/2016 13:27:37	4,00	30,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5371 2016 Processo: 00005722 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3139 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/07/2016 13:26:31	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	07/07/2016 13:26:31	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/07/2016 13:26:31	4,00	10,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5373 2016 Processo: 00006037 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5242 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	07/07/2016 13:25:15	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	07/07/2016 13:25:15	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					215,00
<b>Total Requisitante</b>					215,00

Licitação: 01 DIRETA 5374 2016 Processo: 00005751 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3136 Ano OS 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 7/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/07/2016 13:24:04	2,00	250,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 5375 2016 Processo: 00005747 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3133 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECUPERAÇÃO ALBITROL	UN	07/07/2016 13:22:01	1,00	980,00	980,00
<b>Total dos Itens</b>					980,00
<b>Total Requisitante</b>					980,00

Licitação: 01 DIRETA 5376 2016 Processo: 00005695 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3131 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/07/2016 13:20:49	2,00	100,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5377 2016 Processo: 00006287 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5233 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	07/07/2016 09:25:57	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	07/07/2016 09:25:57	1,00	95,00	95,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 7/2016

										Total dos Itens	215,00
										Total Requisitante	215,00
Licitação: 01	DIRETA	5378	2016	Processo: 00006284	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5234	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI							
Fornecedor: 11.578.884/0001-82				504642 LINETEL - AGILE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	07/07/2016 09:26:44	4,00	95,00	380,00						
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	07/07/2016 09:26:44	1,00	100,00	100,00						
					Total dos Itens	480,00					
					Total Requisitante	480,00					
Licitação: 01	DIRETA	5379	2016	Processo: 00006293	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5235	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.							
Fornecedor: 11.578.884/0001-82				504642 LINETEL - AGILE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	07/07/2016 09:27:17	20,00	2,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	5380	2016	Processo: 00006290	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5236	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.							
Fornecedor: 11.578.884/0001-82				504642 LINETEL - AGILE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	07/07/2016 09:27:49	2,00	95,00	190,00						
					Total dos Itens	190,00					
					Total Requisitante	190,00					
Licitação: 01	DIRETA	5381	2016	Processo: 00006294	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5237	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	07/07/2016 09:28:17	1,00	185,00	185,00
CENTRAL DE ALARME	UN	07/07/2016 09:28:17	1,00	385,00	385,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	07/07/2016 09:28:17	1,00	120,00	120,00
TRANSFORMADOR 127V X 12V	UN	07/07/2016 09:28:17	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					755,00
<b>Total Requisitante</b>					755,00

Licitação: 01 DIRETA 5382 2016 Processo: 00006351 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5238 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	07/07/2016 09:28:46	4,00	8,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 5383 2016 Processo: 00006353 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5239 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	07/07/2016 09:29:19	4,00	8,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 5384 2016 Processo: 00006301 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3112 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	07/07/2016 09:29:57	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 5385 2016 Processo: 00006168 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5292 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA	PR	11/07/2016 13:09:14	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5386 2016 Processo: 00006117 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5247 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC CINZA 1" - BARRA 3 MTS	BA	07/07/2016 13:28:20	30,00	11,45	343,50
CAIXA CONDULETE PVC CINZA	UN	07/07/2016 13:28:46	30,00	4,90	147,00
<b>Total dos Itens</b>					490,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAQUETE PESADO 1 ROLDANA	UN	07/07/2016 13:29:13	10,00	7,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC CINZA 1"	UN	07/07/2016 13:29:42	50,00	1,39	69,50
FIXA TUBO 1	UN	07/07/2016 13:29:42	50,00	1,80	90,00
<b>Total dos Itens</b>					159,50
<b>Total Requisitante</b>					720,00

Licitação: 01 DIRETA 5387 2016 Processo: 00006183 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3197 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	11/07/2016 13:07:20	1,00	250,00	250,00
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	UN	11/07/2016 13:07:20	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES	UN	11/07/2016 13:07:20	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					510,00
<b>Total Requisitante</b>					510,00

Licitação: 01 DIRETA 5388 2016 Processo: 00006154 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5246 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 14.584.562/0001-34 507295 BBS QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTIMIZADOR E SOLUBILIZANTE DE ÁGUA EM HIDROCARBONETOS DERIVA DOS DE PETRÓLEO CATEGORIA DIESEL S-10 - GALÃO COM 20 LTS	GL	07/07/2016 13:27:52	1,00	1.070,00	1.070,00
<b>Total dos Itens</b>					1.070,00
<b>Total Requisitante</b>					1.070,00

Licitação: 01 DIRETA 5389 2016 Processo: 00006250 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5243 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PRESENTE MED. 30 X 45 CM	UN	07/07/2016 13:26:21	20,00	0,25	30,00
ARGOLA PLÁSTICA 3 CM	UN	07/07/2016 13:26:21	30,00	0,46	13,80
<b>Total dos Itens</b>					43,80
<b>Fornecedor:</b> 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE ESTAMPADO 60 X 90 CM	UN	07/07/2016 13:26:54	30,00	2,20	66,00
<b>Total dos Itens</b>					66,00
<b>Fornecedor:</b> 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM	UN	07/07/2016 13:27:20	200,00	0,26	52,00
<b>Total dos Itens</b>					52,00
<b>Total Requisitante</b>					161,80

Licitação: 01 DIRETA 5390 2016 Processo: 00006344 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3138 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PICADOR DE CARNES INDUSTRIAL	UN	07/07/2016 13:25:50	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5391 2016 Processo: 00006513 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3137 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	07/07/2016 13:25:06	84,00	12,00	1.008,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR COLA	UN	07/07/2016 13:25:06	14,00	8,00	112,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	1.120,00
										<b>Total Requisitante</b>	1.120,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5392	2016	<b>Processo:</b> 00006274	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3176	<b>Ano OS</b> 2016		

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	11/07/2016 07:43:43	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/07/2016 07:43:43	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5393 2016 **Processo:** 00006276 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3177 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	11/07/2016 07:59:02	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/07/2016 07:59:02	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/07/2016 07:59:02	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5394 2016 **Processo:** 00006277 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3178 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	11/07/2016 07:59:47	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/07/2016 07:59:47	4,00	10,00	40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 7/2016

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

UN

11/07/2016 07:59:47

1,00

30,00

30,00

**Total dos Itens** 90,00

**Total Requisitante** 90,00

Licitação: 01 DIRETA 5395 2016 Processo: 00006278 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3179 Ano OS 2016

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ALINHAMENTO C/ BALANCIAME

UN

11/07/2016 08:00:58

1,00

270,00

270,00

**Total dos Itens** 270,00

**Total Requisitante** 270,00

Licitação: 01 DIRETA 5396 2016 Processo: 00006279 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3180 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/07/2016 08:01:36

2,00

20,00

40,00

**Total dos Itens** 40,00

**Total Requisitante** 40,00

Licitação: 01 DIRETA 5397 2016 Processo: 00006281 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3181 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

11/07/2016 08:02:14

1,00

15,00

15,00

**Total dos Itens** 15,00

**Total Requisitante** 15,00

Licitação: 01 DIRETA 5398 2016 Processo: 00006282 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3182 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/07/2016 08:06:25	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5399 2016 Processo: 00006283 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3183 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	11/07/2016 08:07:00	2,00	25,00	50,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/07/2016 08:07:00	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/07/2016 08:07:00	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5400 2016 Processo: 00006273 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3184 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 56.457.971/0001-10 000497 DAVOX MECANICA DE VEICULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	11/07/2016 08:07:26	1,00	805,00	805,00
<b>Total dos Itens</b>					805,00
<b>Total Requisitante</b>					805,00

Licitação: 01 DIRETA 5401 2016 Processo: 00006336 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3185 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	11/07/2016 08:07:54	1,00	475,00	475,00
<b>Total dos Itens</b>					475,00
<b>Total Requisitante</b>					475,00

Licitação: 01 DIRETA 5402 2016 Processo: 00006422 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3146 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	07/07/2016 13:30:19	2,00	250,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 5403 2016 Processo: 00006537 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5251 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	07/07/2016 13:30:51	25,00	116,90	2.922,50
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	07/07/2016 13:30:51	32,00	63,90	2.044,80
<b>Total dos Itens</b>					4.967,30
<b>Total Requisitante</b>					4.967,30

Licitação: 01 DIRETA 5404 2016 Processo: 00005953 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5285 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 1G	UN	07/07/2016 16:09:22	100,00	0,63	63,00
<b>Total dos Itens</b>					63,00
<b>Total Requisitante</b>					63,00

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16	UN	07/07/2016 16:07:38	50,00	1,98	99,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18	UN	07/07/2016 16:07:38	50,00	1,98	99,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20	UN	07/07/2016 16:07:38	800,00	1,98	1.980,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	07/07/2016 16:07:38	800,00	1,98	1.980,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	07/07/2016 16:07:38	500,00	2,15	1.075,00
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX	UN	07/07/2016 16:07:38	800,00	0,05	108,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15	UN	07/07/2016 16:07:38	200,00	0,19	38,00
<b>Total dos Itens</b>					5.379,00

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO MICROGOTAS, PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTAIS	UN	07/07/2016 16:08:42	300,00	1,71	513,00
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES PARENTAIS ES TÉREIS COM DOIS CONECTORES LUER LOCK	UN	07/07/2016 16:08:42	500,00	0,71	355,00
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES PARENTAIS ES TÉREIS, COM QUATRO CONECTORES LUER LOCK	UN	07/07/2016 16:08:42	50,00	1,56	78,00
<b>Total dos Itens</b>					946,00
<b>Total Requisitante</b>					6.325,00

Licitação: 01 DIRETA 5405 2016 Processo: 00006539 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5287 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27	UN	07/07/2016 16:31:48	20,00	2,15	43,00
<b>Total dos Itens</b>					43,00
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30      001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM <sup>2</sup> 750V	M	07/07/2016 16:29:34	100,00	1,70	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					213,00

Licitação: 01    DIRETA    5406    2016    Processo: 00006161    Ano Processo: 2016    Contrato:    Ano Contrato    AF    5298    Ano AF    2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58    000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS 3/8" X 6"	UN	11/07/2016 13:18:53	20,00	1,35	27,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 60	UN	11/07/2016 13:18:53	10,00	5,50	55,00
<b>Total dos Itens</b>					82,00
<b>Total Requisitante</b>					82,00

Licitação: 01    DIRETA    5407    2016    Processo: 00006156    Ano Processo: 2016    Contrato:    Ano Contrato    AF    5297    Ano AF    2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58    000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR PARA PNEU CARRINHO DE PEDREIRO	UN	11/07/2016 13:17:14	1,00	19,90	19,90
<b>Total dos Itens</b>					19,90
<b>Total Requisitante</b>					19,90

Licitação: 01    DIRETA    5408    2016    Processo: 00006159    Ano Processo: 2016    Contrato:    Ano Contrato    AF    5296    Ano AF    2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA METÁLICA 10 MTS	UN	11/07/2016 13:14:39	1,00	22,50	22,50
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	11/07/2016 13:14:39	1,00	21,50	21,50
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 5409 2016 Processo: 00006160 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5295 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	11/07/2016 13:13:32	1,00	18,90	18,90
<b>Total dos Itens</b>					18,90
<b>Total Requisitante</b>					18,90

Licitação: 01 DIRETA 5410 2016 Processo: 00006151 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5294 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	11/07/2016 13:12:05	20,00	1,80	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 5411 2016 Processo: 00006330 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5293 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 10 MM	UN	11/07/2016 13:10:39	2,00	62,80	125,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 7/2016

										Total dos Itens	125,60
										Total Requisitante	125,60
Licitação: 01	DIRETA	5412	2016	Processo: 00006317	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5291	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253							
Fornecedor: 45.029.527/0001-87				000786 AUTO VELOCI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	11/07/2016 10:57:16	1,00	9,68	9,68						
					Total dos Itens	9,68					
					Total Requisitante	9,68					
Licitação: 01	DIRETA	5413	2016	Processo: 00006421	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3196	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211							
Fornecedor: 45.029.527/0001-87				000786 AUTO VELOCI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:55:59	1,00	60,00	60,00						
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:55:59	1,00	84,26	84,26						
					Total dos Itens	144,26					
					Total Requisitante	144,26					
Licitação: 01	DIRETA	5414	2016	Processo: 00006419	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3195	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087				PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316							
Fornecedor: 45.029.527/0001-87				000786 AUTO VELOCI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:54:49	1,00	60,00	60,00						
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:54:49	1,00	84,26	84,26						
					Total dos Itens	144,26					
					Total Requisitante	144,26					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5415 2016 Processo: 00006415 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3194 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:53:25	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	11/07/2016 10:53:25	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	11/07/2016 10:53:25	1,00	144,00	144,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	11/07/2016 10:53:25	1,00	72,00	72,00
<b>Total dos Itens</b>					546,00
<b>Total Requisitante</b>					546,00

Licitação: 01 DIRETA 5416 2016 Processo: 00006420 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3193 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	11/07/2016 10:52:17	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5417 2016 Processo: 00006568 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5299 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA MED. 60 X 60 CM COM ADESIVO REFL ETIVO	UN	11/07/2016 14:34:35	20,00	100,00	2.000,00
<b>Total dos Itens</b>					2.000,00
<b>Total Requisitante</b>					2.000,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5418 2016 Processo: 00006570 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5300 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTEIRA METÁLICA DE ABRIR MED. 400 X 120 CM	UN	11/07/2016 14:35:00	1,00	700,00	700,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00
<b>Total Requisitante</b>					700,00

Licitação: 01 DIRETA 5419 2016 Processo: 00006320 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5290 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	11/07/2016 10:50:03	3,00	1,21	3,63
PLACA	UN	11/07/2016 10:50:03	1,00	786,50	786,50
AGULHA DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	11/07/2016 10:50:03	1,00	60,50	60,50
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	11/07/2016 10:50:03	1,00	18,15	18,15
SELO	PC	11/07/2016 10:50:03	1,00	1,82	1,82
CJ DISPLAY 24V VERDE	UN	11/07/2016 10:50:03	1,00	405,35	405,35
MOLDURA FRONTAL 1D	UN	11/07/2016 10:50:03	1,00	114,95	114,95
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	11/07/2016 10:50:03	1,00	48,40	48,40
TAMPA L. CONEXÃO	UN	11/07/2016 10:50:03	1,00	36,30	36,30
<b>Total dos Itens</b>					1.475,60
<b>Total Requisitante</b>					1.475,60

Licitação: 01 DIRETA 5420 2016 Processo: 00006416 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5301 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL + ÓLEO DE GIRASSOL	UN	11/07/2016 14:35:31	12,00	18,00	216,00
<b>Total dos Itens</b>					216,00
<b>Total Requisitante</b>					216,00

Licitação: 01 DIRETA 5421 2016 Processo: 00005899 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5302 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 11.538.866/0001-77 504745 PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORT LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIGURA ELEFANTE PARA NATAÇÃO EM E.V.A. RESISTENTE E FLUTUANT E MED. APROX. (AxLxC) 95 X 2 X 59 CM	UN	11/07/2016 14:36:16	1,00	104,29	104,29
<b>Total dos Itens</b>					104,29
Fornecedor: 23.890.823/0001-35		507646 ISP SAÚDE			

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHA PARA NATAÇÃO EM E.V.A. REFORÇADO MED. APROX. 41 X 29 X 3 CM	UN	13/07/2016 09:23:16	4,00	17,90	71,60
<b>Total dos Itens</b>					71,60
Fornecedor: 24.062.278/0001-51		507663 GLOBO SPORT- BAURU			

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI BIKE PORTÁTIL	UN	29/07/2016	1,00	186,83	186,83
<b>Total dos Itens</b>					186,83
<b>Total Requisitante</b>					362,72

Licitação: 01 DIRETA 5422 2016 Processo: 00006318 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5289 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	11/07/2016 10:48:44	1,00	18,15	18,15
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	11/07/2016 10:48:44	1,00	48,40	48,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 7/2016

Total dos Itens 66,55  
Total Requisitante 66,55

Licitação: 01 DIRETA 5423 2016 Processo: 00006115 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5305 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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	11/07/2016 14:37:15	50,00	43,00	2.150,00
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	11/07/2016 14:37:15	30,00	22,00	660,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W X 127V	UN	11/07/2016 14:37:15	20,00	18,80	376,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 40 W X 127 V	UN	11/07/2016 14:37:15	30,00	26,00	780,00
<b>Total dos Itens</b>					3.966,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	11/07/2016 14:37:37	60,00	2,50	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					4.116,00

Licitação: 01 DIRETA 5424 2016 Processo: 00006292 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5307 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	11/07/2016 14:37:58	8,00	657,00	5.256,00
<b>Total dos Itens</b>					5.256,00
<b>Total Requisitante</b>					5.256,00

Licitação: 01 DIRETA 5425 2016 Processo: 00006567 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3198 Ano OS 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 7/2016

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	11/07/2016 14:38:19	10,00	12,00	120,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR COLA	UN	11/07/2016 14:38:19	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					136,00
<b>Total Requisitante</b>					136,00

Licitação: 01 DIRETA 5426 2016 Processo: 00006412 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5288 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	11/07/2016 10:47:08	1,00	121,00	121,00
CONJUNTO TRANSMISSAO W 1.	PC	11/07/2016 10:47:08	1,00	36,30	36,30
<b>Total dos Itens</b>					157,30
<b>Total Requisitante</b>					157,30

Licitação: 01 DIRETA 5427 2016 Processo: 00006569 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3199 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE LOTEAMENTO	UN	11/07/2016 14:39:06	1,00	4.749,80	4.749,80
<b>Total dos Itens</b>					4.749,80
<b>Total Requisitante</b>					4.749,80

Licitação: 01 DIRETA 5428 2016 Processo: 00006307 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3192 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:45:47	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:45:47	1,00	84,26	84,26
<b>Total dos Itens</b>					144,26
<b>Total Requisitante</b>					144,26

Licitação: 01 DIRETA 5429 2016 Processo: 00006306 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3191 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:44:23	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:44:23	1,00	84,26	84,26
<b>Total dos Itens</b>					144,26
<b>Total Requisitante</b>					144,26

Licitação: 01 DIRETA 5430 2016 Processo: 00006305 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3190 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:43:06	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:43:06	1,00	84,26	84,26
<b>Total dos Itens</b>					144,26
<b>Total Requisitante</b>					144,26

Licitação: 01 DIRETA 5431 2016 Processo: 00006314 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3189 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 7/2016

SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:40:42	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	11/07/2016 10:40:42	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO TROCA TOMADA	UN	11/07/2016 10:40:42	1,00	60,00	60,00
				<b>Total dos Itens</b>	450,00
				<b>Total Requisitante</b>	450,00

Licitação: 01 DIRETA 5432 2016 Processo: 00006312 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3188 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:39:25	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	11/07/2016 10:39:25	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	11/07/2016 10:39:25	1,00	156,00	156,00
				<b>Total dos Itens</b>	522,00
				<b>Total Requisitante</b>	522,00

Licitação: 01 DIRETA 5433 2016 Processo: 00006311 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3187 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	11/07/2016 10:38:02	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	11/07/2016 10:38:02	1,00	150,00	150,00
				<b>Total dos Itens</b>	390,00
				<b>Total Requisitante</b>	390,00

Licitação: 01 DIRETA 5434 2016 Processo: 00006342 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5339 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	12/07/2016 10:42:07	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	12/07/2016 10:42:07	1,00	24,00	24,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	12/07/2016 10:42:07	1,00	26,00	26,00
AUTOMATICO	PC	12/07/2016 10:42:07	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					336,00
<b>Total Requisitante</b>					336,00

Licitação: 01 DIRETA 5435 2016 Processo: 00006381 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3210 Ano OS 2016

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

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	12/07/2016 10:41:09	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5436 2016 Processo: 00006467 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3209 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 17.881.056/0001-03 506131 CECÉU SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	12/07/2016 10:40:02	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5437 2016 Processo: 00006491 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3208 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.157

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 83

Mês/Ano 7/2016

SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR

UN

12/07/2016 10:39:00

1,00

60,00

60,00

**Total dos Itens** 60,00

**Total Requisitante** 60,00

Licitação: 01 DIRETA 5438 2016 Processo: 00006596 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5309 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME FARPADO GALVANIZADO 1,6 MM - ROLO COM 500 METROS	RL	11/07/2016 15:09:18	7,00	205,45	1.438,15
GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA MED. 19 X 11	KG	11/07/2016 15:09:42	20,00	7,25	145,00
<b>Total dos Itens</b>					1.583,15
Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOURÃO BITOLA 11 A 14 CM X 1,70 M - EUCALIPTO TRATADO CITRIO DORA	UN	11/07/2016 15:08:51	440,00	13,25	5.830,00
<b>Total dos Itens</b>					5.830,00
<b>Total Requisitante</b>					7.413,15

Licitação: 01 DIRETA 5439 2016 Processo: 00006162 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5311 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.025 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 126

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA FREIO MAO	PC	11/07/2016 15:10:13	1,00	60,00	60,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	11/07/2016 15:10:13	2,00	87,00	174,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	11/07/2016 15:10:13	2,00	105,00	210,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	11/07/2016 15:10:13	1,00	7,00	7,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	UN	11/07/2016 15:10:13	2,00	6,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					463,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	11/07/2016 15:10:45	4,00	4,00	16,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	11/07/2016 15:10:45	1,00	12,00	12,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	11/07/2016 15:10:45	2,00	14,00	28,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	11/07/2016 15:10:45	1,00	6,00	6,00
BUCHA EIXO TRASEIRO	PC	11/07/2016 15:10:45	2,00	6,00	12,00
DISCO DE FREIO	PC	11/07/2016 15:10:45	2,00	19,00	38,00
BANDEJA SUSPENSAO	PC	11/07/2016 15:10:45	2,00	48,00	96,00
RESPIRO ANTI CHAMA	UN	11/07/2016 15:10:45	1,00	10,00	10,00
PRATO AMORTECEDOR (INFERIOR)	UN	11/07/2016 15:10:45	2,00	16,00	32,00
GRAMPO PIVÔ (12MM)	UN	11/07/2016 15:10:45	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00

Fornecedor: 12.602.550/0001-60

504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	11/07/2016 15:11:08	2,00	38,00	76,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	11/07/2016 15:11:08	2,00	25,00	50,00
CABO FREIO MÃO	PC	11/07/2016 15:11:08	1,00	30,00	30,00
COIFA HOMOCINETICO	PC	11/07/2016 15:11:08	2,00	10,00	20,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	11/07/2016 15:11:08	2,00	14,00	28,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	11/07/2016 15:11:08	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					232,00
<b>Total Requisitante</b>					965,00

Licitação: 01 DIRETA 5440 2016 Processo: 00006166 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5314 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	11/07/2016 15:11:32	1,00	13,00	13,00
MODULO IGNICAO	UN	11/07/2016 15:11:32	1,00	98,00	98,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 7/2016

Total dos Itens 111,00  
Total Requisitante 111,00

Licitação: 01 DIRETA 5441 2016 Processo: 00006096 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5315 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	11/07/2016 15:12:03	2,00	4,00	8,00
RETENTOR	UN	11/07/2016 15:12:03	2,00	18,00	36,00
TAMBOR DE FREIO	PC	11/07/2016 15:12:03	2,00	298,00	596,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	11/07/2016 15:12:03	1,00	110,00	110,00
TRAVA CUBO TRASEIRO	UN	11/07/2016 15:12:03	2,00	4,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>758,00</b>

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	11/07/2016 15:12:29	1,00	7,00	7,00
FOLHA LIXA	PC	11/07/2016 15:12:29	2,00	3,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>13,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>771,00</b>

Licitação: 01 DIRETA 5442 2016 Processo: 00006594 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3200 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÁLCULO E PERÍCIA CONTÁBIL	UN	11/07/2016 15:12:54	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>400,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>400,00</b>

Licitação: 01 DIRETA 5443 2016 Processo: 00006591 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3201 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 007.546.678-39 507386 CARLOS ALBERTO DINIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSO JUDICIAL	UN	11/07/2016 15:13:23	1,00	101,50	101,50
<b>Total dos Itens</b>					101,50
<b>Total Requisitante</b>					101,50

Licitação: 01 DIRETA 5444 2016 Processo: 00006504 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3202 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	11/07/2016 15:13:53	10,00	6,20	62,00
<b>Total dos Itens</b>					62,00
<b>Total Requisitante</b>					62,00

Licitação: 01 DIRETA 5445 2016 Processo: 00006461 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3203 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	11/07/2016 16:17:27	60,00	2,80	168,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	11/07/2016 16:17:27	40,00	2,80	112,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00

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	11/07/2016 16:18:31	1,00	35,00	35,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 7/2016

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	11/07/2016 16:18:31	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	11/07/2016 16:18:31	60,00	2,30	138,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	11/07/2016 16:18:31	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					243,00
<b>Total Requisitante</b>					523,00

Licitação: 01 DIRETA 5446 2016 Processo: 00006157 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5319 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 14.584.562/0001-34 507295 BBS QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTIMIZADOR E SOLUBILIZANTE DE ÁGUA EM HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE PETRÓLEO CATEGORIA DIESEL S-10 - GALÃO COM 20 LTS	GL	12/07/2016 09:15:54	2,00	1.070,00	2.140,00
<b>Total dos Itens</b>					2.140,00
<b>Total Requisitante</b>					2.140,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.584.562/0001-34 507295 BBS QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTIMIZADOR E SOLUBILIZANTE DE ÁGUA EM HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE PETRÓLEO CATEGORIA DIESEL S-10 - GALÃO COM 20 LTS	GL	12/07/2016 09:14:41	3,00	1.070,00	3.210,00
<b>Total dos Itens</b>					3.210,00
<b>Total Requisitante</b>					3.210,00

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

Fornecedor: 14.584.562/0001-34 507295 BBS QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTIMIZADOR E SOLUBILIZANTE DE ÁGUA EM HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE PETRÓLEO CATEGORIA DIESEL S-10 - GALÃO COM 20 LTS	GL	12/07/2016 09:15:23	1,00	1.070,00	1.070,00
<b>Total dos Itens</b>					1.070,00
<b>Total Requisitante</b>					1.070,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5447 2016 Processo: 00006462 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5320 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	12/07/2016 09:16:27	12,00	2,69	32,28
<b>Total dos Itens</b>					32,28
<b>Total Requisitante</b>					32,28

Licitação: 01 DIRETA 5449 2016 Processo: 00006041 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3206 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GRELHA	UN	12/07/2016 09:17:29	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5450 2016 Processo: 00006511 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3207 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	12/07/2016 09:18:12	1,00	403,00	403,00
<b>Total dos Itens</b>					403,00
<b>Total Requisitante</b>					403,00

Licitação: 01 DIRETA 5451 2016 Processo: 00006610 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5322 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	12/07/2016 09:18:36	25,00	14,90	372,50
<b>Total dos Itens</b>					372,50
<b>Total Requisitante</b>					372,50

Licitação: 01 DIRETA 5453 2016 Processo: 00005836 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5340 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CONTENDO TECLADO ABNT II CONEXÃO USB + MOUSE OPTICO WIRE LESS	KI	12/07/2016 14:01:12	2,00	188,80	377,60
<b>Total dos Itens</b>					377,60
<b>Total Requisitante</b>					377,60

Licitação: 01 DIRETA 5454 2016 Processo: 00006296 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5341 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
LAMPADA H7	PC	12/07/2016 14:04:00	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5455 2016 Processo: 00006295 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5342 Ano AF 2016

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
INTERRUPTOR FREIO	PC	12/07/2016 14:04:27	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 7/2016

										Total Requisitante		28,00
Licitação: 01	DIRETA	5456	2016	Processo: 00006313	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5343	Ano AF	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							
CHAVE SETA	PC	12/07/2016 14:04:47	1,00	120,00	120,00							
					Total dos Itens	120,00						
					Total Requisitante	120,00						
Licitação: 01	DIRETA	5457	2016	Processo: 00005904	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5344	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							
CORNETA	UN	12/07/2016 14:05:07	1,00	175,00	175,00							
MODULO	UN	12/07/2016 14:05:07	1,00	75,00	75,00							
					Total dos Itens	250,00						
					Total Requisitante	250,00						
Licitação: 01	DIRETA	5458	2016	Processo: 00006261	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3211	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249								
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	12/07/2016 14:05:32	1,00	50,00	50,00							
					Total dos Itens	50,00						
					Total Requisitante	50,00						
Licitação: 01	DIRETA	5459	2016	Processo: 00006254	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3212	Ano OS	2016	



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	12/07/2016 14:06:26	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5460 2016 Processo: 00006253 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3213 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/07/2016 14:09:18	1,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total dos Itens</b>					1.250,00
<b>Total Requisitante</b>					1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 5461 2016 Processo: 00006291 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3214 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/07/2016 14:09:55	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5463 2016 Processo: 00006259 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3216 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/07/2016 14:10:56	1,00	100,00	100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	100,00
										<b>Total Requisitante</b>	100,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5464	2016	<b>Processo:</b> 00006263	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3217	<b>Ano OS</b> 2016		

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

**Fornecedor:** 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	12/07/2016 14:12:30	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5465	2016	<b>Processo:</b> 00006516	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5338	<b>Ano AF</b> 2016		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

**Fornecedor:** 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORÇADOR DE AR COM DEGELO PARA USO EM CÂMARA FRIA	UN	12/07/2016 10:41:08	1,00	2.000,00	2.000,00
VÁLVULA DE EXPANSÃO SEM ORIFÍCIO PARA FLUÍDO R22	UN	12/07/2016 10:41:08	1,00	160,00	160,00
ORIFÍCIO PARA VÁLVULA Nº 03	UN	12/07/2016 10:41:08	1,00	39,00	39,00
VÁLVULA SOLENÓIDE 3/8 COM BOBINA 220V 50/60HZ	UN	12/07/2016 10:41:08	1,00	221,00	221,00
<b>Total dos Itens</b>					2.420,00
<b>Total Requisitante</b>					2.420,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5466	2016	<b>Processo:</b> 00006285	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3218	<b>Ano OS</b> 2016		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/07/2016 14:12:55	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/07/2016 14:12:55	1,00	30,00	30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	70,00
										<b>Total Requisitante</b>	70,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5467	2016	<b>Processo:</b> 00006270	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3219	<b>Ano OS</b> 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/07/2016 14:13:20	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5468	2016	<b>Processo:</b> 00006536	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5350	<b>Ano AF</b> 2016		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

**Fornecedor:** 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO TRANSMISSAO W 62	PC	12/07/2016 16:24:48	1,00	48,40	48,40
CONJUNTO LAMINA 7D 1308 / 1310	PC	12/07/2016 16:24:48	1,00	36,30	36,30
KIT PARAFUSO L.1308	PC	12/07/2016 16:24:48	1,00	36,30	36,30
CONJUNTO RELÓGIO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	12/07/2016 16:24:48	1,00	629,20	629,20
<b>Total dos Itens</b>					750,20
<b>Total Requisitante</b>					750,20

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5469	2016	<b>Processo:</b> 00006532	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3233	<b>Ano OS</b> 2016		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

**Fornecedor:** 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:22:59	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	12/07/2016 16:22:59	1,00	150,00	150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 7/2016

RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	12/07/2016 16:22:59	1,00	144,00	144,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	12/07/2016 16:22:59	1,00	72,00	72,00
				<b>Total dos Itens</b>	546,00
				<b>Total Requisitante</b>	546,00

Licitação: 01 DIRETA 5470 2016 Processo: 00006531 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3232 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:21:17	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	12/07/2016 16:21:17	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	12/07/2016 16:21:17	1,00	144,00	144,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	12/07/2016 16:21:17	1,00	72,00	72,00
				<b>Total dos Itens</b>	546,00
				<b>Total Requisitante</b>	546,00

Licitação: 01 DIRETA 5471 2016 Processo: 00006530 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3231 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:19:58	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	12/07/2016 16:19:58	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	12/07/2016 16:19:58	1,00	144,00	144,00
				<b>Total dos Itens</b>	474,00
				<b>Total Requisitante</b>	474,00

Licitação: 01 DIRETA 5472 2016 Processo: 00006524 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3230 Ano OS 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	12/07/2016 16:18:37	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5473 2016 Processo: 00006454 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3229 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	12/07/2016 16:16:55	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5474 2016 Processo: 00006453 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3228 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:15:30	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:15:30	1,00	84,26	84,26
<b>Total dos Itens</b>					144,26
<b>Total Requisitante</b>					144,26

Licitação: 01 DIRETA 5475 2016 Processo: 00006529 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3227 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:13:47	1,00	180,00	180,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 7/2016

ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	12/07/2016 16:13:47	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	12/07/2016 16:13:47	1,00	144,00	144,00
				<b>Total dos Itens</b>	474,00
				<b>Total Requisitante</b>	474,00

Licitação: 01 DIRETA 5476 2016 Processo: 00006528 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3226 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:12:25	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:12:25	1,00	84,26	84,26
				<b>Total dos Itens</b>	144,26
				<b>Total Requisitante</b>	144,26

Licitação: 01 DIRETA 5477 2016 Processo: 00006527 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3225 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:11:16	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:11:16	1,00	84,26	84,26
				<b>Total dos Itens</b>	144,26
				<b>Total Requisitante</b>	144,26

Licitação: 01 DIRETA 5478 2016 Processo: 00006523 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3224 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:10:01	1,00	60,00	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 7/2016

SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO

UN

12/07/2016 16:10:01

1,00

84,26

84,26

**Total dos Itens** 144,26

**Total Requisitante** 144,26

Licitação: 01 DIRETA 5479 2016 Processo: 00006522 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3223 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:07:48	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:07:48	1,00	84,26	84,26
				<b>Total dos Itens</b>	144,26
				<b>Total Requisitante</b>	144,26

Licitação: 01 DIRETA 5480 2016 Processo: 00006525 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3222 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:06:27	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:06:27	1,00	84,26	84,26
				<b>Total dos Itens</b>	144,26
				<b>Total Requisitante</b>	144,26

Licitação: 01 DIRETA 5481 2016 Processo: 00006526 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3221 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:04:58	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:04:58	1,00	84,26	84,26



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	144,26
										<b>Total Requisitante</b>	144,26

Licitação: 01 DIRETA 5482 2016 Processo: 00006517 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3220 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	12/07/2016 16:03:39	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	12/07/2016 16:03:39	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					366,00
<b>Total Requisitante</b>					366,00

Licitação: 01 DIRETA 5483 2016 Processo: 00006455 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5349 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PRÉ IMPRESSA PARA TACÓGRAFO DIGITAL	UN	12/07/2016 16:02:27	1,00	16,50	16,50
<b>Total dos Itens</b>					16,50
<b>Total Requisitante</b>					16,50

Licitação: 01 DIRETA 5484 2016 Processo: 00006518 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5348 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO LAMINA 7D - 1318	UN	12/07/2016 16:01:14	1,00	78,65	78,65
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	UN	12/07/2016 16:01:14	1,00	36,30	36,30
<b>Total dos Itens</b>					114,95
<b>Total Requisitante</b>					114,95



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5486 2016 Processo: 00006534 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5346 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO LAMINA 7 DIAS	PC	12/07/2016 15:57:48	1,00	36,30	36,30
CABO COMANDO	PC	12/07/2016 15:57:48	1,00	80,00	80,00
CABO VELOCIMETRO	PC	12/07/2016 15:57:48	1,00	121,00	121,00
CONJUNTO TRANSMISSAO W 1.	PC	12/07/2016 15:57:48	1,00	36,30	36,30
<b>Total dos Itens</b>					273,60
<b>Total Requisitante</b>					273,60

Licitação: 01 DIRETA 5487 2016 Processo: 00006533 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5345 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TRIPLEX TACOGR. TP/	UN	12/07/2016 15:55:32	1,00	102,85	102,85
CABO COMANDO	PC	12/07/2016 15:55:32	1,00	80,00	80,00
CABO VELOCIMETRO	PC	12/07/2016 15:55:32	1,00	121,00	121,00
CONJUNTO TRANSMISSAO W 1.	PC	12/07/2016 15:55:32	1,00	36,30	36,30
KIT PARAFUSO L.1308	PC	12/07/2016 15:55:32	1,00	36,30	36,30
<b>Total dos Itens</b>					376,45
<b>Total Requisitante</b>					376,45

Licitação: 01 DIRETA 5488 2016 Processo: 00006472 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5400 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.008 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.157

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 100

Mês/Ano 7/2016

REGULADOR ALTERNADOR	PC	14/07/2016 08:15:44	1,00	50,00	50,00
ROLAMENTO 6203	PC	14/07/2016 08:15:44	1,00	18,00	18,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	14/07/2016 08:15:44	1,00	3,00	3,00
ROLAMENTO 6201	PC	14/07/2016 08:15:44	1,00	15,00	15,00
POLIA ALTERNADOR	PC	14/07/2016 08:15:44	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					121,00
<b>Total Requisitante</b>					121,00

Licitação: 01 DIRETA 5489 2016 Processo: 00006470 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5399 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE C/ LAMPADA 12V	PC	14/07/2016 08:14:45	1,00	9,00	9,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	14/07/2016 08:14:45	1,00	5,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					14,00
<b>Total Requisitante</b>					14,00

Licitação: 01 DIRETA 5490 2016 Processo: 00006489 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3247 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	14/07/2016 08:13:54	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5491 2016 Processo: 00006417 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5398 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	14/07/2016 08:12:33	12,00	5,50	66,00
CALÇO DE CAMISA	UN	14/07/2016 08:12:33	6,00	76,00	456,00
<b>Total dos Itens</b>					522,00
<b>Total Requisitante</b>					522,00

Licitação: 01 DIRETA 5492 2016 Processo: 00006217 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5397 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	14/07/2016 08:11:36	2,00	15,00	30,00
TERMINAL HIDRAULICO	UN	14/07/2016 08:11:36	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	14/07/2016 08:11:36	1,00	29,30	29,30
<b>Total dos Itens</b>					74,30
<b>Total Requisitante</b>					74,30

Licitação: 01 DIRETA 5493 2016 Processo: 00006218 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5396 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO OLEO DIESEL COMPLETO	UN	14/07/2016 08:10:45	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5494 2016 Processo: 00006414 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5395 Ano AF 2016

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 7/2016

FILTRO LUBRIF. PSL 283

PC

14/07/2016 08:09:43

1,00

92,50

92,50

**Total dos Itens** 92,50

**Total Requisitante** 92,50

Licitação: 01 DIRETA 5495 2016 Processo: 00006450 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5394 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	UN	14/07/2016 08:08:41	1,00	25,00	25,00
TERMINAL	PC	14/07/2016 08:08:41	2,00	33,35	66,70
PINO ELASTICO	PC	14/07/2016 08:08:41	1,00	1,25	1,25
<b>Total dos Itens</b>					92,95
<b>Total Requisitante</b>					92,95

Licitação: 01 DIRETA 5496 2016 Processo: 00006547 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5393 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
910/60241 - CABO DE TRAVAMENTO	UN	14/07/2016 08:07:17	1,00	184,30	184,30
<b>Total dos Itens</b>					184,30
<b>Total Requisitante</b>					184,30

Licitação: 01 DIRETA 5497 2016 Processo: 00006560 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5392 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR INTERNO SECUNDARIO	PC	14/07/2016 08:06:16	1,00	30,00	30,00
FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	14/07/2016 08:06:16	1,00	75,00	75,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	105,00
										<b>Total Requisitante</b>	105,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5498	2016	<b>Processo:</b> 00006192	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5391	<b>Ano AF</b> 2016		

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

**Fornecedor:** 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	14/07/2016 08:04:58	4,00	2,95	11,80
PRENDEDOR DE FACA	PC	14/07/2016 08:04:58	2,00	25,00	50,00
PARAFUSO	PC	14/07/2016 08:04:58	2,00	8,80	17,60
<b>Total dos Itens</b>					79,40
<b>Total Requisitante</b>					79,40

**Licitação:** 01 DIRETA 5499 2016 **Processo:** 00006269 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5383 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA PO 3/8RG	PC	14/07/2016 07:53:26	6,00	0,80	4,80
551906 - GUARNIÇÃO	PC	14/07/2016 07:53:26	2,00	2,80	5,60
203253 - PRISIONEIRO	UN	14/07/2016 07:53:26	6,00	4,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					34,40
<b>Total Requisitante</b>					34,40

**Licitação:** 01 DIRETA 5500 2016 **Processo:** 00006271 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5382 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA EMBREAGEM 4964852	PC	14/07/2016 07:51:10	1,00	12,00	12,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 7/2016

ARRUELA ALUMINIO 16MM	PC	14/07/2016 07:51:10	4,00	1,00	4,00
PARAFUSO 12 X 30 X 1.5	PC	14/07/2016 07:51:10	10,00	1,20	12,00
ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	14/07/2016 07:51:10	10,00	0,20	2,00
ARRUELA LISA 7/16	PC	14/07/2016 07:51:10	10,00	0,40	4,00
ARRUELA PRESSAO 7/16	PC	14/07/2016 07:51:10	12,00	0,40	4,80
ARRUELA PRESSAO 16MM	PC	14/07/2016 07:51:10	4,00	0,40	1,60
PORCA 16 X 1.5	PC	14/07/2016 07:51:10	2,00	0,80	1,60
ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	14/07/2016 07:51:10	4,00	0,80	3,20
JUNTA - 575930B	PC	14/07/2016 07:51:10	1,00	18,00	18,00
PORCA 12 X 1,50	PC	14/07/2016 07:51:10	10,00	0,50	5,00
575930 - JUNTA COMPLETA EMBREAGEM A / B	PC	14/07/2016 07:51:10	1,00	9,80	9,80
JUNTA 594547	UN	14/07/2016 07:51:10	1,00	7,00	7,00
ARRUELA ALUMINIO 18 M	PC	14/07/2016 07:51:10	4,00	1,00	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO MB (1,50) RP 8.8 16X45	PC	14/07/2016 07:51:10	4,00	3,00	12,00
ARRUELA DE PRESSÃO 14 MM - 3401014	PC	14/07/2016 07:51:10	12,00	0,40	4,80
JUNTA - 592844	PC	14/07/2016 07:51:10	1,00	5,00	5,00
PARAFUSO SX MB ( 1.50 ) RI 9.8 - 14 X 100	PC	14/07/2016 07:51:10	2,00	3,50	7,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5.8 M 8 X 70	PC	14/07/2016 07:51:10	3,00	0,80	2,40
1A2519 - ARRUELA LISA 1/2"	UN	14/07/2016 07:51:10	5,00	0,40	2,00
537186 - PRISIONEIRO	UN	14/07/2016 07:51:10	1,00	14,00	14,00
75200633 - MANCAL	UN	14/07/2016 07:51:10	1,00	98,00	98,00
10 X 30 X 1.25 - PARAFUSO	UN	14/07/2016 07:51:10	5,00	1,00	5,00
5701028 - ABRAÇADEIRA	UN	14/07/2016 07:51:10	4,00	5,00	20,00
13AV1420 - CORREIA	UN	14/07/2016 07:51:10	2,00	30,00	60,00
14 X 60 X 1.50 - PARAFUSO	UN	14/07/2016 07:51:10	2,00	3,00	6,00
14 X 40 X 1.50 - PARAFUSO	UN	14/07/2016 07:51:10	8,00	2,80	22,40
14MM - ARRUELA LISA	UN	14/07/2016 07:51:10	8,00	0,40	3,20

**Total dos Itens** 350,80  
**Total Requisitante** 350,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5501 2016 Processo: 00006280 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5381 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO 568483	PC	14/07/2016 07:50:09	1,00	65,00	65,00
PORCA 1/2 "	PC	14/07/2016 07:50:09	2,00	0,40	0,80
PARAFUSO SX UNC RP G.5 - 1/2 X 4.1/2	PC	14/07/2016 07:50:09	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					68,80
<b>Total Requisitante</b>					68,80

Licitação: 01 DIRETA 5502 2016 Processo: 00006219 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5380 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN	PC	14/07/2016 07:49:10	1,00	139,80	139,80
<b>Total dos Itens</b>					139,80
<b>Total Requisitante</b>					139,80

Licitação: 01 DIRETA 5503 2016 Processo: 00006220 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5379 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ESTRANGULADOR FORD F-11000 MWM	PC	14/07/2016 07:48:15	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5504 2016 Processo: 00006221 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5378 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 7/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	14/07/2016 07:47:16	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5505 2016 Processo: 00006216 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5377 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	14/07/2016 07:43:07	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	14/07/2016 07:43:07	1,00	74,25	74,25
<b>Total dos Itens</b>					118,25
<b>Total Requisitante</b>					118,25

Licitação: 01 DIRETA 5506 2016 Processo: 00006369 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5376 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	14/07/2016 07:39:59	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	14/07/2016 07:39:59	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	14/07/2016 07:39:59	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	14/07/2016 07:39:59	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	14/07/2016 07:39:59	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	14/07/2016 07:39:59	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					433,00
<b>Total Requisitante</b>					433,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5507 2016 Processo: 00006363 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5375 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	14/07/2016 07:39:05	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5508 2016 Processo: 00006364 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5374 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	14/07/2016 07:38:13	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 5509 2016 Processo: 00006365 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5373 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDOALHA NEGATIVA	PC	14/07/2016 07:37:18	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00
<b>Total Requisitante</b>					38,00

Licitação: 01 DIRETA 5510 2016 Processo: 00006359 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5372 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	14/07/2016 07:36:04	1,00	176,00	176,00
BENDIX PARTIDA	PC	14/07/2016 07:36:04	1,00	58,00	58,00
BUCHAS	PC	14/07/2016 07:36:04	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					249,00
<b>Total Requisitante</b>					249,00

Licitação: 01 DIRETA 5511 2016 Processo: 00006356 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5371 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	14/07/2016 07:34:19	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H5	PC	14/07/2016 07:34:19	1,00	20,00	20,00
RELÊ PISCA	PC	14/07/2016 07:34:19	1,00	28,00	28,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	14/07/2016 07:34:19	6,00	3,00	18,00
LAMPADA H3	PC	14/07/2016 07:34:19	2,00	20,00	40,00
RELE AUXILIAR	PC	14/07/2016 07:34:19	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					132,00
<b>Total Requisitante</b>					132,00

Licitação: 01 DIRETA 5512 2016 Processo: 00006354 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5370 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	14/07/2016 07:33:14	1,00	86,00	86,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/07/2016 07:33:14	1,00	3,00	3,00
SOQUETE LANTERNA	PC	14/07/2016 07:33:14	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					101,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 7/2016

							<b>Total Requisitante</b>		101,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5513	2016	<b>Processo:</b> 00006345	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5369	<b>Ano AF</b> 2016	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H5	PC	14/07/2016 07:32:13	2,00	20,00	40,00
RELE AUXILIAR	PC	14/07/2016 07:32:13	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5514	2016	<b>Processo:</b> 00006347	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5368	<b>Ano AF</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE B 135	UN	14/07/2016 07:30:37	1,00	58,00	58,00
LANTERNA LATERAL	UN	14/07/2016 07:30:37	2,00	8,00	16,00
LENTE	PC	14/07/2016 07:30:37	2,00	14,00	28,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/07/2016 07:30:37	5,00	1,80	9,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	14/07/2016 07:30:37	1,00	6,00	6,00
LENTE LANTERNA PLACA	PC	14/07/2016 07:30:37	1,00	14,00	14,00
LAMPADA 69	PC	14/07/2016 07:30:37	2,00	3,00	6,00
SOQUETE ISOLADO	PC	14/07/2016 07:30:37	2,00	6,00	12,00
CHAVE TIC TAC	PC	14/07/2016 07:30:37	1,00	15,00	15,00
RELE AUXILIAR	PC	14/07/2016 07:30:37	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					184,00
<b>Total Requisitante</b>					184,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5515	2016	<b>Processo:</b> 00006521	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5437	<b>Ano AF</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISO	M2	15/07/2016 09:32:55	2,00	9,50	19,00
JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2"	JG	15/07/2016 09:33:37	2,00	7,71	15,42
<b>Total dos Itens</b>					34,42
<b>Total Requisitante</b>					34,42

Licitação: 01 DIRETA 5516 2016 Processo: 00006566 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3234 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	13/07/2016 09:24:31	1,00	403,00	403,00
<b>Total dos Itens</b>					403,00
<b>Total Requisitante</b>					403,00

Licitação: 01 DIRETA 5517 2016 Processo: 00006349 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5367 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO 2 X 1	M	14/07/2016 07:28:56	10,00	4,50	45,00
PORTA FUSIVEL	UN	14/07/2016 07:28:56	1,00	12,00	12,00
RELE AUXILIAR	PC	14/07/2016 07:28:56	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					97,00
<b>Total Requisitante</b>					97,00

Licitação: 01 DIRETA 5518 2016 Processo: 00006611 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3235 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO	UN	13/07/2016 09:24:56	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5519 2016 Processo: 00006572 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3236 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.001.000 PODER EXECUTIVO / PROMOÇÃO SOCIAL - MIRIM

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	13/07/2016 09:25:54	1,00	202,40	202,40
<b>Total dos Itens</b>					202,40
<b>Total Requisitante</b>					202,40

Licitação: 01 DIRETA 5520 2016 Processo: 00006571 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3237 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	13/07/2016 09:40:00	1,00	474,49	474,49
<b>Total dos Itens</b>					474,49
<b>Total Requisitante</b>					474,49

Licitação: 01 DIRETA 5521 2016 Processo: 00006350 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5390 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	14/07/2016 08:03:27	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	14/07/2016 08:03:27	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H3	PC	14/07/2016 08:03:27	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 5522 2016 Processo: 00006431 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3238 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.0 00 BTU	UN	13/07/2016 09:40:35	2,00	290,00	580,00
SERVIÇO DE RETIRADA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7 .000 BTU	UN	13/07/2016 09:40:35	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE RETIRADA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR PISO/TE TO 48.000 BTU	UN	13/07/2016 09:40:35	1,00	180,00	180,00
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.00 0 BTU	UN	13/07/2016 09:40:35	2,00	290,00	580,00
SERVIÇO DE RETIRADA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9 .000 BTU	UN	13/07/2016 09:40:35	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					1.500,00
<b>Total Requisitante</b>					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 5523 2016 Processo: 00006448 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5389 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	14/07/2016 08:02:32	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 7/2016

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 DIRETA 5524 2016 Processo: 00006449 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5388 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUTORA 63	UN	14/07/2016 08:00:58	1,00	8,00	8,00
COTOVELO	PC	14/07/2016 08:00:58	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					26,00
<b>Total Requisitante</b>					26,00

Licitação: 01 DIRETA 5525 2016 Processo: 00006475 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5387 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	14/07/2016 07:59:28	1,00	26,00	26,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	14/07/2016 07:59:28	1,00	8,00	8,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	14/07/2016 07:59:28	1,00	40,00	40,00
RELÊ PISCA	PC	14/07/2016 07:59:28	1,00	19,00	19,00
LAMPADA 69	PC	14/07/2016 07:59:28	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00
<b>Total Requisitante</b>					96,00

Licitação: 01 DIRETA 5526 2016 Processo: 00006468 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5386 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	PC	14/07/2016 07:58:25	1,00	734,50	734,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 7/2016

ROLAMENTO 6203

PC

14/07/2016 07:58:25

1,00

16,00

16,00

**Total dos Itens** 750,50

**Total Requisitante** 750,50

Licitação: 01 DIRETA 5527 2016 Processo: 00006063 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5351 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/07/2016 08:44:03	10,00	2,69	26,90
<b>Total dos Itens</b>					26,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COCADA PESANDO 30 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	13/07/2016 08:44:53	5,00	14,85	74,25
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	13/07/2016 08:44:53	2,00	12,85	25,70
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	13/07/2016 08:44:53	5,00	12,90	64,50
<b>Total dos Itens</b>					164,45

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS	EB	13/07/2016 08:45:21	5,00	8,20	41,00
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	13/07/2016 08:45:21	2,00	10,30	20,60
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	13/07/2016 08:45:21	4,00	14,60	58,40
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					311,35

Licitação: 01 DIRETA 5528 2016 Processo: 00006546 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5385 Ano AF 2016

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 7/2016

GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	14/07/2016 07:57:31	1,00	59,00	59,00
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	14/07/2016 07:57:31	1,00	98,00	98,00
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	14/07/2016 07:57:31	1,00	115,00	115,00
<b>Total dos Itens</b>					272,00
<b>Total Requisitante</b>					272,00

Licitação: 01 DIRETA 5529 2016 Processo: 00006343 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5384 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	14/07/2016 07:56:26	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	14/07/2016 07:56:26	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	14/07/2016 07:56:26	1,00	28,00	28,00
JOGO DE BOBINA	PC	14/07/2016 07:56:26	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					308,00
<b>Total Requisitante</b>					308,00

Licitação: 01 DIRETA 5531 2016 Processo: 00006418 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5357 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 10.588.595/0001-00 506215 MEDLEY COMERCIAL E LOGISTICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG	CO	13/07/2016 09:40:59	330,00	2,34	772,20
<b>Total dos Itens</b>					772,20
<b>Total Requisitante</b>					772,20

Licitação: 01 DIRETA 5532 2016 Processo: 00006225 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3248 Ano OS 2016

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2016 08:17:04	4,00	130,00	520,00
<b>Total dos Itens</b>					520,00
<b>Total Requisitante</b>					520,00

Licitação: 01 DIRETA 5533 2016 Processo: 00006227 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3249 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2016 08:18:03	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5534 2016 Processo: 00006228 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3250 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2016 08:18:58	2,00	177,50	355,00
<b>Total dos Itens</b>					355,00
<b>Total Requisitante</b>					355,00

Licitação: 01 DIRETA 5535 2016 Processo: 00006515 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3239 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE UNIDADE CONDENSADORA	UN	13/07/2016 10:51:38	1,00	1.350,00	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.350,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5536 2016 Processo: 00006223 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3251 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/07/2016 08:19:59	2,00	40,00	80,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/07/2016 08:19:59	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5537 2016 Processo: 00006324 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3252 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/07/2016 08:21:01	1,00	620,00	620,00
<b>Total dos Itens</b>					620,00
<b>Total Requisitante</b>					620,00

Licitação: 01 DIRETA 5538 2016 Processo: 00006405 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3253 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	14/07/2016 08:23:05	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5539 2016 Processo: 00006399 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3254 Ano OS 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2016 08:24:03	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5540 2016 Processo: 00006394 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3255 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	14/07/2016 08:24:56	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5541 2016 Processo: 00006400 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3256 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2016 08:25:56	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5542 2016 Processo: 00006390 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3257 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2016 08:26:55	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 7/2016

							<b>Total Requisitante</b>		80,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5543	2016	<b>Processo:</b> 00006387	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3258	<b>Ano OS</b> 2016	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2016 08:27:43	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5544	2016	<b>Processo:</b> 00006382	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3259	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	14/07/2016 08:29:14	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5545	2016	<b>Processo:</b> 00006384	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3260	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2016 08:30:08	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5546	2016	<b>Processo:</b> 00006385	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3261	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2016 08:31:00	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 5547 2016 Processo: 00006383 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3262 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2016 08:31:55	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5548 2016 Processo: 00006424 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3263 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/07/2016 08:32:57	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5549 2016 Processo: 00006434 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3264 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/07/2016 08:33:54	1,00	252,00	252,00
<b>Total dos Itens</b>					252,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 7/2016

							<b>Total Requisitante</b>		252,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5550	2016	<b>Processo:</b> 00006435	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3265	<b>Ano OS</b> 2016	

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

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/07/2016 08:34:50	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5551	2016	<b>Processo:</b> 00006492	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3266	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/07/2016 08:35:55	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5552	2016	<b>Processo:</b> 00006465	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3267	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/07/2016 08:36:41	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5553	2016	<b>Processo:</b> 00006559	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3268	<b>Ano OS</b> 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 122

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/07/2016 08:37:42	1,00	32,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 5554 2016 Processo: 00006544 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3245 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADO	UN	13/07/2016 16:32:14	80,00	1,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5555 2016 Processo: 00006506 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5366 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 30 FLS	CX	13/07/2016 16:36:02	5,00	5,18	25,90
<b>Total dos Itens</b>					25,90
<b>Total Requisitante</b>					25,90

Licitação: 01 DIRETA 5556 2016 Processo: 00006616 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3242 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	13/07/2016 15:45:55	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	13/07/2016 15:45:55	1,00	84,26	84,26



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 7/2016

Total dos Itens 144,26  
Total Requisitante 144,26

Licitação: 01 DIRETA 5559 2016 Processo: 00006607 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3241 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	13/07/2016 15:44:18	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	13/07/2016 15:44:18	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	13/07/2016 15:44:18	1,00	144,00	144,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	13/07/2016 15:44:18	1,00	72,00	72,00
<b>Total dos Itens</b>					546,00
<b>Total Requisitante</b>					546,00

Licitação: 01 DIRETA 5560 2016 Processo: 00006604 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5365 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	13/07/2016 15:42:49	1,00	121,00	121,00
CONJUNTO TRANSMISSAO W 1.	PC	13/07/2016 15:42:49	1,00	36,30	36,30
CONJUNTO LAMINA 7D 1308 / 1310	PC	13/07/2016 15:42:49	1,00	36,30	36,30
<b>Total dos Itens</b>					193,60
<b>Total Requisitante</b>					193,60

Licitação: 01 DIRETA 5561 2016 Processo: 00006605 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5364 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 7/2016

CONJUNTO TRANSMISSAO W 1.	PC	13/07/2016 15:41:27	1,00	36,30	36,30
KIT PARAFUSO L.1308	PC	13/07/2016 15:41:27	1,00	36,30	36,30
				<b>Total dos Itens</b>	72,60
				<b>Total Requisitante</b>	72,60

Licitação: 01 DIRETA 5562 2016 Processo: 00006303 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3269 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/07/2016	1,00	60,00	60,00
RELE B 135	UN	13/07/2016	1,00	56,00	56,00
ROLAMENTO 6203	PC	13/07/2016	1,00	24,00	24,00
LAMPADA	PC	13/07/2016	2,00	60,00	120,00
ROLAMENTO 6303	PC	13/07/2016	1,00	26,00	26,00
PALHETA	PR	13/07/2016	1,00	40,00	40,00
				<b>Total dos Itens</b>	326,00
				<b>Total Requisitante</b>	326,00

Licitação: 01 DIRETA 5563 2016 Processo: 00006326 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3270 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	13/07/2016	1,00	60,00	60,00
ROLAMENTO 6202	PC	13/07/2016	1,00	25,00	25,00
ROLAMENTO 6303	PC	13/07/2016	1,00	29,00	29,00
ANEL DO ROTOR	UN	13/07/2016	1,00	30,00	30,00
				<b>Total dos Itens</b>	144,00
				<b>Total Requisitante</b>	144,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5564 2016 Processo: 00006319 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3271 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	13/07/2016	1,00	120,00	120,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	13/07/2016	1,00	76,00	76,00
RELE AUXILIAR	PC	13/07/2016	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					216,00
<b>Total Requisitante</b>					216,00

Licitação: 01 DIRETA 5565 2016 Processo: 00006328 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5410 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	13/07/2016	2,00	50,00	100,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	13/07/2016	2,00	40,00	80,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	13/07/2016	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO CALIBRAR PNEU	UN	13/07/2016	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00

Licitação: 01 DIRETA 5566 2016 Processo: 00006297 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5411 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	13/07/2016	1,00	110,00	110,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/07/2016	1,00	26,00	26,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 7/2016

SUORTE DE ESCOVA	PC	13/07/2016	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 69	PC	13/07/2016	1,00	3,00	3,00
BUCHA	UN	13/07/2016	2,00	5,00	10,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/07/2016	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					277,00
<b>Total Requisitante</b>					277,00

Licitação: 01 DIRETA 5567 2016 Processo: 00006323 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5412 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DE CENTRO	PC	13/07/2016	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	13/07/2016	2,00	80,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5568 2016 Processo: 00006308 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5413 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
LAMPADA LED	PC	13/07/2016	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5569 2016 Processo: 00006576 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5414 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 7/2016

RETENTOR	UN	13/07/2016	2,00	48,00	96,00
ARANHA DO CUBO	UN	13/07/2016	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					112,00
<b>Total Requisitante</b>					112,00

Licitação: 01 DIRETA 5570 2016 Processo: 00006545 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5415 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K G	SC	13/07/2016	4,00	34,11	136,44
<b>Total dos Itens</b>					136,44
<b>Total Requisitante</b>					136,44

Licitação: 01 DIRETA 5571 2016 Processo: 00006052 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5401 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/07/2016	1,00	2,49	2,49
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/07/2016	3,00	3,49	10,47
CHEIRO VERDE	MÇ	13/07/2016	2,00	2,99	5,98
<b>Total dos Itens</b>					18,94

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE GIRASSOL COMESTÍVEL, REFINADO, TIPO 1 - EMBALAGEM LA TA OU PET DE 900 ML	EB	13/07/2016	5,00	3,09	15,45
SAL REFINADO IODADO	KG	13/07/2016	1,00	0,99	0,99
GENGIBRE	KG	13/07/2016	1,00	6,99	6,99
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	13/07/2016	5,00	2,99	14,95
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	13/07/2016	8,00	4,99	39,92



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 7/2016

						Total dos Itens	78,30
Fornecedor: 04.508.334/0001-21		501237 PANIFICADORA BRASIL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MINI PÃO FRANCÊS	KG	13/07/2016	4,50	10,50	47,25		
						Total dos Itens	47,25
Fornecedor: 06.066.353/0001-70		503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	13/07/2016	4,00	10,50	42,00		
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	13/07/2016	3,00	10,50	31,50		
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	13/07/2016	8,00	12,60	100,80		
						Total dos Itens	174,30
Fornecedor: 53.045.266/0011-99		505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	13/07/2016	1,00	1,25	1,25		
CANELA EM PAU	PT	13/07/2016	2,00	1,59	3,18		
CRAVO-DA-ÍNDIA - PACOTE 5 GR.	PT	13/07/2016	2,00	2,98	5,96		
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/07/2016	30,00	1,98	59,40		
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	13/07/2016	3,00	5,97	17,91		
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	13/07/2016	20,00	1,25	25,00		
						Total dos Itens	112,70
Fornecedor: 13.980.779/0001-09		506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PÊSSEGO EM CALDA - LATA 485 GR.	LT	13/07/2016	4,00	6,99	27,96		
MILHO PARA PIPOCA	KG	13/07/2016	3,00	4,00	12,00		
AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS	EB	13/07/2016	8,00	8,20	65,60		
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	13/07/2016	3,00	14,60	43,80		
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	13/07/2016	3,00	14,60	43,80		
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	13/07/2016	8,00	14,60	116,80		
						Total dos Itens	309,96



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 7/2016

							Total Requisitante		741,45						
Licitação:	01	DIRETA	5572	2016	Processo:	00006593	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3275	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
<b>Fornecedor:</b> 17.171.798/0001-37					505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMALGAMADOR	UN	13/07/2016	1,00	345,00	345,00										
					<b>Total dos Itens</b>							345,00			
					<b>Total Requisitante</b>							345,00			
Licitação:	01	DIRETA	5573	2016	Processo:	00006286	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3276	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.010					PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208										
<b>Fornecedor:</b> 03.608.236/0001-01					056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	13/07/2016	1,00	100,00	100,00										
					<b>Total dos Itens</b>							100,00			
					<b>Total Requisitante</b>							100,00			
Licitação:	01	DIRETA	5574	2016	Processo:	00006575	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3277	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.015					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248										
<b>Fornecedor:</b> 08.974.225/0001-50					001890 CHAVEIRO MANZUTI										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVIÇO CODIFICAR CHAVE (AUTO)	UN	13/07/2016	1,00	186,00	186,00										
					<b>Total dos Itens</b>							186,00			
					<b>Total Requisitante</b>							186,00			
Licitação:	01	DIRETA	5575	2016	Processo:	00006578	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3278	Ano OS	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.018					PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261										



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/07/2016	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5576 2016 Processo: 00006579 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3279 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	13/07/2016	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5577 2016 Processo: 00006264 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3280 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REGULAR FREIO	UN	13/07/2016	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5578 2016 Processo: 00006255 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3281 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	13/07/2016	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 7/2016

							<b>Total Requisitante</b>		100,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5579	2016	<b>Processo:</b> 00006256	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3282	<b>Ano OS</b> 2016	

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

**Fornecedor:** 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/07/2016	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5580	2016	<b>Processo:</b> 00006257	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3283	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/07/2016	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5581	2016	<b>Processo:</b> 00006267	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3284	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	13/07/2016	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5582	2016	<b>Processo:</b> 00006266	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3285	<b>Ano OS</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	13/07/2016	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5583 2016 Processo: 00006265 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3286 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/07/2016	1,00	423,00	423,00
<b>Total dos Itens</b>					423,00
<b>Total Requisitante</b>					423,00

Licitação: 01 DIRETA 5584 2016 Processo: 00006288 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3287 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	13/07/2016	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5585 2016 Processo: 00006622 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3288 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 09.455.850/0001-59 504307 ABARR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DE ADOLESCENTE MASCULINO.	UN	13/07/2016	6,00	1.300,00	7.800,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 7/2016

										Total dos Itens	7.800,00
										Total Requisitante	7.800,00
Licitação: 01	DIRETA	5586	2016	Processo: 00006302	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3289	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II							
Fornecedor: 07.214.670/0001-50				500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX	UN	13/07/2016	1,00	190,00	190,00						
					Total dos Itens	190,00					
					Total Requisitante	190,00					
Licitação: 01	DIRETA	5587	2016	Processo: 00006662	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3290	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000				PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
Fornecedor: 21.584.767/0001-85				507649 JS PORTÕES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REFORMA DE ESTRUTURA DE TELHADO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS	UN	13/07/2016	1,00	4.990,00	4.990,00						
					Total dos Itens	4.990,00					
					Total Requisitante	4.990,00					
Licitação: 01	DIRETA	5588	2016	Processo: 00006680	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5416	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOMBA SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA 220V	UN	13/07/2016	1,00	3.156,09	3.156,09						
QUADRO DE COMANDO SEM FLANGE MED. 300 X 200	UN	13/07/2016	1,00	93,96	93,96						
TRILHO PARA PAINEL PRÉ-GALVANIZADO MED. 1 METRO	UN	13/07/2016	1,00	10,78	10,78						
CONECTOR MÚLTIPLO 16 MM 30A	UN	13/07/2016	1,00	11,90	11,90						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 7/2016

RELÉ FALTA DE FASE 220V	UN	13/07/2016	1,00	100,56	100,56
RELÉ TÉRMICO REF. RW 27 2D3-U017	UN	13/07/2016	1,00	105,94	105,94
CONTATOR CWM 25.00 REF. 10185968 220V	UN	13/07/2016	1,00	126,00	126,00
CHAVE 14203 REVERSÍVEL A1B1P1Q	UN	13/07/2016	1,00	40,89	40,89
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	13/07/2016	1,00	19,19	19,19
FIO FLEXIVEL 1,5MM	M	13/07/2016	10,00	0,58	5,80
SERVIÇO DE MONTAGEM DE COMANDO ELÉTRICO TRIFÁSICO PARA POÇO SEMI-ARTESIANO	UN	13/07/2016	1,00	100,00	100,00

**Total dos Itens** 3.771,11

**Total Requisitante** 3.771,11

Licitação: 01 DIRETA 5589 2016 Processo: 00006695 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3292 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	14/07/2016	2,00	121,48	242,96
<b>Total dos Itens</b>					242,96
<b>Total Requisitante</b>					242,96

Licitação: 01 DIRETA 5590 2016 Processo: 00006621 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5440 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 300A	UN	15/07/2016 09:34:30	1,00	525,60	525,60
<b>Total dos Itens</b>					525,60

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 185 MM² 750KV	M	15/07/2016 09:34:01	8,00	64,00	512,00
<b>Total dos Itens</b>					512,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR DE COMPRESSÃO 185 MM	UN	15/07/2016 09:34:51	15,00	10,85	162,75
CONECTOR SPLIT BOLT 240 MM	UN	15/07/2016 09:34:51	2,00	19,10	38,20
<b>Total dos Itens</b>					200,95
<b>Total Requisitante</b>					1.238,55

Licitação: 01 DIRETA 5591 2016 Processo: 00006698 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5442 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA ELEVATÓRIA DE CARGA 7:1 MED. 4 MTS - CAPACIDADE DE 1 T ON.	UN	15/07/2016 09:35:14	1,00	64,20	64,20
CINTA ELEVATÓRIA DE CARGA 7:1 MED. 6 MTS - CAPACIDADE DE 1 T ON.	UN	15/07/2016 09:35:14	1,00	90,50	90,50
LANÇA-CHAMAS 1 REGISTRO COM MANGUEIRA DE 2 METROS	UN	15/07/2016 09:35:14	1,00	34,48	34,48
LANÇA-CHAMAS 2 REGISTROS COM MANGUEIRA DE 2,1 METROS	UN	15/07/2016 09:35:14	1,00	26,28	26,28
LONA PLÁSTICA (POLIETILENO) AZUL MED. 3 X 2 METROS	UN	15/07/2016 09:35:42	3,00	22,90	68,70
<b>Total dos Itens</b>					284,16
<b>Total Requisitante</b>					284,16

Licitação: 01 DIRETA 5592 2016 Processo: 00006701 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5444 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADA MED. 3 1/2"	UN	15/07/2016 09:36:04	1,00	15,35	15,35
<b>Total dos Itens</b>					15,35
<b>Total Requisitante</b>					15,35

Licitação: 01 DIRETA 5593 2016 Processo: 00006599 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5445 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	15/07/2016 09:36:27	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00

Licitação: 01 DIRETA 5594 2016 Processo: 00006602 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5446 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	15/07/2016 09:36:49	100,00	2,79	279,00
<b>Total dos Itens</b>					279,00
<b>Total Requisitante</b>					279,00

Licitação: 01 DIRETA 5595 2016 Processo: 00005206 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3293 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO/CONSERTO EM CALHA	UN	15/07/2016 09:37:14	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5596 2016 Processo: 00006613 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3301 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/07/2016 08:17:45	1,00	33,00	33,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 7/2016

										Total dos Itens	33,00
										Total Requisitante	33,00
Licitação: 01	DIRETA	5597	2016	Processo: 00006558	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3300	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000				PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS							
Fornecedor: 03.643.058/0001-41				505136 GP CAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	19/07/2016 08:16:54	1,00	130,00	130,00						
					Total dos Itens	130,00					
					Total Requisitante	130,00					
Licitação: 01	DIRETA	5598	2016	Processo: 00006645	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5494	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ABRACADEIRA 19 X 27 MANGU	PC	19/07/2016 08:15:39	4,00	2,25	9,00						
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	19/07/2016 08:15:39	1,00	21,00	21,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	5599	2016	Processo: 00006651	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5493	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	19/07/2016 08:13:08	1,00	110,00	110,00						
					Total dos Itens	110,00					
					Total Requisitante	110,00					
Licitação: 01	DIRETA	5600	2016	Processo: 00006650	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5492	Ano AF	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 14 X 22	PC	19/07/2016 08:12:13	2,00	2,00	4,00
MANGUEIRA D'AGUA	PC	19/07/2016 08:12:13	1,00	5,25	5,25
<b>Total dos Itens</b>					9,25
<b>Total Requisitante</b>					9,25

Licitação: 01 DIRETA 5601 2016 Processo: 00006592 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5491 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
84491498 - FILTRO TRANSMISSÃO	UN	19/07/2016 08:11:18	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5602 2016 Processo: 00006587 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5490 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ESFÉRICO	PC	19/07/2016 08:10:05	2,00	18,00	36,00
73152115 - CABO ACELERADOR	UN	19/07/2016 08:10:05	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

Licitação: 01 DIRETA 5603 2016 Processo: 00006553 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5489 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	19/07/2016 08:08:54	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5604 2016 Processo: 00006588 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5447 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PLÁSTICA TIPO DENTE DE LEITE	UN	15/07/2016 09:37:37	20,00	5,50	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 0,5 KG	PR	15/07/2016 09:38:00	2,00	19,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00
<b>Total Requisitante</b>					148,00

Licitação: 01 DIRETA 5605 2016 Processo: 00006600 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5449 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS MED. 28 X 42 - ROLO COM 50 UNIDADES	RL	15/07/2016 09:38:33	4,00	2,60	10,40
<b>Total dos Itens</b>					10,40
<b>Total Requisitante</b>					10,40

Licitação: 01 DIRETA 5606 2016 Processo: 00006626 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5450 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA  
Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	15/07/2016 09:39:05	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5607 2016 Processo: 00006182 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5451 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210  
Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	15/07/2016 09:40:31	4,00	29,00	116,00
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	15/07/2016 09:40:31	1,00	577,00	577,00
1.460.503.304 - MEMBRANA BATENTE	PC	15/07/2016 09:40:31	1,00	24,60	24,60
2.463.452.001 - BUJÃO ROSCADO	PC	15/07/2016 09:40:31	1,00	92,10	92,10
F.002.D11.347 - VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA	PC	15/07/2016 09:40:31	1,00	110,00	110,00
1.466.110.637 - CAME COMANDO	PC	15/07/2016 09:40:31	1,00	499,00	499,00
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	15/07/2016 09:40:31	1,00	59,80	59,80
1.463.456.344 PARAFUSO OC	UN	15/07/2016 09:40:31	1,00	23,50	23,50
1.466.100.405 EIXO COMAND	UN	15/07/2016 09:40:31	1,00	573,00	573,00
2.430.134.023 - DISCO INT	UN	15/07/2016 09:40:31	4,00	36,50	146,00
1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304	UN	15/07/2016 09:40:31	1,00	163,00	163,00
2.433.124.446 - PINO DE PRESSÃO	PC	15/07/2016 09:40:31	4,00	12,50	50,00
ARR.9C - JOGO ARRUELA 9MM	JG	15/07/2016 09:40:31	1,00	12,00	12,00
F.000.430.900 - BICO INJETOR	UN	15/07/2016 09:40:31	4,00	86,50	346,00
2.463.100.002 - PINO	PC	15/07/2016 09:40:31	4,00	20,80	83,20
1.463.104.498 - PISTÃO DO AVANÇO	UN	15/07/2016 09:40:31	1,00	144,50	144,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 7/2016

1.463.219.304 - HASTE	UN	15/07/2016 09:40:31	1,00	41,60	41,60
1.468.334.992 - CORPO DISTRIBUIDOR	UN	15/07/2016 09:40:31	1,00	1.068,00	1.068,00
F.000.461.382 - CARÇAÇA	UN	15/07/2016 09:40:31	1,00	766,00	766,00
905202080043 - BOMBA ALIMENTADORA MWM 4.40 C/ ALAV	UN	15/07/2016 09:40:31	1,00	168,00	168,00
<b>Total dos Itens</b>					5.063,30
<b>Total Requisitante</b>					5.063,30

Licitação: 01 DIRETA 5608 2016 Processo: 00006730 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5453 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	15/07/2016 14:28:35	3,00	6,99	20,97
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	15/07/2016 14:28:35	48,00	3,59	172,32
<b>Total dos Itens</b>					193,29

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	15/07/2016 14:29:47	6,00	12,99	77,94
<b>Total dos Itens</b>					77,94

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	15/07/2016 14:30:40	6,00	6,95	41,70
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	15/07/2016 14:30:40	12,00	2,87	34,44
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	15/07/2016 14:30:40	10,00	2,29	22,90
ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 500 ML	FR	15/07/2016 14:31:43	12,00	5,98	71,76
<b>Total dos Itens</b>					170,80
<b>Total Requisitante</b>					442,03

Licitação: 01 DIRETA 5609 2016 Processo: 00006589 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5457 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 7/2016

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
PORTA FILTRO PARA CAFÉ COM ADAPTADOR EM PLÁSTICO MARROM (REF . 103)	UN	15/07/2016 14:32:13	6,00	5,50	33,00
<b>Total dos Itens</b>					33,00
<b>Total Requisitante</b>					33,00

Licitação: 01 DIRETA 5610 2016 Processo: 00006628 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3295 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÁLCULO E PERÍCIA CONTÁBIL	UN	15/07/2016 14:32:36	1,00	800,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					800,00

Licitação: 01 DIRETA 5611 2016 Processo: 00006638 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3296 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	15/07/2016 14:33:10	1,00	83,58	83,58
<b>Total dos Itens</b>					83,58
<b>Total Requisitante</b>					83,58

Licitação: 01 DIRETA 5612 2016 Processo: 00006734 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3297 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 7/2016

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

UN

15/07/2016 15:45:45

2,00

40,00

80,00

**Total dos Itens** 80,00

**Total Requisitante** 80,00

Licitação: 01 DIRETA 5613 2016 Processo: 00006693 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5460 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 05.526.168/0007-44 507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

FRALDA DUPLA 70 X 70 CM 100% ALGODÃO - PCT 05 UNID.

PT

18/07/2016 10:13:55

4,00

19,90

79,60

**Total dos Itens** 79,60

**Total Requisitante** 79,60

Licitação: 01 DIRETA 5614 2016 Processo: 00006635 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5461 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

SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM

UN

18/07/2016 10:14:24

200,00

0,26

52,00

**Total dos Itens** 52,00

**Total Requisitante** 52,00

Licitação: 01 DIRETA 5615 2016 Processo: 00006665 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5462 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ

UN

18/07/2016 10:14:45

1,00

100,00

100,00

JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM

JG

18/07/2016 10:14:45

1,00

36,00

36,00

BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM

UN

18/07/2016 10:14:45

1,00

90,00

90,00

DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS

UN

18/07/2016 10:14:45

3,00

2,33

6,99



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 7/2016

JOGO DE FECHADURA COMPLETO

UN

18/07/2016 10:14:45

1,00

40,00

40,00

**Total dos Itens** 272,99

**Total Requisitante** 272,99

Licitação: 01 DIRETA 5616 2016 Processo: 00006629 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5463 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 19.422.082/0001-90 507256 AGUABOIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	18/07/2016 10:15:55	6,00	24,00	144,00
<b>Total dos Itens</b>					144,00
<b>Total Requisitante</b>					144,00

Licitação: 01 DIRETA 5617 2016 Processo: 00006778 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5464 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	18/07/2016 10:16:21	3,00	54,40	163,20
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	18/07/2016 10:16:21	3,00	54,40	163,20
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	18/07/2016 10:16:21	3,00	54,40	163,20
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	18/07/2016 10:16:21	3,00	54,40	163,20
<b>Total dos Itens</b>					652,80
<b>Total Requisitante</b>					652,80

Licitação: 01 DIRETA 5618 2016 Processo: 00006617 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5465 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA 80 MM X 83 MM (L X D) REF. EP SON	RL	18/07/2016 14:10:49	30,00	7,95	238,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 7/2016

TM-T20

Total dos Itens 238,50

Total Requisitante 238,50

Licitação: 01 DIRETA 5619 2016 Processo: 00006788 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3298 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 09.354.084/0001-36 507208 MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	18/07/2016 15:20:07	24,00	225,00	5.400,00
<b>Total dos Itens</b>					5.400,00
<b>Total Requisitante</b>					5.400,00

Licitação: 01 DIRETA 5620 2016 Processo: 00006456 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3299 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	18/07/2016 15:20:45	8,00	18,00	144,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	18/07/2016 15:20:45	4,00	18,00	72,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	18/07/2016 15:20:45	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	18/07/2016 15:20:45	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					286,00
<b>Total Requisitante</b>					286,00

Licitação: 01 DIRETA 5621 2016 Processo: 00006631 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3302 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	19/07/2016 09:18:16	160,00	2,30	368,00
<b>Total dos Itens</b>					368,00
<b>Total Requisitante</b>					368,00

Licitação: 01 DIRETA 5622 2016 Processo: 00006797 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5495 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	19/07/2016 09:39:51	5,00	193,00	965,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	19/07/2016 09:39:51	5,00	228,00	1.140,00
<b>Total dos Itens</b>					2.105,00
<b>Total Requisitante</b>					2.105,00

Licitação: 01 DIRETA 5623 2016 Processo: 00006243 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5496 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	19/07/2016 09:51:49	240,00	2,23	535,20
<b>Total dos Itens</b>					535,20
<b>Total Requisitante</b>					535,20

Licitação: 01 DIRETA 5624 2016 Processo: 00006699 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5528 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.132

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVETA COMANDO MB - 314/	PC	20/07/2016 09:41:20	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					8,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 7/2016

										Total Requisitante		8,00
Licitação: 01	DIRETA	5625	2016	Processo: 00006697	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5527	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
PARAFUSO	PC	20/07/2016 09:40:10	2,00	3,00	6,00							
PARAFUSO FIXAR ABRACADEIR	PC	20/07/2016 09:40:10	4,00	10,00	40,00							
					<b>Total dos Itens</b>						46,00	
					<b>Total Requisitante</b>						46,00	
Licitação: 01	DIRETA	5626	2016	Processo: 00006585	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3310	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MÃO DE OBRA	UN	20/07/2016 09:39:11	1,00	40,00	40,00							
					<b>Total dos Itens</b>						40,00	
					<b>Total Requisitante</b>						40,00	
Licitação: 01	DIRETA	5627	2016	Processo: 00006653	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3309	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053				PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130								
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	20/07/2016 09:38:10	1,00	350,00	350,00							
					<b>Total dos Itens</b>						350,00	
					<b>Total Requisitante</b>						350,00	
Licitação: 01	DIRETA	5628	2016	Processo: 00006654	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3308	Ano OS	2016	



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 7/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	20/07/2016 09:37:10	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 5629 2016 Processo: 00006643 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3307 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/07/2016 09:35:34	1,00	285,00	285,00
<b>Total dos Itens</b>					285,00
<b>Total Requisitante</b>					285,00

Licitação: 01 DIRETA 5630 2016 Processo: 00006723 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3306 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	20/07/2016 09:33:46	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	20/07/2016 09:33:46	1,00	84,26	84,26
<b>Total dos Itens</b>					144,26
<b>Total Requisitante</b>					144,26

Licitação: 01 DIRETA 5631 2016 Processo: 00006724 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3305 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 7/2016

SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	20/07/2016 09:32:13	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	20/07/2016 09:32:13	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	20/07/2016 09:32:13	1,00	144,00	144,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	20/07/2016 09:32:13	1,00	72,00	72,00
				<b>Total dos Itens</b>	546,00
				<b>Total Requisitante</b>	546,00

Licitação: 01 DIRETA 5632 2016 Processo: 00006644 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5526 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	20/07/2016 09:31:18	0,90	27,00	24,30
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	20/07/2016 09:31:18	2,00	15,00	30,00
				<b>Total dos Itens</b>	54,30
				<b>Total Requisitante</b>	54,30

Licitação: 01 DIRETA 5633 2016 Processo: 00006646 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5525 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	20/07/2016 09:30:21	1,00	59,50	59,50
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	20/07/2016 09:30:21	1,00	45,00	45,00
TERMINAL FG 1.5/16 JIC 45º X 1"	UN	20/07/2016 09:30:21	1,00	76,00	76,00
				<b>Total dos Itens</b>	180,50
				<b>Total Requisitante</b>	180,50

Licitação: 01 DIRETA 5634 2016 Processo: 00006649 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5524 Ano AF 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	20/07/2016 09:29:21	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5635 2016 Processo: 00006586 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5523 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
3522507 - ELEMENTO'	UN	20/07/2016 09:28:14	1,00	94,00	94,00
<b>Total dos Itens</b>					94,00
<b>Total Requisitante</b>					94,00

Licitação: 01 DIRETA 5636 2016 Processo: 00006590 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5522 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA COMANDO 8274535	PC	20/07/2016 09:27:08	1,00	5,00	5,00
8281246 - RETENTOR	PC	20/07/2016 09:27:08	3,00	4,00	12,00
8281245 - RETENTOR	PC	20/07/2016 09:27:08	3,00	4,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					29,00
<b>Total Requisitante</b>					29,00

Licitação: 01 DIRETA 5637 2016 Processo: 00006609 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5521 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 7/2016

PRENDEDOR DE FACA	PC	20/07/2016 09:25:58	2,00	32,00	64,00
PORCA 1" CH 1.1/2"	PC	20/07/2016 09:25:58	2,00	2,95	5,90
PARAFUSO	PC	20/07/2016 09:25:58	2,00	8,80	17,60
SUPORTE INFERIOR - ROÇADEIRA	PC	20/07/2016 09:25:58	1,00	108,00	108,00
BASE SUPORTE ROÇADORES	UN	20/07/2016 09:25:58	1,00	185,00	185,00
<b>Total dos Itens</b>					380,50
<b>Total Requisitante</b>					380,50

Licitação: 01 DIRETA 5638 2016 Processo: 00006584 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5520 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA FREIO DE MAO	PC	20/07/2016 09:24:51	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5639 2016 Processo: 00006574 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5519 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTAS	UN	20/07/2016 09:22:58	1,00	14,00	14,00
PIVO EMBREAGEM	UN	20/07/2016 09:22:58	1,00	23,80	23,80
RETENTOR TOMADA DE FORÇA Nº 118 X	PC	20/07/2016 09:22:58	1,00	19,80	19,80
COXIM TRASEIRO MOTOR FORD MWM	PC	20/07/2016 09:22:58	2,00	42,80	85,60
ROLAMENTO PONTA ENT. INA	PC	20/07/2016 09:22:58	1,00	39,00	39,00
MORINGA CAMBIO	UN	20/07/2016 09:22:58	1,00	89,80	89,80
00788 - RETENTOR TOMADA DE FORÇA (PEQUENO)	PC	20/07/2016 09:22:58	1,00	22,00	22,00
02104 - RETENTOR EIXO PILOTO FORD EATON 5 MARCHAS	UN	20/07/2016 09:22:58	1,00	24,50	24,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	318,50
										<b>Total Requisitante</b>	318,50

Licitação: 01 DIRETA 5640 2016 Processo: 00006577 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5518 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	20/07/2016 09:22:04	1,00	69,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					69,00
<b>Total Requisitante</b>					69,00

Licitação: 01 DIRETA 5641 2016 Processo: 00006603 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5517 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	20/07/2016 09:20:49	1,00	79,80	79,80
PIVO EMBREAGEM	UN	20/07/2016 09:20:49	2,00	8,50	17,00
TERMINAL EMBREAGEM MB C/	PC	20/07/2016 09:20:49	1,00	14,80	14,80
REGULADOR EMBREAG. MB 1113	PC	20/07/2016 09:20:49	1,00	29,80	29,80
<b>Total dos Itens</b>					141,40
<b>Total Requisitante</b>					141,40

Licitação: 01 DIRETA 5642 2016 Processo: 00006725 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5516 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TRIPLEX TACOGR. TP/	UN	20/07/2016 09:18:54	1,00	102,85	102,85
CABO COMANDO	PC	20/07/2016 09:18:54	1,00	80,00	80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 7/2016

CABO VELOCIMETRO	PC	20/07/2016 09:18:54	1,00	121,00	121,00
CONJUNTO TRANSMISSAO W 1.	PC	20/07/2016 09:18:54	1,00	42,35	42,35
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	20/07/2016 09:18:54	3,00	9,68	29,04
				<b>Total dos Itens</b>	375,24
				<b>Total Requisitante</b>	375,24

Licitação: 01 DIRETA 5643 2016 Processo: 00006251 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5497 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA 1/4"	UN	19/07/2016 13:58:40	4,00	0,13	0,52
PARAFUSO ROSQUEADO DUPLO 5/8" X 22"	UN	19/07/2016 13:58:40	2,00	14,00	28,00
ABRAÇADEIRA 2" TIPO "U"	UN	19/07/2016 13:58:40	3,00	0,87	2,61
ABRAÇADEIRA 4" TIPO "U"	UN	19/07/2016 13:58:40	2,00	2,12	4,24
PARAFUSO FRANCÊS 5/8" X 2 3/4"	UN	19/07/2016 13:58:40	4,00	3,02	12,08
CABO FLEX 16 MM² 750V	M	19/07/2016 13:59:15	5,00	5,73	28,65
CURVA PVC CINZA 3/4"	UN	19/07/2016 13:59:15	1,00	29,68	29,68
FIO DE COBRE NU 6 AWG	M	19/07/2016 13:59:15	0,40	52,49	21,00
GRAMPO CROSBY 1/2"	UN	19/07/2016 13:59:15	6,00	3,68	22,08
BUCHA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 4"	UN	19/07/2016 13:59:15	2,00	7,80	15,60
ARRUELA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 4"	UN	19/07/2016 13:59:15	2,00	5,36	10,72
NIPLE PVC PRETO 1"	UN	19/07/2016 13:59:15	1,00	2,19	2,19
ARRUELA PARA ELETRODUTO 1"	UN	19/07/2016 13:59:15	2,00	0,71	1,42
BUCHA PARA ELETRODUTO 1"	UN	19/07/2016 13:59:15	2,00	0,96	1,92
TERMINAL PRÉ ISOLADO ARGOLA 4-6 M	UN	19/07/2016 13:59:15	4,00	0,58	2,32
CINTA PARA BANDAGEM - CAIXA COM 25 METROS	CX	19/07/2016 13:59:40	1,00	43,25	43,25
TRAVA PARA CINTA DE BANDAGEM	UN	19/07/2016 13:59:40	6,00	0,66	3,96
CONECTOR SPLIT BOLT 50 MM	UN	19/07/2016 14:00:05	1,00	9,95	9,95
TERMINAL DE COMPRESSÃO 50 MM	UN	19/07/2016 14:00:05	1,00	2,86	2,86



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	243,05
										<b>Total Requisitante</b>	243,05

Licitação: 01 DIRETA 5644 2016 Processo: 00006802 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3303 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÁLCULO E PERÍCIA CONTÁBIL	UN	19/07/2016 14:00:35	1,00	600,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					600,00
<b>Total Requisitante</b>					600,00

Licitação: 01 DIRETA 5645 2016 Processo: 00006636 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5501 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/07/2016 14:01:11	6,00	1,00	6,00
ABRAÇADEIRA 2" TIPO "U"	UN	19/07/2016 14:02:57	10,00	0,95	9,50
<b>Total dos Itens</b>					15,50

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/07/2016 14:01:42	9,00	0,48	4,32
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	19/07/2016 14:01:42	7,00	2,45	17,15
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	19/07/2016 14:01:42	3,00	29,90	89,70
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	19/07/2016 14:01:42	2,00	3,00	6,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	19/07/2016 14:01:42	1,00	4,30	4,30
TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4" COM BICO	UN	19/07/2016 14:01:42	3,00	2,45	7,35
<b>Total dos Itens</b>					128,82

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	19/07/2016 14:02:08	20,00	0,30	6,00
<b>Total dos Itens</b>					6,00
<b>Fornecedor:</b> 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/07/2016 14:02:33	11,00	0,36	3,96
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/07/2016 14:02:33	9,00	0,60	5,40
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	19/07/2016 14:02:33	4,00	15,19	60,76
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	19/07/2016 14:02:33	12,00	1,53	18,36
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	19/07/2016 14:02:33	4,00	2,60	10,40
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	19/07/2016 14:02:33	3,00	52,80	158,40
<b>Total dos Itens</b>					257,28
<b>Total Requisitante</b>					407,60

Licitação: 01 DIRETA 5646 2016 Processo: 00006633 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5506 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	19/07/2016 14:03:21	20,00	0,78	15,60
PAPEL LUMI 5 CORES TAM. A4 GRAMATURA 75G/M² - PACOTE COM 50 FOLHAS	PT	19/07/2016 14:03:21	4,00	8,90	35,60
<b>Total dos Itens</b>					51,20
<b>Total Requisitante</b>					51,20

Licitação: 01 DIRETA 5647 2016 Processo: 00006749 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3313 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	21/07/2016 09:26:30	1,00	40,00	40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	40,00
										<b>Total Requisitante</b>	40,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5648	2016	<b>Processo:</b> 00006790	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5557	<b>Ano AF</b> 2016		

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 3/4 X 3	UN	21/07/2016 09:25:27	3,00	4,50	13,50
PORCA 3/4	PC	21/07/2016 09:25:27	6,00	1,80	10,80
ARRUELA LISA	PC	21/07/2016 09:25:27	8,00	0,40	3,20
ARRUELA	UN	21/07/2016 09:25:27	3,00	0,40	1,20
<b>Total dos Itens</b>					28,70
<b>Total Requisitante</b>					28,70

**Licitação:** 01 DIRETA 5649 2016 **Processo:** 00006796 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5556 **Ano AF** 2016

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

**Fornecedor:** 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR	UN	21/07/2016 09:24:40	1,00	14,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					14,00
<b>Total Requisitante</b>					14,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5650 2016 **Processo:** 00006712 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5555 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	UN	21/07/2016 09:23:52	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 7/2016

							<b>Total Requisitante</b>		39,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5651	2016	<b>Processo:</b> 00006710	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5554	<b>Ano AF</b> 2016	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI 3/4 - S	PC	21/07/2016 09:23:01	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5652	2016	<b>Processo:</b> 00006447	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5553	<b>Ano AF</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE 12"	UN	21/07/2016 09:22:05	2,00	22,90	45,80
<b>Total dos Itens</b>					45,80
<b>Total Requisitante</b>					45,80

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5653	2016	<b>Processo:</b> 00006748	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5552	<b>Ano AF</b> 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	21/07/2016 09:20:48	6,00	3,00	18,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	21/07/2016 09:20:48	1,00	68,00	68,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	21/07/2016 09:20:48	1,00	26,00	26,00
PALHETA LIMPADOR	PC	21/07/2016 09:20:48	2,00	20,00	40,00
LAMPADA 69	PC	21/07/2016 09:20:48	2,00	3,00	6,00
INTERRUPTOR DE OLEO VW	UN	21/07/2016 09:20:48	1,00	28,00	28,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 7/2016

SOQUETE PAINEL

PC

21/07/2016 09:20:48

4,00

4,00

16,00

**Total dos Itens** 202,00

**Total Requisitante** 202,00

Licitação: 01 DIRETA 5654 2016 Processo: 00006713 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5551 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	21/07/2016 09:19:52	3,00	7,35	22,05
<b>Total dos Itens</b>					22,05
<b>Total Requisitante</b>					22,05

Licitação: 01 DIRETA 5655 2016 Processo: 00006781 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5550 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR DE MÃO PARA MOTOSSERRA STIHL MODELO ST 038/380	UN	21/07/2016 09:16:41	1,00	39,00	39,00
MANIPULA DE ARRANQUE PARA MOTOSSERRA STIHL MODELO ST 038/380	UN	21/07/2016 09:16:41	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					47,00
<b>Total Requisitante</b>					47,00

Licitação: 01 DIRETA 5656 2016 Processo: 00006717 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5549 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIEIRA PARTIDA	PC	21/07/2016 09:15:29	1,00	2,00	2,00
VELA IGNIÇÃO ( MOTO SERRA )	UN	21/07/2016 09:15:29	1,00	17,00	17,00
PEÇA DE ENGATE	PC	21/07/2016 09:15:29	2,00	2,00	4,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 7/2016

										Total dos Itens	23,00
										Total Requisitante	23,00
Licitação: 01	DIRETA	5657	2016	Processo: 00006689	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5530	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER							
Fornecedor: 13.824.397/0001-88				505635 IMPERIO DAS LINHAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS	RL	20/07/2016 10:07:25	2,00	9,90	19,80						
					Total dos Itens	19,80					
					Total Requisitante	19,80					
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000				PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS	NV	20/07/2016 10:04:45	78,00	8,70	678,60						
					Total dos Itens	678,60					
Fornecedor: 13.824.397/0001-88				505635 IMPERIO DAS LINHAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GIZ PARA COSTURA	CX	20/07/2016 10:07:47	1,00	8,50	8,50						
					Total dos Itens	8,50					
					Total Requisitante	687,10					
Licitação: 01	DIRETA	5658	2016	Processo: 00006728	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5532	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000				PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA							
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO - INUTILIZAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS	UN	20/07/2016 10:08:14	1,00	65,00	65,00						
					Total dos Itens	65,00					
					Total Requisitante	65,00					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5659 2016 Processo: 00006718 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5534 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA CELULOIDE	UN	20/07/2016 10:09:11	5,00	2,80	14,00
<b>Total dos Itens</b>					14,00

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	20/07/2016 10:08:45	4,00	22,00	88,00
<b>Total dos Itens</b>					88,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1"	UN	20/07/2016 10:09:37	4,00	2,97	11,88
MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS	LT	20/07/2016 10:09:37	1,00	93,98	93,98
<b>Total dos Itens</b>					105,86
<b>Total Requisitante</b>					207,86

Licitação: 01 DIRETA 5660 2016 Processo: 00006074 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5544 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADIL EM TELA ARTÍSTICA MED. 12,75 X 1,1 METROS COM PORTINHOLA	UN	21/07/2016 08:32:05	1,00	1.990,00	1.990,00
PORTÃO EM LAMBRIL MED. 100 X 200 CM	UN	21/07/2016 08:32:05	2,00	450,00	900,00
<b>Total dos Itens</b>					2.890,00
<b>Total Requisitante</b>					2.890,00

Licitação: 01 DIRETA 5661 2016 Processo: 00006214 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5545 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: HISTÓRIAS CURATIVAS PARA COMPORTAMENTOS DESAFIADORES	UN	21/07/2016 08:32:41	1,00	88,00	88,00
<b>Total dos Itens</b>					88,00
<b>Total Requisitante</b>					88,00

Licitação: 01 DIRETA 5662 2016 Processo: 00006862 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3312 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 09.354.084/0001-36 507208 MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBA PROJETORA DE CONCRETO USINADO	UN	20/07/2016	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 5663 2016 Processo: 00006722 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5546 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇO OU TOALHA UMEDECIDO(A) PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL - PA COTE CONTENDO DE 48 A 60 UNIDADES	PT	21/07/2016 08:33:10500,00		1,80	900,00
<b>Total dos Itens</b>					900,00
<b>Total Requisitante</b>					900,00

Licitação: 01 DIRETA 5664 2016 Processo: 00006688 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5547 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.286.781/0001-95 505386 AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 7/2016

KIMONO BRIM BRANCO INFANTIL

UN

21/07/2016 08:33:38 24,00

89,00

2.136,00

**Total dos Itens** 2.136,00

**Total Requisitante** 2.136,00

Licitação: 01 DIRETA 5665 2016 Processo: 00006780 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5572 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DRENANTE MACHO REF. F75	UN	22/07/2016 13:09:34	1,00	6,90	6,90
EXTENSÃO DRENANTE FÊMEA REF. F75	UN	22/07/2016 13:09:34	14,00	14,92	208,88
<b>Total dos Itens</b>					215,78
<b>Total Requisitante</b>					215,78

Licitação: 01 DIRETA 5666 2016 Processo: 00006177 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5571 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA DIANTEIRA	UN	22/07/2016 13:07:34	1,00	74,00	74,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASEIRA	PC	22/07/2016 13:07:34	2,00	14,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					102,00
<b>Total Requisitante</b>					102,00

Licitação: 01 DIRETA 5667 2016 Processo: 00006630 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5558 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	21/07/2016 14:53:56	7,00	3,99	27,93
<b>Total dos Itens</b>					27,93



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 7/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	21/07/2016 14:55:18	150,00	1,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					177,93

Licitação: 01 DIRETA 5668 2016 Processo: 00006457 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5560 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	21/07/2016 14:56:07	15,00	2,99	44,85
<b>Total dos Itens</b>					44,85

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	21/07/2016 14:56:51	3,00	2,09	6,27
ÁGUA MINERAL - COPO 310 ML	UN	21/07/2016 14:56:51	15,00	0,75	11,25
<b>Total dos Itens</b>					17,52
<b>Total Requisitante</b>					62,37

Licitação: 01 DIRETA 5669 2016 Processo: 00006904 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5562 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA PULMÃO (RACHÃO)	M3	21/07/2016 16:52:50	60,00	46,00	2.760,00
<b>Total dos Itens</b>					2.760,00
<b>Total Requisitante</b>					2.760,00

Licitação: 01 DIRETA 5670 2016 Processo: 00006888 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5563 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 300 MM -PCT COM 100 UN.	PT	22/07/2016 09:01:24	1,00	22,00	22,00
CABO LAN AZUL CAT 5E BLINDADO	M	22/07/2016 09:02:20	80,00	4,60	368,00
<b>Total dos Itens</b>					390,00
<b>Total Requisitante</b>					390,00

Licitação: 01 DIRETA 5671 2016 Processo: 00006663 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5565 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1.000 VA 115V	UN	22/07/2016 09:03:15	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5672 2016 Processo: 00006791 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5566 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.011.000 PODER EXECUTIVO / ESCOLA DA BELEZA

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA DEPILADORA SISTEMA ROLL-ON - FRASCO 100 GRAMAS	FR	22/07/2016 09:03:43	5,00	4,25	21,25
<b>Total dos Itens</b>					21,25
<b>Total Requisitante</b>					21,25

Licitação: 01 DIRETA 5673 2016 Processo: 00006882 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3314 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 24.345.079/0001-50 507660 DEIVID ROMERO DE LIMA- ME

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 7/2016

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL

UN

22/07/2016 09:04:15

1,00

470,00

470,00

**Total dos Itens** 470,00

**Total Requisitante** 470,00

Licitação: 01 DIRETA 5674 2016 Processo: 00006894 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3330 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

28/07/2016 08:56:14

1,00

1.163,94

1.163,94

**Total dos Itens** 1.163,94

**Total Requisitante** 1.163,94

Licitação: 01 DIRETA 5675 2016 Processo: 00006877 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5589 Ano AF 2016

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANGUEIRA INTERCOOLER

PC

25/07/2016 13:26:35

1,00

39,80

39,80

FILTRO DE AGUA PSA 331

UN

25/07/2016 13:26:35

1,00

59,80

59,80

**Total dos Itens** 99,60

**Total Requisitante** 99,60

Licitação: 01 DIRETA 5676 2016 Processo: 00006887 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5588 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ELETRODO

UN

25/07/2016 13:25:20

0,50

22,00

11,00

**Total dos Itens** 11,00

**Total Requisitante** 11,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5677 2016 Processo: 00006789 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5587 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ESFERICO - 2520346	PC	25/07/2016 13:24:11	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00

Licitação: 01 DIRETA 5678 2016 Processo: 00006856 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5573 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W X 127V	UN	22/07/2016 13:59:32	2,00	18,80	37,60
<b>Total dos Itens</b>					37,60
<b>Total Requisitante</b>					37,60

Licitação: 01 DIRETA 5679 2016 Processo: 00006787 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5586 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	25/07/2016 13:22:14	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	25/07/2016 13:22:14	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	25/07/2016 13:22:14	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	25/07/2016 13:22:14	1,00	86,00	86,00
BUCHAS	PC	25/07/2016 13:22:14	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					331,00
<b>Total Requisitante</b>					331,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5680 2016 Processo: 00006926 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5574 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 DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CARGA E DESCARGA)	UN	22/07/2016 14:00:00	8,00	35,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 5681 2016 Processo: 00006766 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5585 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	25/07/2016 13:19:49	1,00	28,00	28,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-460/1	UN	25/07/2016 13:19:49	1,00	54,60	54,60
KC-119 - FILTRO SEPARADOR E SEDIMENTADOR ÁGUA	UN	25/07/2016 13:19:49	1,00	69,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					151,60
<b>Total Requisitante</b>					151,60

Licitação: 01 DIRETA 5682 2016 Processo: 00006720 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5584 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO 5/8 C/ PORCA	PC	25/07/2016 13:18:14	8,00	7,50	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5683 2016 Processo: 00006719 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5583 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE AÇO 5/8"	M	25/07/2016 13:16:31	4,00	18,70	74,80
<b>Total dos Itens</b>					74,80
<b>Total Requisitante</b>					74,80

Licitação: 01 DIRETA 5684 2016 Processo: 00006729 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5575 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 13.470.156/0001-88 507600 MARTA - CORTINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA VERTICAL EM PVC MEDINDO 220 X 150 CM	UN	25/07/2016 08:46:02	1,00	230,00	230,00
PERSIANA VERTICAL EM PVC MEDINDO 95 X 75 CM	UN	25/07/2016 08:46:02	2,00	150,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					530,00
<b>Total Requisitante</b>					530,00

Licitação: 01 DIRETA 5685 2016 Processo: 00006918 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5576 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA EM ALUMÍNIO DUPLA 2 X 11 DEGRAUS MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,22 METROS DE EXTENSÃO	UN	25/07/2016 10:52:09	1,00	509,90	509,90
<b>Total dos Itens</b>					509,90
<b>Total Requisitante</b>					509,90

Licitação: 01 DIRETA 5686 2016 Processo: 00006673 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5577 Ano AF 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	PC	25/07/2016 10:53:01	1,00	219,00	219,00
<b>Total dos Itens</b>					219,00
<b>Total Requisitante</b>					219,00

Licitação: 01 DIRETA 5687 2016 Processo: 00006893 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5578 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1/2"	UN	25/07/2016 10:53:24	2,00	1,20	2,40
PINCEL 1 1/2"	UN	25/07/2016 10:53:24	2,00	1,90	3,80
LIXA FERRO Nº 220	UN	25/07/2016 10:53:24	4,00	1,90	7,60
LIXA FERRO Nº 180	UN	25/07/2016 10:53:24	4,00	1,90	7,60
<b>Total dos Itens</b>					21,40

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS	LT	25/07/2016 10:54:38	3,00	89,98	269,94
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/07/2016 10:54:38	3,00	59,99	179,97
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	25/07/2016 10:54:38	1,00	38,48	38,48
<b>Total dos Itens</b>					488,39
<b>Total Requisitante</b>					509,79

Licitação: 01 DIRETA 5688 2016 Processo: 00006907 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5580 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	25/07/2016 10:55:21	3,00	9,40	28,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	28,20
										<b>Total Requisitante</b>	28,20

Licitação: 01 DIRETA 5689 2016 Processo: 00006906 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5581 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PASSARINHEIRA UNIVERSAL 40 CM	UN	25/07/2016 10:55:48650,00		1,53	994,50	
					<b>Total dos Itens</b>	994,50
					<b>Total Requisitante</b>	994,50

Licitação: 01 DIRETA 5690 2016 Processo: 00006880 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5595 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE COMPRESSÃO 16 MM	UN	25/07/2016 15:41:59	14,00	1,10	15,40
TERMINAL DE COMPRESSÃO 25 MM	UN	25/07/2016 15:41:59	3,00	1,60	4,80
PRENSA CABO 3/4"	UN	25/07/2016 15:41:59	4,00	4,50	18,00
TERMINAL AGULHA 0,5-1,5 MM	UN	25/07/2016 15:41:59	8,00	0,25	2,00
TERMINAL OLHAL 10 MM	UN	25/07/2016 15:41:59	8,00	0,60	4,80
TERMINAL AGULHA 16 MM	UN	25/07/2016 15:41:59	6,00	0,60	3,60
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 1A	UN	25/07/2016 15:41:59	1,00	8,00	8,00
CONJUNTO 1 TU SEM PLACA	UN	25/07/2016 15:41:59	6,00	10,10	60,60
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA	UN	25/07/2016 15:41:59	1,00	6,50	6,50
CONJUNTO 1TU EMBUTIR + PLACA	UN	25/07/2016 15:41:59	2,00	10,70	21,40
CANALETA SISTEMA X MED. 50 X 20 X 2000 MM	UN	25/07/2016 15:41:59	10,00	13,00	130,00
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	25/07/2016 15:41:59	2,00	4,50	9,00
PARAFUSO M CHATO	UN	25/07/2016 15:41:59	100,00	0,16	16,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 7/2016

CONDUITE	UN	25/07/2016 15:41:59	12,00	2,90	34,80
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 50 MM	UN	25/07/2016 15:42:29	6,00	0,36	2,16
PARAFUSO MÁQUINA C.P. 1/4" X 1/2"	UN	25/07/2016 15:42:29	8,00	0,15	1,20
BUCHA S-8	UN	25/07/2016 15:42:29	6,00	0,10	0,60
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 250 MM	UN	25/07/2016 15:42:29	1,00	25,50	25,50
PARAFUSO ZINCADO PHILIPS CABEÇA PANELA R.S. 3,9 X 32 MM	UN	25/07/2016 15:42:29	12,00	0,10	1,20
PARAFUSO ROSQUEADO DUPLO 5/8" X 22"	UN	25/07/2016 15:42:29	30,00	0,20	6,00
SUORTE PARA SERRA COPO 30 MM	UN	25/07/2016 15:42:29	1,00	13,50	13,50
SERRA COPO DIAMANTADA 30 MM (1 3/16")	UN	25/07/2016 15:42:29	1,00	35,90	35,90
ARRUELA LISA ZINCADA 5/16"	UN	25/07/2016 15:42:29	6,00	0,10	0,60
BUCHA EM NYLON S-6	UN	25/07/2016 15:42:29	12,00	0,05	0,60
CABO PP 3 X 1 MM	M	25/07/2016 15:42:49	20,00	1,55	31,00
FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS	UN	25/07/2016 15:42:49	1,00	22,00	22,00

**Total dos Itens** 475,16

**Total Requisitante** 475,16

Licitação: 01 DIRETA 5691 2016 Processo: 00006892 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5598 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 - ROLO 67 MTS	RL	25/07/2016 15:43:10	1,00	10,90	10,90
				<b>Total dos Itens</b>	10,90
				<b>Total Requisitante</b>	10,90

Licitação: 01 DIRETA 5692 2016 Processo: 00006861 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5599 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 7/2016

PLACA CEGA 4 X 2	UN	25/07/2016 15:43:37	1,00	1,85	1,85
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO	UN	25/07/2016 15:43:37	1,00	4,50	4,50
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	25/07/2016 15:43:37	1,00	27,00	27,00
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 40 A	UN	25/07/2016 15:43:37	1,00	36,00	36,00
BROCA 1/8 ACO RAPIDO	UN	25/07/2016 15:43:37	1,00	12,40	12,40
CABO RIGIDO 6MM AZUL	M	25/07/2016 15:43:37	34,70	2,60	90,22
CONJUNTO INTERRUPTOR 01 T	UN	25/07/2016 15:43:37	1,00	5,80	5,80
CONJUNTO INTERRUPTOR + TO	UN	25/07/2016 15:43:37	1,00	8,20	8,20
<b>Total dos Itens</b>					185,97
<b>Total Requisitante</b>					185,97

Licitação: 01 DIRETA 5693 2016 Processo: 00006658 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5600 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	25/07/2016 15:44:00	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	25/07/2016 15:44:00	3,00	95,00	285,00
<b>Total dos Itens</b>					405,00
<b>Total Requisitante</b>					405,00

Licitação: 01 DIRETA 5694 2016 Processo: 00006659 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5601 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	25/07/2016 15:44:23	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	25/07/2016 15:44:23	5,00	95,00	475,00
<b>Total dos Itens</b>					595,00
<b>Total Requisitante</b>					595,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5695 2016 Processo: 00006304 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5602 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	25/07/2016 15:44:45	7,00	95,00	665,00
<b>Total dos Itens</b>					665,00
<b>Total Requisitante</b>					665,00

Licitação: 01 DIRETA 5696 2016 Processo: 00006657 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5603 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	25/07/2016 15:45:19	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	25/07/2016 15:45:19	6,00	95,00	570,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	25/07/2016 15:45:19	2,00	35,00	70,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	25/07/2016 15:45:19	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					860,00
<b>Total Requisitante</b>					860,00

Licitação: 01 DIRETA 5697 2016 Processo: 00006656 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5604 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	25/07/2016 15:45:42	5,00	95,00	475,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	25/07/2016 15:45:42	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					575,00
<b>Total Requisitante</b>					575,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5698 2016 Processo: 00006655 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5605 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	25/07/2016 15:46:05	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	25/07/2016 15:46:05	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					215,00
<b>Total Requisitante</b>					215,00

Licitação: 01 DIRETA 5699 2016 Processo: 00006815 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5606 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO - POTE 100 ML	PO	25/07/2016 15:46:25	8,00	5,45	43,60
<b>Total dos Itens</b>					43,60
<b>Total Requisitante</b>					43,60

Licitação: 01 DIRETA 5700 2016 Processo: 00006785 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3317 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	25/07/2016 15:46:50	1,00	800,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					800,00

Licitação: 01 DIRETA 5701 2016 Processo: 00006786 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3318 Ano OS 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	25/07/2016 15:47:23	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5702 2016 Processo: 00006860 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3319 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	25/07/2016 15:47:47	1,00	44,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 5703 2016 Processo: 00006859 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3320 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR	UN	25/07/2016 15:48:12	1,00	189,00	189,00
<b>Total dos Itens</b>					189,00
<b>Total Requisitante</b>					189,00

Licitação: 01 DIRETA 5704 2016 Processo: 00006181 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5607 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA METZEMBAUM 14 CM RETA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	14,83	29,66
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 10,5 CM COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	4,81	9,62



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 7/2016

TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	19,39	38,78
TESOURA CIRÚRGICA 18,5 CM CURVA PONTA FINA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	20,93	41,86
TESOURA CIRÚRGICA 18,5 CM CURVA PONTA ROMBA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	17,72	35,44
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 11,5 CM COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	5,39	10,78
TESOURA CIRÚRGICA 14,5 CM RETA PONTA FINA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	12,88	25,76
TESOURA ÍRIS 11,5 CM RETA PONTA FINA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	11,98	23,96
TESOURA ÍRIS 11,5 CM CURVA PONTA FINA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	11,98	23,96
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 14,5 CM COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	6,62	13,24
TESOURA CIRÚRGICA 16,5 CM RETA PONTA FINA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	14,57	29,14
TESOURA CIRÚRGICA 16,5 CM RETA PONTA ROMBA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	14,17	28,34
TESOURA CIRÚRGICA 18,5 CM RETA PONTA FINA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	20,94	41,88
PINÇA DENTE DE RATO 10,5 CM	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	7,41	14,82
TESOURA CIRÚRGICA 18,5 CM RETA PONTA ROMBA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	20,05	40,10
PINÇA DENTE DE RATO 14,5 CM	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	6,63	13,26
TESOURA CIRÚRGICA 16,5 CM CURVA PONTA ROMBA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	18,44	36,88
TESOURA LISTER 20 CM	UN	26/07/2016 08:14:19	1,00	23,71	23,71
PINÇA DENTE DE RATO 11,5 CM	UN	26/07/2016 08:14:19	10,00	5,59	55,90
TESOURA LISTER 18 CM	UN	26/07/2016 08:14:19	1,00	21,16	21,16
PINÇA ROCHESTER PEAN 16 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	21,12	42,24
TESOURA METZEMBAUM 18 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	23,58	47,16
PINÇA KELLY 16 CM PONTA CURVA COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	20,02	40,04
PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	25,05	50,10
PINÇA ROCHESTER PEAN 20 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	27,68	55,36
PINÇA ROCHESTER PEAN 22 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	32,23	64,46
TESOURA CIRÚRGICA 15 CM RETA PONTA ROMBA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	10,64	21,28
PINÇA ROCHESTER PEAN 24 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	39,47	78,94
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 CM COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	9,03	18,06
TESOURA CIRÚRGICA 15 CM CURVA PONTA ROMBA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	16,10	32,20
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 18 CM COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	10,62	21,24



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 7/2016

PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 20 CM COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	13,40	26,80
TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	18,51	37,02
TESOURA MAYO STILLE 15 CM RETA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	17,50	35,00
TESOURA MAYO STILLE 17 CM RETA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	18,25	36,50
PINÇA KELLY 14 CM PONTA RETA COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	15,48	30,96
PINÇA KELLY 16 CM PONTA RETA COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	19,98	39,96
PINÇA KELLY 14 CM PONTA CURVA COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	15,95	31,90
PINÇA ROCHESTER PEAN 16 CM RETA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	20,52	41,04
PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM RETA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	23,25	46,50
PINÇA ROCHESTER PEAN 20 CM RETA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	26,60	53,20
TESOURA MAYO STILLE 15 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	17,50	35,00
TESOURA MAYO STILLE 17 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	18,25	36,50
PINÇA ROCHESTER PEAN 22 CM RETA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	30,70	61,40
PINÇA ROCHESTER PEAN 24 CM RETA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	39,68	79,36
PINÇA DENTE DE RATO 16 CM	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	8,54	17,08
PINÇA DENTE DE RATO 18 CM	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	9,96	19,92
TESOURA SPENCER 12 CM RETA	UN	26/07/2016 08:14:19	2,00	20,06	40,12
TESOURA LISTER 14 CM	UN	26/07/2016 08:14:19	1,00	17,37	17,37
<b>Total dos Itens</b>					1.714,96

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇA KELLY 18 CM PONTA CURVA COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:16:31	2,00	34,60	69,20
PINÇA KELLY 18 CM PONTA RETA COM SERRILHA	UN	26/07/2016 08:16:31	2,00	34,60	69,20
<b>Total dos Itens</b>					138,40

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA METZEMBAUM 12 CM RETA	UN	26/07/2016 08:17:07	2,00	20,75	41,50
TESOURA METZEMBAUM 12 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:17:07	2,00	20,50	41,00
<b>Total dos Itens</b>					82,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 12.095.582/0001-16 507426 NOSSA DENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA ÍRIS 8 CM RETA PONTA FINA	UN	26/07/2016 08:18:32	1,00	18,01	18,01
TESOURA ÍRIS 8 CM CURVA PONTA FINA	UN	26/07/2016 08:18:32	2,00	18,01	36,02
TESOURA CIRÚRGICA 17 CM CURVA PONTA FINA	UN	26/07/2016 08:18:32	2,00	17,50	35,00
TESOURA MAYO STILLE 19 CM RETA	UN	26/07/2016 08:18:32	2,00	38,02	76,04
TESOURA CIRÚRGICA 15 CM CURVA PONTA FINA	UN	26/07/2016 08:18:32	2,00	17,00	34,00
TESOURA MAYO STILLE 19 CM CURVA	UN	26/07/2016 08:18:32	2,00	38,02	76,04
<b>Total dos Itens</b>					275,11
<b>Total Requisitante</b>					2.210,97

Licitação: 01 DIRETA 5705 2016 Processo: 00006943 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5616 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE FITILHO COM 100 METROS ESPESSURA MÉDIA	RL	26/07/2016 14:02:01	2,00	9,90	19,80
<b>Total dos Itens</b>					19,80
<b>Total Requisitante</b>					19,80

Licitação: 01 DIRETA 5706 2016 Processo: 00006910 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3321 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 09.455.850/0001-59 504307 ABARR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DE ADOLESCENTE MASCULINO.	UN	26/07/2016 14:02:25	6,00	1.200,00	7.200,00
<b>Total dos Itens</b>					7.200,00
<b>Total Requisitante</b>					7.200,00

Licitação: 01 DIRETA 5707 2016 Processo: 00006899 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5619 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA MULTIUSO 6 MM COM PARAFUSO	CJ	27/07/2016 10:37:05	10,00	0,10	1,00
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 3,5 X 40 MM	UN	27/07/2016 10:37:05	10,00	0,07	0,70
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4,5 X 40 MM	UN	27/07/2016 10:37:05	10,00	0,10	1,00
BUCHA EM NYLON S-6	UN	27/07/2016 10:37:05	10,00	0,20	2,00
PLUG ADAPTADOR	UN	27/07/2016 10:37:44	1,00	4,50	4,50
CANALETA 13 X 70 MM COM ADESIVO - BARRA DE 2 METROS	BA	27/07/2016 10:37:44	9,00	4,50	40,50
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	27/07/2016 10:37:44	1,00	39,90	39,90
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 40 A	UN	27/07/2016 10:37:44	1,00	23,90	23,90
FIO TELEFONE 2 PARES	M	27/07/2016 10:37:44	200,00	0,95	190,00
<b>Total dos Itens</b>					303,50
<b>Total Requisitante</b>					303,50

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	27/07/2016 10:38:07	1,00	3,50	3,50
PLUG P-4 FÊMEA CAT-5 BORNE	UN	27/07/2016 10:38:07	1,00	2,50	2,50
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	27/07/2016 10:38:07	2,00	3,20	6,40
ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA 1"	M	27/07/2016 10:38:28	50,00	1,75	87,50
ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA 3/4"	M	27/07/2016 10:38:28	100,00	2,99	299,00
CABO TELEFÔNICO 20 PARES	M	27/07/2016 10:38:28	100,00	6,50	650,00
<b>Total dos Itens</b>					1.048,90
<b>Total Requisitante</b>					1.048,90

Licitação: 01 DIRETA 5708 2016 Processo: 00006901 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5642 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	27/07/2016 14:33:33	2,00	12,00	24,00
RETENTOR	UN	27/07/2016 14:33:33	1,00	28,00	28,00
PARAFUSO	PC	27/07/2016 14:33:33	2,00	4,50	9,00
<b>Total dos Itens</b>					61,00
<b>Total Requisitante</b>					61,00

Licitação: 01 DIRETA 5709 2016 Processo: 00006875 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5641 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6210	PC	27/07/2016 14:27:23	1,00	59,80	59,80
ROLAMENTO DE ESFERA 6308	PC	27/07/2016 14:27:23	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					134,80
<b>Total Requisitante</b>					134,80

Licitação: 01 DIRETA 5710 2016 Processo: 00006864 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5640 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	27/07/2016 14:25:30	3,00	22,28	66,84
VÁLVULA	PC	27/07/2016 14:25:30	6,00	41,10	246,60
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	27/07/2016 14:25:30	1,00	21,75	21,75
ANEL	PC	27/07/2016 14:25:30	3,00	3,00	9,00
ANEL DE VEDACAO	PC	27/07/2016 14:25:30	3,00	3,65	10,95
<b>Total dos Itens</b>					355,14



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 7/2016

Total Requisitante 355,14

Licitação: 01 DIRETA 5711 2016 Processo: 00006423 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5639 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
ELETRODO	UN	27/07/2016 14:24:15	2,00	21,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 5712 2016 Processo: 00006889 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5638 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE PARA MASCARA DE SOLDA	UN	27/07/2016 14:23:05	4,00	1,63	6,50
<b>Total dos Itens</b>					6,50
<b>Total Requisitante</b>					6,50

Licitação: 01 DIRETA 5713 2016 Processo: 00006865 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5637 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA	UN	27/07/2016 14:20:43	12,00	9,93	119,16
<b>Total dos Itens</b>					119,16
<b>Total Requisitante</b>					119,16

Licitação: 01 DIRETA 5714 2016 Processo: 00006886 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5626 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS 1/2" X 5 1/2"	UN	27/07/2016 10:40:05	5,00	1,50	7,50
<b>Total dos Itens</b>					7,50

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	27/07/2016 10:38:54	12,00	8,60	103,20
<b>Total dos Itens</b>					103,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESBOW 1 X 1 COM ROLDANA	UN	27/07/2016 10:39:19	5,00	7,35	36,75
CABO QUADRIplex 35 MM	M	27/07/2016 10:39:44	55,00	12,95	712,25
<b>Total dos Itens</b>					749,00
<b>Total Requisitante</b>					859,70

Licitação: 01 DIRETA 5715 2016 Processo: 00006919 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5627 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA LADO DIRE	UN	27/07/2016 10:40:29	1,00	103,00	103,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	27/07/2016 10:40:29	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					128,00
<b>Total Requisitante</b>					128,00

Licitação: 01 DIRETA 5716 2016 Processo: 00006920 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5628 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN N° 268

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 7/2016

PARAFUSO

PC

27/07/2016 10:41:02 8,00

3,90

31,20

**Total dos Itens** 31,20

**Total Requisitante** 31,20

Licitação: 01 DIRETA 5717 2016 Processo: 00006784 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5629 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	27/07/2016 10:41:29	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5718 2016 Processo: 00006922 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3326 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	27/07/2016 10:41:51	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5719 2016 Processo: 00006921 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3327 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/07/2016 10:42:14	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	27/07/2016 10:42:14	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/07/2016 10:42:14	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 7/2016

										Total Requisitante		90,00			
Licitação:	01	DIRETA	5720	2016	Processo:	00006727	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5630	Ano AF	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.010.000					PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA										
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30					001630 COMERCIAL FERRAZ										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
PORTA SANFONADA EM PVC MEDINDO 200 X 100 CM	UN	27/07/2016 10:42:37	1,00	95,00	95,00										
					<b>Total dos Itens</b>										95,00
					<b>Total Requisitante</b>										95,00
Licitação:	01	DIRETA	5721	2016	Processo:	00006783	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5631	Ano AF	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.021					PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283										
<b>Fornecedor:</b> 47.588.421/0001-49					000828 OFICINA DO MIRO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
DISCO VENTILADO DIANTEIRO	UN	27/07/2016 10:42:59	2,00	39,00	78,00										
					<b>Total dos Itens</b>										78,00
<b>Fornecedor:</b> 12.602.550/0001-60					504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	27/07/2016 10:43:21	1,00	35,00	35,00										
					<b>Total dos Itens</b>										35,00
					<b>Total Requisitante</b>										113,00
Licitação:	01	DIRETA	5722	2016	Processo:	00006782	Ano Processo:	2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5633	Ano AF	2016	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.022					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290										
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	27/07/2016 10:43:43	2,00	79,60	159,20										
					<b>Total dos Itens</b>										159,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	PC	27/07/2016 10:44:07	1,00	69,00	69,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	27/07/2016 10:44:07	2,00	99,00	198,00
<b>Total dos Itens</b>					267,00
<b>Total Requisitante</b>					426,20

Licitação: 01 DIRETA 5723 2016 Processo: 00006944 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3328 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	27/07/2016 10:44:28	2,00	29,90	59,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	27/07/2016 10:44:28	5,00	27,50	137,50
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	27/07/2016 10:44:28	2,00	27,50	55,00
<b>Total dos Itens</b>					252,30
<b>Total Requisitante</b>					252,30

Licitação: 01 DIRETA 5724 2016 Processo: 00006895 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5636 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 05.383.324/0001-70 505575 JUMA TECIDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 260 CM	M	27/07/2016 13:30:26	200,00	9,97	1.994,00
LINHA PARA COSTURA OVERLOCK COR BRANCA - CONE COM 500 GRAMAS	UN	27/07/2016 13:30:26	6,00	7,22	43,32
LINHA PARA COSTURA RETA COR BRANCA - CONE COM 3.656 MTS	UN	27/07/2016 13:30:26	6,00	4,37	26,22
<b>Total dos Itens</b>					2.063,54
<b>Total Requisitante</b>					2.063,54

Licitação: 01 DIRETA 5725 2016 Processo: 00007000 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5643 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 85	UN	27/07/2016 16:03:06	1,00	680,00	680,00
<b>Total dos Itens</b>					680,00
<b>Total Requisitante</b>					680,00

Licitação: 01 DIRETA 5726 2016 Processo: 00006858 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5644 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL TEC 35 MM	UN	27/07/2016 16:07:09	6,00	2,67	16,02
TERMINAL TUBULAR 2,5 MM	UN	27/07/2016 16:07:09	30,00	0,20	6,00
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	27/07/2016 16:07:09	2,00	4,15	8,30
<b>Total dos Itens</b>					30,32

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM	UN	27/07/2016 16:07:31	8,00	4,35	34,80
TERMINAL DE COMPRESSÃO 35 MM	UN	27/07/2016 16:07:31	8,00	1,45	11,60
<b>Total dos Itens</b>					46,40
<b>Total Requisitante</b>					76,72

Licitação: 01 DIRETA 5727 2016 Processo: 00006854 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5646 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	27/07/2016 16:08:12	25,00	0,34	8,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 7/2016

TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	27/07/2016 16:08:12	5,00	0,57	2,85
COTOVELO PVC 45° ÁGUA FRIA 3/4"	UN	27/07/2016 16:08:12	5,00	0,77	3,85

**Total dos Itens** 15,20

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/4" X 3/4"	UN	27/07/2016 16:08:45	4,00	1,85	7,40
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	27/07/2016 16:08:45	2,00	13,90	27,80
<b>Total dos Itens</b>					35,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	27/07/2016 16:09:13	5,00	1,75	8,75
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	27/07/2016 16:09:13	8,00	4,35	34,80
<b>Total dos Itens</b>					43,55
<b>Total Requisitante</b>					93,95

Licitação: 01 DIRETA 5728 2016 Processo: 00006896 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5649 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA CAMBIO	UN	27/07/2016 16:09:33	1,00	893,57	893,57
<b>Total dos Itens</b>					893,57
<b>Total Requisitante</b>					893,57

Licitação: 01 DIRETA 5729 2016 Processo: 00006909 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3329 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	27/07/2016 16:10:47	1,00	275,00	275,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 7/2016

Total dos Itens 275,00  
Total Requisitante 275,00

Licitação: 01 DIRETA 5730 2016 Processo: 00006925 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5666 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO RJ-11	UN	28/07/2016 15:17:14	2,00	8,90	17,80
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA	UN	28/07/2016 15:17:14	10,00	7,20	72,00
CANALETA PVC 20 X 12 CM DE 2 METROS	UN	28/07/2016 15:17:14	4,00	9,90	39,60
CANALETA SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM	UN	28/07/2016 15:17:14	8,00	17,00	136,00
CAIXA	UN	28/07/2016 15:17:14	12,00	2,90	34,80
<b>Total dos Itens</b>					300,20
<b>Total Requisitante</b>					300,20

Licitação: 01 DIRETA 5731 2016 Processo: 00006818 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3332 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/07/2016 15:13:28	6,00	25,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5732 2016 Processo: 00006827 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5654 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATALIZADOR (ESCAPAMENTO)	PC	28/07/2016 09:38:29	1,00	569,00	569,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	569,00
										<b>Total Requisitante</b>	569,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5733	2016	<b>Processo:</b> 00006661	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5655	<b>Ano AF</b> 2016		

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

**Fornecedor:** 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COMPLETO LAMINA	PC	28/07/2016 09:39:13	110,00	2,35	258,50
<b>Total dos Itens</b>					258,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA 13 FUIROS CURVA 5/8	UN	28/07/2016 09:40:07	5,00	300,00	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					1.500,00
<b>Total Requisitante</b>					1.758,50

**Licitação:** 01 DIRETA 5734 2016 **Processo:** 00007004 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5657 **Ano AF** 2016

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

**Fornecedor:** 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	28/07/2016 09:40:45	6,20	28,00	173,60
MORTADELA FATIADA	KG	28/07/2016 09:40:45	9,30	17,00	158,10
PÃO FRANCÊS	KG	28/07/2016 09:40:45	31,00	8,00	248,00
<b>Total dos Itens</b>					579,70
<b>Total Requisitante</b>					579,70

**Licitação:** 01 DIRETA 5735 2016 **Processo:** 00007003 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5658 **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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	28/07/2016 09:41:41	4,00	12,00	48,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	28/07/2016 09:41:41	139,00	1,19	165,41
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/07/2016 09:41:41	17,00	2,99	50,83
MELÃO AMARELO	KG	28/07/2016 09:41:41	15,00	3,89	58,35
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	28/07/2016 09:41:41	14,00	5,49	76,86
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	28/07/2016 09:41:41	6,00	10,90	65,40
BANANA NANICA	KG	28/07/2016 09:41:41	33,00	3,19	105,27
<b>Total dos Itens</b>					570,12
<b>Total Requisitante</b>					570,12

Licitação: 01 DIRETA 5736 2016 Processo: 00006936 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5665 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL ELETRICA	UN	28/07/2016 14:57:35	1,00	390,00	390,00
CONTROLE DA PRATAFORMA 3F 24V	UN	28/07/2016 14:57:35	1,00	360,00	360,00
SENSOR FIM DE CURSO	UN	28/07/2016 14:57:35	1,00	195,00	195,00
<b>Total dos Itens</b>					945,00
<b>Total Requisitante</b>					945,00

Licitação: 01 DIRETA 5737 2016 Processo: 00006935 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3331 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/07/2016 15:00:40	1,00	1.920,00	1.920,00
<b>Total dos Itens</b>					1.920,00
<b>Total Requisitante</b>					1.920,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5738 2016 Processo: 00007035 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5667 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	28/07/2016 15:53:14	10,00	8,88	88,80
<b>Total dos Itens</b>					88,80
<b>Total Requisitante</b>					88,80

Licitação: 01 DIRETA 5739 2016 Processo: 00005390 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5668 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,018" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/07/2016 08:55:29	2,00	8,10	16,20
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,018" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	29/07/2016 08:55:29	2,00	8,10	16,20
CIMENTO MTA BRANCO REF. ANGELUS	CX	29/07/2016 08:55:29	1,00	151,70	151,70
MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR GEL	UN	29/07/2016 08:55:29	29500,00	0,35	875,00
CARBONO DE REGISTRO PARA	PT	29/07/2016 08:55:29	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					1.094,10

Fornecedor: 03.063.885/0001-66 507378 DENTAL ORTHODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO	UN	29/07/2016 08:56:08	5,00	226,00	1.130,00
CREME DENTAL - TUBO 90 GR.	TB	29/07/2016 08:56:08	600,00	1,20	720,00
FIO DE NITI 0,018 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	29/07/2016 08:56:08	4,00	10,52	42,08
<b>Total dos Itens</b>					1.892,08

Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 7/2016

MOLA NITI ABERTA	UN	29/07/2016 08:56:40	2,00	25,00	50,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL EXTRA LONGA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	29/07/2016 08:56:40	4,00	40,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					3.196,18

Licitação: 01 DIRETA 5740 2016 Processo: 00006514 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5671 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO BICOS	PC	29/07/2016 10:44:14	1,00	20,00	20,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	29/07/2016 10:44:14	1,00	56,00	56,00
JOGO PISTÃO C/ ANEIS 0,50MM	JG	29/07/2016 10:44:14	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					576,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	29/07/2016 10:44:41	1,00	135,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	29/07/2016 10:45:02	1,00	69,00	69,00
SUORTE DO MOTOR	PC	29/07/2016 10:45:02	1,00	59,00	59,00
PESCADOR DO OLEO	PC	29/07/2016 10:45:02	1,00	58,00	58,00
032253031T - COLETOR	PC	29/07/2016 10:45:02	1,00	446,00	446,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	29/07/2016 10:45:02	1,00	18,00	18,00
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	29/07/2016 10:45:02	1,00	13,00	13,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	29/07/2016 10:45:02	1,00	139,00	139,00
CABEÇOTE MOTOR COMPLETO	PC	29/07/2016 10:45:02	1,00	1.840,00	1.840,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 7/2016

										Total dos Itens	2.642,00
										Total Requisitante	3.353,00
Licitação: 01	DIRETA	5741	2016	Processo: 00006917	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5674	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 05.075.302/0001-42				504686 CASA DOS BEBEDOUROS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	29/07/2016 14:04:41	1,00	730,28	730,28						
					Total dos Itens	730,28					
					Total Requisitante	730,28					
Licitação: 01	DIRETA	5742	2016	Processo: 00007063	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5675	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO							
Fornecedor: 09.525.549/0001-74				503383 CENTRO NORTE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FITA EM AÇO GALVANIZADO 1/2" - ROLO COM 30 METROS	RL	29/07/2016 14:05:05	10,00	55,00	550,00						
					Total dos Itens	550,00					
					Total Requisitante	550,00					
Licitação: 01	DIRETA	5743	2016	Processo: 00006915	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	5676	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						
TERMINAL TELEFÔNICO INTELIGENTE DIGITAL REF. INTELBRÁS NKT 4 245i	UN	29/07/2016 14:05:26	1,00	499,00	499,00						
					Total dos Itens	499,00					
					Total Requisitante	499,00					
Licitação: 01	DIRETA	5746	2016	Processo: 00006625	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3335	Ano OS	2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 7/2016

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

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	29/07/2016	5,00	350,00	1.750,00
<b>Total dos Itens</b>					1.750,00
<b>Total Requisitante</b>					1.750,00

Licitação: 01 DIRETA 5834 2016 Processo: 00007051 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5678 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 47.116.223/0001-82 506451 ARTEFATOS DE METAIS (ALUMINIOS MANDUA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 20 LTS	UN	29/07/2016	3,00	200,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					600,00
<b>Total Requisitante</b>					600,00

Licitação: 01 DIRETA 5836 2016 Processo: 00006905 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5679 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	29/07/2016	2,00	33,00	66,00
<b>Total dos Itens</b>					66,00

Fornecedor: 07.087.048/0001-28 507241 SÁVIO MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO MEIA CANA 2,5 X 2,5 CM - CEDRILHO	ML	29/07/2016	300,00	3,00	900,00
FORRO CEDRILHO MESCLADO 5 MTS	M2	29/07/2016	60,00	35,80	2.148,00
<b>Total dos Itens</b>					3.048,00
<b>Total Requisitante</b>					3.114,00

Licitação: 01 DIRETA 5837 2016 Processo: 00006244 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5681 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 3,5 CM - ROLO 10 MTS	RL	29/07/2016	20,00	19,05	381,00
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS	RL	29/07/2016	2,00	10,39	20,78
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	29/07/2016	70,00	0,70	49,00
FITA DE CETIM DE 4 CM DE LARGURA	M	29/07/2016	170,00	0,57	96,22
PEDRARIA PÉROLAS Nº 08 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	29/07/2016	2,00	18,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>583,00</b>

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	29/07/2016	22,00	9,40	206,80
TECIDO 100% ALGODÃO	M	29/07/2016	10,00	19,90	199,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>405,80</b>

Fornecedor: 19.538.219/0001-77 506648 TRICOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO CARAPINHA	M	29/07/2016	1,00	39,90	39,90
<b>Total dos Itens</b>					<b>39,90</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>1.028,70</b>

Licitação: 01 DIRETA 5895 2016 Processo: 00007079 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5705 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS	UN	29/07/2016	1,00	189,90	189,90
<b>Total dos Itens</b>					<b>189,90</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>189,90</b>



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 01 DIRETA 5896 2016 Processo: 00006804 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5706 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/07/2016	6,00	2,09	12,54
<b>Total dos Itens</b>					12,54
<b>Total Requisitante</b>					12,54

Licitação: 01 DIRETA 5897 2016 Processo: 00006806 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5707 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/07/2016	9,00	2,99	26,91
<b>Total dos Itens</b>					26,91
<b>Total Requisitante</b>					26,91

Licitação: 01 DIRETA 5898 2016 Processo: 00007040 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5708 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	29/07/2016	50,00	6,97	348,50
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	29/07/2016	30,00	3,29	98,70
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	29/07/2016	30,00	3,29	98,70
<b>Total dos Itens</b>					545,90
<b>Total Requisitante</b>					545,90

Licitação: 01 DIRETA 5899 2016 Processo: 00007055 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5703 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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	29/07/2016	5.000,00	0,42	2.100,00
<b>Total dos Itens</b>					2.100,00

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	29/07/2016	10.000,00	0,31	3.100,00
<b>Total dos Itens</b>					3.100,00
<b>Total Requisitante</b>					5.200,00

Licitação: 01 DIRETA 5900 2016 Processo: 00007082 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5715 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. 45 X 30 CM	UN	29/07/2016	4,00	30,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5901 2016 Processo: 00006967 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5718 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 3 X 10 MM	M	29/07/2016	155,00	11,90	1.844,50
<b>Total dos Itens</b>					1.844,50
<b>Total Requisitante</b>					1.844,50

Licitação: 01 DIRETA 5902 2016 Processo: 00006812 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5716 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/07/2016	16,00	2,99	47,84
<b>Total dos Itens</b>					47,84
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/07/2016	2,00	2,09	4,18
<b>Total dos Itens</b>					4,18
<b>Total Requisitante</b>					52,02

Licitação: 01 DIRETA 5903 2016 Processo: 00007065 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5719 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	29/07/2016	1,00	129,90	129,90
<b>Total dos Itens</b>					129,90
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	29/07/2016	1,00	33,00	33,00
<b>Total dos Itens</b>					33,00
<b>Total Requisitante</b>					162,90

Licitação: 01 DIRETA 5905 2016 Processo: 00005868 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5721 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER BROTHER HL -L2320D	UN	29/07/2016	1,00	800,00	800,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 7/2016

							<b>Total dos Itens</b>		800,00	
							<b>Total Requisitante</b>		800,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5906	2016	<b>Processo:</b> 00007041	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 5722	<b>Ano AF</b> 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
GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA 6 LTS	UN	29/07/2016	1,00	114,00	114,00
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 7 LITROS COM TAMPA	UN	29/07/2016	2,00	11,90	23,80
<b>Total dos Itens</b>					137,80
<b>Total Requisitante</b>					137,80

**Licitação:** 01 DIRETA 5907 2016 **Processo:** 00006803 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3338 **Ano OS** 2016

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

**Fornecedor:** 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	29/07/2016	20,00	2,49	49,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	29/07/2016	60,00	2,80	168,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	29/07/2016	20,00	2,80	56,00
<b>Total dos Itens</b>					273,80
<b>Total Requisitante</b>					273,80

**Licitação:** 01 DIRETA 5908 2016 **Processo:** 00006816 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3339 **Ano OS** 2016

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

**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	29/07/2016	13,00	2,49	32,37



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 7/2016

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	29/07/2016	9,00	2,80	25,20
<b>Total dos Itens</b>					57,57

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	29/07/2016	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	29/07/2016	2,00	17,00	34,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-BRIGADEIRO	CT	29/07/2016	1,00	33,00	33,00
<b>Total dos Itens</b>					127,00
<b>Total Requisitante</b>					184,57

Licitação: 03 TOMADA DE 4 2016 Processo: 00006623 Ano Processo: 2016 Contrato: 105 Ano Contrato 2016 OS 3205 Ano OS 2016  
PREÇOS

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 56.538.564/0001-37 506496 CONSTRUTORA HIDROAR - CACERE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE UMA ESCOLA PADRÃO "ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II"- 6 SALAS	UN	11/07/2016	1,00	567.765,56	567.765,56
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE UMA ESCOLA PADRÃO "ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II"- 6 SALAS	UN	11/07/2016	1,00	567.765,56	567.765,56
<b>Total dos Itens</b>					1.135.531,12
<b>Total Requisitante</b>					1.135.531,12

Licitação: 05 DISPENSA DE 1 2016 Processo: 00077778 Ano Processo: 2016 Contrato: 16 Ano Contrato 2016 OS 3333 Ano OS 2016  
LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 44.454.312/0003-02 507469 BISPADO DE BAURU (FILIAL PEDERNEIRAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCACAO	UN	29/07/2016 13:41:01	6,00	3.000,00	18.000,00
<b>Total dos Itens</b>					18.000,00
<b>Total Requisitante</b>					18.000,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 8 2016 Processo: 00006639 Ano Processo: 2016 Contrato: 106 Ano Contrato 2016 OS 3240 Ano OS 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 82.845.322/0001-04 507648 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIAS - SAJ PROCURADORIAS	UN	13/07/2016 14:55:16	4,00	8.000,00	32.000,00
SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA A PGM DE PEDERNEIRA	UN	13/07/2016 14:55:16	8,00	8.000,00	64.000,00
<b>Total dos Itens</b>					96.000,00
<b>Total Requisitante</b>					96.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 35 Ano Contrato 2016 AF 5481 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	18/07/2016 15:21:12	112,00	5,00	560,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	18/07/2016 15:21:12	400,00	4,92	1.968,00
<b>Total dos Itens</b>					2.528,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	18/07/2016 14:15:59	220,00	4,03	886,60
SAL REFINADO IODADO	KG	18/07/2016 15:22:14	30,00	0,55	16,50
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	18/07/2016 14:13:18	500,00	2,09	1.045,00
<b>Total dos Itens</b>					1.948,10

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	18/07/2016 14:17:22	220,00	13,83	3.042,60
<b>Total dos Itens</b>					3.042,60

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	18/07/2016 14:14:34	80,00	7,88	630,40				
<b>Total dos Itens</b>					630,40				
<b>Fornecedor:</b> 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	18/07/2016 14:15:09	220,00	4,30	946,00				
<b>Total dos Itens</b>					946,00				
<b>Fornecedor:</b> 48.357.263/0002-60 507368 COMERCIAL DE CARNES E FRIOS SÃO LUIZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	12/07/2016 09:23:31	500,00	17,70	8.850,00				
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	20/07/2016 14:53:15	118,00	17,70	2.088,60				
<b>Total dos Itens</b>					10.938,60				
<b>Total Requisitante</b>					20.033,70				
<b>Licitação:</b> 11	<b>PREGÃO</b>	<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>Processo:</b> 00000000	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b> 54	<b>Ano Contrato</b> 2016	<b>AF</b> 5488	<b>Ano AF</b> 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	18/07/2016 15:24:21	60,00	11,40	684,00
FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO	KG	18/07/2016 14:19:09	120,00	4,00	480,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO	KG	18/07/2016 15:03:01	900,00	2,54	2.286,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	18/07/2016 15:03:01	1000,00	2,78	11.120,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	18/07/2016 15:23:23	2000,00	2,78	5.560,00
<b>Total dos Itens</b>					20.130,00
<b>Fornecedor:</b> 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	18/07/2016 15:21:44	120,00	2,70	324,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	18/07/2016 14:18:24	60,00	4,40	264,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	12/07/2016 09:20:33	6000,00	1,92	11.520,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 7/2016

MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	12/07/2016 09:22:05	180,00	6,40	1.152,00
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	12/07/2016 09:22:05	100,00	4,40	440,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	18/07/2016 14:13:44	60,00	6,40	384,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>14.084,00</b>

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	12/07/2016 09:23:05	100,00	8,79	879,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	12/07/2016 09:23:05	96,00	4,06	389,76
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	18/07/2016 14:19:51	60,00	8,79	527,40
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	18/07/2016 15:23:51	120,00	8,79	1.054,80
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	18/07/2016 15:23:51	50,00	8,05	402,50
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	18/07/2016 15:23:51	50,00	7,00	350,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	18/07/2016 15:23:51	50,00	8,17	408,50
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	18/07/2016 15:23:51	50,00	10,22	511,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>4.522,96</b>

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	18/07/2016 15:22:59	120,00	6,95	834,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	18/07/2016 15:22:59	120,00	7,48	897,60
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	12/07/2016 09:21:11	200,00	6,95	1.390,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	12/07/2016 09:21:11	200,00	7,48	1.496,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>4.617,60</b>
				<b>Total Requisitante</b>	<b>43.354,56</b>

Licitação: 11 PREGÃO 11 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 75 Ano Contrato 2016 OS 3337 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO	UN	29/07/2016	6,00	1.050,00	6.300,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 7/2016

DOMICILIAR (BIPAP)

Total dos Itens 6.300,00

Total Requisitante 6.300,00

Licitação: 11 PREGÃO 13 2016 Processo: 00000139 Ano Processo: 2015 Contrato: 82 Ano Contrato 2016 OS 3170 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

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.	07/07/2016 14:33:31	11,00	97,00	1.067,00
<b>Total dos Itens</b>					1.067,00
<b>Total Requisitante</b>					1.067,00

Licitação: 11 PREGÃO 21 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 96 Ano Contrato 2016 AF 5726 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/07/2016	200,00	0,20	41,00
<b>Total dos Itens</b>					41,00
<b>Total Requisitante</b>					41,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/07/2016	240,00	0,20	49,20
<b>Total dos Itens</b>					49,20
<b>Total Requisitante</b>					49,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 7/2016

PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/07/2016	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/07/2016	320,00	0,20	65,60
<b>Total dos Itens</b>					131,20
<b>Total Requisitante</b>					131,20

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/07/2016	972,00	0,20	199,26
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/07/2016	3.066,00	0,24	735,84
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/07/2016	1.642,00	0,21	344,82
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/07/2016	2.276,00	0,22	500,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	28/07/2016 09:42:29876,00		0,22	192,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/07/2016 14:03:56710,00		0,22	156,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/07/2016 14:04:21576,00		0,21	120,96
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/07/2016 14:04:47688,00		0,24	165,12
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/07/2016 14:05:07140,00		0,20	28,70
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/07/2016 14:00:28140,00		0,20	28,70
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/07/2016 14:00:47688,00		0,24	165,12
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/07/2016 14:01:25576,00		0,21	120,96
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/07/2016 15:01:36140,00		0,20	28,70
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/07/2016 15:02:37688,00		0,24	165,12
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/07/2016 15:03:29576,00		0,21	120,96
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/07/2016 15:03:59876,00		0,22	192,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/07/2016 09:29:41876,00		0,22	192,72
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/07/2016 09:30:06576,00		0,21	120,96
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/07/2016 09:30:43688,00		0,24	165,12
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/07/2016 09:31:02140,00		0,20	28,70
<b>Total dos Itens</b>					3.774,12

Fornecedor: 22.067.059/0001-30

507439 PANIFICADORA SUPERPÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/07/2016 09:31:22344,00		0,22	75,68
PÃO PARA HOT-DOG	UN	06/07/2016 09:31:44400,00		0,22	88,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/07/2016 14:59:09200,00		0,22	44,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	13/07/2016 14:59:39400,00		0,22	88,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/07/2016 14:05:30200,00		0,22	44,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	19/07/2016 14:05:50400,00		0,22	88,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/07/2016 13:59:42200,00		0,22	44,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	26/07/2016 14:00:09400,00		0,22	88,00
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/07/2016	1.824,00	0,22	401,28
PÃO PARA HOT-DOG	UN	29/07/2016	1.272,00	0,22	279,84
<b>Total dos Itens</b>					1.240,80
<b>Total Requisitante</b>					5.014,92

Licitação: 11 PREGÃO 22 2016 Processo: 00000018 Ano Processo: 2016 Contrato: 103 Ano Contrato 2016 AF 5513 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/07/2016 14:06:11	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	27/07/2016 16:12:55	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/07/2016 09:24:03	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/07/2016 10:11:21	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/07/2016 14:06:02	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/07/2016	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/07/2016	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/07/2016	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/07/2016 14:06:34	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					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	15/07/2016 14:34:10	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/07/2016 16:11:22	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					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	19/07/2016 14:07:03	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/07/2016 08:34:03	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/07/2016 10:12:08	4,00	45,00	180,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	15/07/2016 14:33:48	4,00	45,00	180,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/07/2016 14:33:48	9,00	166,00	1.494,00
<b>Total dos Itens</b>					1.854,00
<b>Total Requisitante</b>					1.854,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/07/2016 10:12:34	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/07/2016 10:13:05	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 11 PREGÃO 23 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 102 Ano Contrato 2016 AF 5723 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 210

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	29/07/2016	9,00	85,00	765,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/07/2016	2,00	108,00	216,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	29/07/2016	15,00	59,00	885,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	29/07/2016	2,00	100,00	200,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	29/07/2016	3,00	148,00	444,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	29/07/2016	3,00	105,00	315,00
<b>Total dos Itens</b>					2.825,00
<b>Total Requisitante</b>					2.825,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 156 Ano Contrato 2016 AF 5467 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR CAMURÇA - LATA 18 LTS	LT	18/07/2016 14:11:49	14,00	140,00	1.960,00
TINTA LÁTEX PVA COR AMARELO CROMO - LATA 18 LTS.	LT	18/07/2016 14:11:49	9,00	160,00	1.440,00
<b>Total dos Itens</b>					3.400,00

Fornecedor: 08.299.152/0001-49 507578 CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	18/07/2016 14:11:26	1,00	44,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					3.444,00

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

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	22/07/2016 09:05:52	4,00	140,00	560,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	22/07/2016 09:05:52	1,00	12,99	12,99
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	22/07/2016 09:05:52	1,00	7,20	7,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 7/2016

Total dos Itens 580,19

Fornecedor: 08.299.152/0001-49 507578 CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	22/07/2016 09:05:24	2,00	44,00	88,00
<b>Total dos Itens</b>					88,00
<b>Total Requisitante</b>					668,19

Licitação: 11 PREGÃO 26 2016 Processo: 00000036 Ano Processo: 2016 Contrato: 119 Ano Contrato 2016 AF 5570 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	22/07/2016 09:06:38	148,00	4,00	592,00
<b>Total dos Itens</b>					592,00
<b>Total Requisitante</b>					592,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	22/07/2016 09:06:20	148,00	4,00	592,00
<b>Total dos Itens</b>					592,00
<b>Total Requisitante</b>					592,00

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

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	25/07/2016 10:56:48	148,00	4,00	592,00
<b>Total dos Itens</b>					592,00
<b>Total Requisitante</b>					592,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 7/2016

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)

PT

29/07/2016

78,00

4,00

312,00

**Total dos Itens** 312,00

**Total Requisitante** 312,00

Licitação: 11 PREGÃO 27 2016 Processo: 00000041 Ano Processo: 2016 Contrato: 124 Ano Contrato 2016 OS 3110 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (1)	UN	07/07/2016 08:47:26	12,00	150,00	1.800,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO (2)	UN	07/07/2016 08:47:26	10,00	100,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					2.800,00
<b>Total Requisitante</b>					2.800,00

Licitação: 11 PREGÃO 30 2016 Processo: 00000051 Ano Processo: 2016 Contrato: 125 Ano Contrato 2016 AF 5484 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	18/07/2016 15:22:37	7000,00	3,15	3.150,00
<b>Total dos Itens</b>					3.150,00
<b>Total Requisitante</b>					3.150,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 144 Ano Contrato 2016 AF 5591 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC654AL (901)	UN	25/07/2016 14:04:52	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 7/2016

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
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	13/07/2016	10,00	34,70	347,00
<b>Total dos Itens</b>					347,00
<b>Total Requisitante</b>					347,00

Licitação: 11 PREGÃO 41 2016 Processo: 00000052 Ano Processo: 2016 Contrato: 153 Ano Contrato 2016 OS 3304 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	19/07/2016 14:07:41	18,00	95,00	1.710,00
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	29/07/2016	36,00	95,00	3.420,00
<b>Total dos Itens</b>					5.130,00
<b>Total Requisitante</b>					5.130,00

Licitação: 11 PREGÃO 49 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 159 Ano Contrato 2016 OS 3334 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA	UN	29/07/2016 15:35:55	10,00	78,00	780,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO	UN	29/07/2016 15:35:55	12,00	73,00	876,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - FÊMEA	UN	29/07/2016 15:35:55	1,00	82,00	82,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - MACHO	UN	29/07/2016 15:35:55	1,00	75,00	75,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - FÊMEA A	UN	29/07/2016 15:35:55	5,00	88,00	440,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG - FÊMEA	UN	29/07/2016 15:35:55	1,00	93,00	93,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG - MACHO	UN	29/07/2016 15:35:55	1,00	87,00	87,00
<b>Total dos Itens</b>					2.433,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 7/2016

Total Requisitante 2.433,00

Licitação: 11 PREGÃO 54 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 175 Ano Contrato 2015 AF 5331 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
LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	12/07/2016 09:24:42	34,00	8,61	292,74
<b>Total dos Itens</b>					292,74
<b>Total Requisitante</b>					292,74

Licitação: 11 PREGÃO 55 2016 Processo: 00000086 Ano Processo: 2016 Contrato: 180 Ano Contrato 2016 OS 3316 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	22/07/2016 09:07:07	60,00	91,00	5.460,00
<b>Total dos Itens</b>					5.460,00
<b>Total Requisitante</b>					5.460,00

Licitação: 11 PREGÃO 56 2016 Processo: 00005308 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5452 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR PUMA 2.4L,	UN	15/07/2016 14:04:05	1,00	14.900,00	14.900,00
<b>Total dos Itens</b>					14.900,00
<b>Total Requisitante</b>					14.900,00

Licitação: 11 PREGÃO 61 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 210 Ano Contrato 2015 OS 3111 Ano OS 2016

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	07/07/2016 08:48:41	95,00	25,00	2.375,00
<b>Total dos Itens</b>					2.375,00
<b>Total Requisitante</b>					2.375,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	07/07/2016 14:35:59	12,00	25,00	300,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	07/07/2016 14:38:09	6,00	25,00	150,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	07/07/2016 14:32:19	12,00	25,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					750,00
<b>Total Requisitante</b>					750,00

Licitação: 11 PREGÃO 62 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 212 Ano Contrato 2015 OS 3311 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	20/07/2016 10:10:22	307,00	8,79	2.698,53
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	26/07/2016 15:02:47	307,00	8,79	2.698,53
<b>Total dos Itens</b>					5.397,06
<b>Total Requisitante</b>					5.397,06

Licitação: 11 PREGÃO 66 2015 Processo: 00000088 Ano Processo: 2015 Contrato: 217 Ano Contrato 2015 AF 5323 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 21.329.429/0001-05 507212 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 10 MM	M	12/07/2016 09:19:20	155,00	2,70	418,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 7/2016

										<b>Total dos Itens</b>	418,50
										<b>Total Requisitante</b>	418,50
<b>Licitação:</b> 11	<b>PREGÃO</b>	71	2015	<b>Processo:</b> 00000097	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b> 224	<b>Ano Contrato</b> 2015	<b>AF</b>	5468	<b>Ano AF</b>	2016

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	18/07/2016 14:12:14	214863,00	0,30	6.515,17
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	18/07/2016 14:12:14	15137,00	0,30	5.404,83
<b>Total dos Itens</b>					11.920,00
<b>Total Requisitante</b>					11.920,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 72 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 241 **Ano Contrato** 2015 **AF** 5252 **Ano AF** 2016

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG	CO	07/07/2016 13:31:23	240,00	0,26	63,12
<b>Total dos Itens</b>					63,12
<b>Total Requisitante</b>					63,12

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 77 2015 **Processo:** 00000115 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 245 **Ano Contrato** 2015 **OS** 3102 **Ano OS** 2016

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

**Fornecedor:** 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	06/07/2016 09:54:16	1,00	140,00	140,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	06/07/2016 09:54:16	1,00	56,00	56,00
<b>Total dos Itens</b>					196,00
<b>Total Requisitante</b>					196,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 11 PREGÃO 78 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 249 Ano Contrato 2015 AF 5660 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	28/07/2016 09:42:57	360,00	4,17	1.501,20
<b>Total dos Itens</b>					1.501,20
<b>Total Requisitante</b>					1.501,20

Licitação: 11 PREGÃO 79 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 338 Ano Contrato 2015 AF 5424 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	13/07/2016	50,00	2,14	107,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	13/07/2016	100,00	0,55	55,00
<b>Total dos Itens</b>					162,00

Fornecedor: 14.046.088/0001-97 507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	13/07/2016	500,00	0,32	160,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	13/07/2016	1.000,00	0,32	320,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00

Fornecedor: 21.935.597/0001-36 507250 LEO LIMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	13/07/2016	141,00	0,81	114,21
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	13/07/2016	50,00	4,60	230,00
<b>Total dos Itens</b>					344,21

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 7/2016

PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO

UN

13/07/2016

225,00

0,69

155,25

**Total dos Itens** 155,25

**Total Requisitante** 1.141,46

Licitação: 11 PREGÃO 82 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 271 Ano Contrato 2015 AF 5253 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	07/07/2016 13:31:58	180,00	3,88	698,40
ESCITALOPRAM 10 MG	CO	07/07/2016 13:31:58	120,00	0,70	84,00
MACROGOL 3350 + BICARBONATO DE SÓDIO + CLORETO DE SÓDIO + CL ORETO DE POTÁSSIO - SACHÊ COM 14 GRAMAS	SA	07/07/2016 13:31:58	160,00	0,95	151,68
<b>Total dos Itens</b>					934,08
<b>Total Requisitante</b>					934,08

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	07/07/2016 13:32:28	84,00	4,76	399,84
<b>Total dos Itens</b>					399,84
<b>Total Requisitante</b>					399,84

Licitação: 11 PREGÃO 87 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 275 Ano Contrato 2015 AF 5699 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	29/07/2016	35.100,00	0,09	3.229,20
<b>Total dos Itens</b>					3.229,20
<b>Total Requisitante</b>					3.229,20

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 7/2016

PARACETAMOL 40 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 0,6 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,6 MG/ML SOL. ORAL VIDRO 100 ML	VD	29/07/2016	150,00	6,45	967,50
PARACETAMOL 100 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	29/07/2016	200,00	4,15	830,00
BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,5 MG / 5 ML - FRASCO 120 ML	FR	29/07/2016	200,00	4,40	880,00
<b>Total dos Itens</b>					2.677,50
<b>Total Requisitante</b>					5.906,70

Licitação: 11 PREGÃO 94 2015 Processo: 00000131 Ano Processo: 2015 Contrato: 336 Ano Contrato 2015 OS 3114 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO 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 / MARCOPOLO O VOLARE	H.	07/07/2016 09:30:55	15,00	23,00	345,00
<b>Total dos Itens</b>					345,00
<b>Total Requisitante</b>					345,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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 / MARCOPOLO O VOLARE	H.	01/07/2016	20,00	23,00	460,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO O VOLARE	H.	01/07/2016	5,00	23,00	115,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO O VOLARE	H.	01/07/2016	4,00	23,00	92,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO O VOLARE	H.	01/07/2016	8,00	23,00	184,00
<b>Total dos Itens</b>					851,00
<b>Total Requisitante</b>					851,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO VOLARE	H.	01/07/2016	20,00	23,00	460,00
<b>Total dos Itens</b>					460,00
<b>Total Requisitante</b>					460,00

Licitação: 11 PREGÃO 97 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 18 Ano Contrato 2016 OS 3109 Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	07/07/2016 08:46:28	6,00	40,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	07/07/2016 08:39:29	3,50	40,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	07/07/2016 14:43:48	56,00	40,00	2.240,00
<b>Total dos Itens</b>					2.240,00
<b>Total Requisitante</b>					2.240,00

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRALE 13000	H.	07/07/2016 14:39:20	16,00	40,00	640,00
<b>Total dos Itens</b>					640,00
<b>Total Requisitante</b>					640,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	07/07/2016 14:31:10	20,00	40,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					800,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	07/07/2016 14:29:55	8,00	40,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					320,00
<b>Total Requisitante</b>					320,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 20 Ano Contrato 2016 OS 3186 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	11/07/2016 10:28:17	2,00	58,00	116,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 7/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)

H. 26/07/2016 14:04:52 10,50 58,00 609,00

**Total dos Itens** 609,00

**Total Requisitante** 609,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	26/07/2016 14:05:21	6,50	58,00	377,00
<b>Total dos Itens</b>					377,00
<b>Total Requisitante</b>					377,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	26/07/2016 14:05:59	7,00	58,00	406,00
<b>Total dos Itens</b>					406,00
<b>Total Requisitante</b>					406,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	07/07/2016 09:37:55	7,50	58,00	435,00
<b>Total dos Itens</b>					435,00
<b>Total Requisitante</b>					435,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	01/07/2016	6,50	58,00	377,00
<b>Total dos Itens</b>					377,00
<b>Total Requisitante</b>					377,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	01/07/2016	12,50	58,00	725,00
<b>Total dos Itens</b>					725,00
<b>Total Requisitante</b>					725,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	01/07/2016	10,00	58,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	07/07/2016 09:30:31	2,50	58,00	145,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00
<b>Total Requisitante</b>					145,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	07/07/2016 14:40:46	4,50	58,00	261,00
<b>Total dos Itens</b>					261,00
<b>Total Requisitante</b>					261,00

Licitação: 11 PREGÃO 99 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 32 Ano Contrato 2016 AF 5207 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 7/2016

BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	06/07/2016 14:53:41100,00	1,88	188,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	06/07/2016 14:53:41 40,00	1,45	58,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	06/07/2016 14:53:41100,00	1,78	178,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	06/07/2016 14:53:41 40,00	1,11	44,40
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	06/07/2016 14:53:41 15,00	5,45	81,75
MELÃO AMARELO	KG	06/07/2016 14:53:41100,00	2,57	257,00
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	06/07/2016 14:53:41 10,00	5,11	51,10
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	06/07/2016 14:53:41 50,00	3,74	187,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	06/07/2016 14:53:41 30,00	1,71	51,30
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	06/07/2016 14:53:41 25,00	4,39	109,75
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	06/07/2016 14:53:41120,00	2,70	324,00
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	06/07/2016 14:53:41 15,00	4,94	74,10
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	27/07/2016 10:45:01250,00	2,10	525,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/07/2016 10:45:01100,00	0,73	73,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	27/07/2016 10:45:01100,00	1,26	126,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/07/2016 10:45:01200,00	1,76	352,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	27/07/2016 10:45:01 40,00	0,88	35,20
CENOURA EXTRA AA	KG	27/07/2016 10:45:01 80,00	0,82	65,60
MELÃO AMARELO	KG	27/07/2016 10:45:01160,00	3,21	513,60
LIMÃO TAITI A	KG	27/07/2016 10:45:01 20,00	2,62	52,40
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	27/07/2016 10:45:01 50,00	3,12	156,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	27/07/2016 10:45:01100,00	1,58	158,00
BANANA PRATA	KG	27/07/2016 10:45:01 72,00	3,27	235,44
ESCAROLA EXTRA	KG	27/07/2016 10:45:01 70,00	5,05	353,50
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	27/07/2016 10:45:01200,00	2,55	510,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	20/07/2016 10:13:47100,00	1,94	194,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/07/2016 10:13:47 80,00	0,85	68,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	20/07/2016 10:13:47100,00	1,19	119,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	20/07/2016 10:13:47200,00	1,33	266,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

**Mês/Ano** 7/2016

BETERRABA EXTRA AA	KG	20/07/2016 10:13:47	40,00	0,90	36,00
CENOURA EXTRA AA	KG	20/07/2016 10:13:47	80,00	0,86	68,80
MELÃO AMARELO	KG	20/07/2016 10:13:47	160,00	2,70	432,00
LIMÃO TAITI A	KG	20/07/2016 10:13:47	20,00	2,67	53,40
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	20/07/2016 10:13:47	50,00	2,71	135,50
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	20/07/2016 10:13:47	60,00	1,36	81,60
BANANA PRATA	KG	20/07/2016 10:13:47	72,00	3,08	221,76
ESCAROLA EXTRA	KG	20/07/2016 10:13:47	70,00	5,09	356,30
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	20/07/2016 10:13:47	200,00	2,53	506,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	20/07/2016 10:14:08	150,00	1,94	291,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/07/2016 10:14:08	80,00	0,85	68,00
<b>Total dos Itens</b>					7.657,50
<b>Total Requisitante</b>					7.657,50

**Licitação:** 12    **PREGÃO**    2    2016    **Processo:** 00000000    **Ano Processo:** 2015    **Contrato:** 77    **Ano Contrato** 2016    **AF** 5590    **Ano AF** 2016  
ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.000    PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

**Fornecedor:** 12.398.989/0001-12    504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2016 14:04:17	48,00	10,50	504,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	25/07/2016 14:04:17	72,00	8,87	638,64
<b>Total dos Itens</b>					1.142,64
<b>Total Requisitante</b>					1.142,64

**Licitação:** 12    **PREGÃO**    5    2016    **Processo:** 00000000    **Ano Processo:** 2015    **Contrato:** 106    **Ano Contrato** 2016    **AF** 5694    **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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	29/07/2016	200,00	1,96	391,40				
<b>Total dos Itens</b>					391,40				
<b>Fornecedor:</b> 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
LEVOFLOXACINO 500 MG	CO	29/07/2016	7.000,00	0,85	5.950,00				
<b>Total dos Itens</b>					5.950,00				
<b>Fornecedor:</b> 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	29/07/2016	720,00	9,00	6.480,00				
<b>Total dos Itens</b>					6.480,00				
<b>Total Requisitante</b>					12.821,40				
<b>Licitação:</b> 12	<b>PREGÃO</b>	<b>8</b>	<b>2016</b>	<b>Processo:</b> 00000000	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b> 121	<b>Ano Contrato</b> 2016	<b>AF</b> 5617	<b>Ano AF</b> 2016
								<b>ELETRÔNICO</b>	

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

**Fornecedor:** 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRICTOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	26/07/2016 14:03:54	20,00	83,21	1.664,20
FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 3-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANGULAR	UN	26/07/2016 14:03:54	30,00	1,04	31,20
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	26/07/2016 14:03:54	20,00	13,00	260,00
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C (ENDOFROST) - FRASCO COM 200 ML	FR	26/07/2016 14:03:54	1,00	17,50	17,50
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	26/07/2016 14:03:54	15,00	5,80	87,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	26/07/2016 14:03:54	15,00	24,30	364,50
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F1 - CAIXA 60 UNID.	CX	26/07/2016 14:03:54	1,00	54,63	54,63
ELÁSTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO - EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES	EB	26/07/2016 14:03:54	7,00	5,80	40,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 7/2016

RESINA ORTODÔNTICA FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM ADESIVO	KI	26/07/2016 14:03:54	2,00	41,50	83,00
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	SE	26/07/2016 14:03:54	50,00	1,06	53,00
JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25	KI	26/07/2016 14:03:54	20,00	18,00	360,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>3.015,63</b>

Fornecedor: 07.978.004/0001-98 507490 DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLÓGICOS E H

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (BASE) - BISNAGA COM NO MÍNIMO 140 ML	BI	26/07/2016 14:04:20	3,00	40,00	120,00
SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (CATALISADOR) - BISNAGA COM NO MÍNIMO 60 ML	BI	26/07/2016 14:04:20	3,00	32,00	96,00
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL	FR	26/07/2016 14:04:20	10,00	3,72	37,20
TIRA DE POLIÉSTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	EB	26/07/2016 14:04:20	30,00	1,55	46,50
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL	UN	12/07/2016 09:28:04	100,00	2,16	216,00
INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA CLINICA	UN	12/07/2016 09:28:04	80,00	6,00	480,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>995,70</b>
				<b>Total Requisitante</b>	<b>4.011,33</b>

Licitação: 12 PREGÃO 13 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 132 Ano Contrato 2016 AF 5334 Ano AF 2016 ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	12/07/2016 09:29:02	2000,00	0,13	3.960,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>3.960,00</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	12/07/2016 09:28:34	100,00	2,20	6.820,00
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	12/07/2016 09:19:46	1000,00	0,32	23.925,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>30.745,00</b>
				<b>Total Requisitante</b>	<b>34.705,00</b>



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 7/2016

Licitação: 12 PREGÃO 15 2016 Processo: 00000026 Ano Processo: 2016 Contrato: 118 Ano Contrato 2016 AF 5125 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	05/07/2016 15:14:31	80,00	13,20	1.056,00
<b>Total dos Itens</b>					1.056,00
<b>Total Requisitante</b>					1.056,00

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	05/07/2016 15:14:00	49,00	13,20	646,80
<b>Total dos Itens</b>					646,80
<b>Total Requisitante</b>					646,80

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	05/07/2016 15:14:55	12,00	13,20	158,40
<b>Total dos Itens</b>					158,40
<b>Total Requisitante</b>					158,40

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	05/07/2016 15:15:24	16,00	13,20	211,20
<b>Total dos Itens</b>					211,20
<b>Total Requisitante</b>					211,20

Licitação: 12 PREGÃO 17 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 196 Ano Contrato 2016 AF 5592 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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	25/07/2016 14:05:14	30,00	5,57	167,10
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/07/2016 14:05:14	102,00	1,66	169,32
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/07/2016 14:05:14	100,00	2,73	273,00
<b>Total dos Itens</b>					609,42
<b>Total Requisitante</b>					609,42

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	25/07/2016 14:05:35	30,00	5,57	167,10
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/07/2016 14:05:35	102,00	1,66	169,32
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/07/2016 14:05:35	100,00	2,73	273,00
<b>Total dos Itens</b>					609,42
<b>Total Requisitante</b>					609,42

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	28/07/2016 09:44:48	600,00	5,57	3.342,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	28/07/2016 09:44:48	400,00	1,66	664,00
<b>Total dos Itens</b>					4.006,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	28/07/2016 09:44:01	240,00	1,90	456,00
<b>Total dos Itens</b>					456,00
<b>Total Requisitante</b>					4.462,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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	28/07/2016 09:45:14	200,00	5,57	1.114,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	28/07/2016 09:45:14	600,00	1,66	996,00
<b>Total dos Itens</b>					2.110,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	28/07/2016 09:44:27	160,00	1,90	304,00
<b>Total dos Itens</b>					304,00
<b>Total Requisitante</b>					2.414,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 22 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 307 Ano Contrato 2015 AF 5108 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 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	05/07/2016 14:37:24	2650,00	0,41	1.083,85
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	UN	05/07/2016 14:37:14	4000,00	0,06	64,00
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	05/07/2016 14:37:04	30000,00	0,38	11.250,00
<b>Total dos Itens</b>					12.397,85
<b>Total Requisitante</b>					12.397,85

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 23 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 309 Ano Contrato 2015 AF 5107 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
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	05/07/2016 14:36:38	300,00	14,50	4.350,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 7/2016

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	05/07/2016 14:36:38100,00	14,50	1.450,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	05/07/2016 14:36:38300,00	15,50	4.650,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	05/07/2016 14:36:38100,00	14,50	1.450,00
<b>Total dos Itens</b>				11.900,00
<b>Total Requisitante</b>				11.900,00

Licitação: 12 PREGÃO 25 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 26 Ano Contrato 2016 AF 5128 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	05/07/2016 15:16:24	13,00	4,50	58,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	05/07/2016 15:16:24	616,00	1,55	954,80
<b>Total dos Itens</b>					1.013,30

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	05/07/2016 15:18:11	654,00	1,33	869,82
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/07/2016 15:18:11	726,00	1,49	1.081,74
<b>Total dos Itens</b>					1.951,56
<b>Total Requisitante</b>					2.964,86

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	05/07/2016 15:20:07	45,00	1,52	68,40
<b>Total dos Itens</b>					68,40

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/07/2016 15:25:01	20,00	5,65	113,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/07/2016 15:25:01	20,00	5,00	100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 7/2016

						Total dos Itens	213,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
<b>Fornecedor:</b> 13.021.891/0001-04      504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA							
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	05/07/2016 15:25:33	30,00	3,95	118,50		
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	05/07/2016 15:23:39	22,00	2,35	51,70		
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/07/2016 15:24:12	190,00	1,49	283,10		
						<b>Total dos Itens</b>	<b>453,30</b>
<b>Fornecedor:</b> 13.708.382/0001-54      507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	05/07/2016 15:22:54	17,00	1,80	30,60		
						<b>Total dos Itens</b>	<b>30,60</b>
<b>Fornecedor:</b> 21.684.583/0001-97      507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	05/07/2016 15:20:42	40,00	3,25	130,00		
						<b>Total dos Itens</b>	<b>130,00</b>
						<b>Total Requisitante</b>	<b>895,30</b>
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.000.000      PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
<b>Fornecedor:</b> 05.675.138/0001-04      503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	13/07/2016	162,00	0,55	89,10		
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/07/2016	200,00	1,76	352,00		
						<b>Total dos Itens</b>	<b>441,10</b>
<b>Fornecedor:</b> 10.348.911/0001-68      503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	13/07/2016	30,00	4,80	144,00		
						<b>Total dos Itens</b>	<b>144,00</b>
<b>Fornecedor:</b> 05.971.158/0001-22      504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	13/07/2016	40,00	5,65	226,00		



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 7/2016

SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.

PT

13/07/2016

31,00

4,50

139,50

**Total dos Itens**

365,50

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	13/07/2016	100,00	2,35	235,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	13/07/2016	70,00	2,59	181,30
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	13/07/2016	80,00	3,41	272,80
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	13/07/2016	50,00	1,33	66,50
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	13/07/2016	1.000,00	1,49	1.490,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	13/07/2016	40,00	2,12	84,80
<b>Total dos Itens</b>					2.330,40

Fornecedor: 07.097.102/0001-16

505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	13/07/2016	30,00	26,10	783,00
<b>Total dos Itens</b>					783,00

Fornecedor: 13.708.382/0001-54

507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	13/07/2016	94,00	1,80	169,20
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	13/07/2016	176,00	1,90	334,40
<b>Total dos Itens</b>					503,60

Fornecedor: 21.684.583/0001-97

507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	13/07/2016	200,00	0,89	178,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	13/07/2016	100,00	3,25	325,00
<b>Total dos Itens</b>					503,00

**Total Requisitante**

5.070,60

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04

503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 7/2016

PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/07/2016 15:31:11	62,00	1,76	109,12
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	05/07/2016 15:31:11	36,00	1,52	54,72

**Total dos Itens** 163,84

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/07/2016 15:29:48	21,00	5,65	118,65
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/07/2016 15:29:48	30,00	5,00	150,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	05/07/2016 15:29:48	11,00	4,50	49,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	05/07/2016 15:29:48	127,00	1,55	196,85
<b>Total dos Itens</b>					515,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	05/07/2016 15:30:45	23,00	3,41	78,43
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	05/07/2016 15:30:45	56,00	1,33	74,48
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/07/2016 15:30:45	368,00	1,49	548,32
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	05/07/2016 15:30:45	40,00	4,23	169,20
<b>Total dos Itens</b>					870,43

Fornecedor: 21.684.583/0001-97 507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	05/07/2016 15:30:17	22,00	0,89	19,58
<b>Total dos Itens</b>					19,58
<b>Total Requisitante</b>					1.568,85

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	05/07/2016 15:26:36	52,00	0,55	28,60
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/07/2016 15:26:36	33,00	1,76	58,08
<b>Total dos Itens</b>					86,68

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 7/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	05/07/2016 15:29:22	30,00	4,80	144,00
<b>Total dos Itens</b>					144,00
<b>Fornecedor:</b> 05.971.158/0001-22      504071 SHOWCLEAN/LIMFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/07/2016 15:28:07	23,00	5,00	115,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	05/07/2016 15:28:07	11,00	4,50	49,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	05/07/2016 15:28:07	219,00	1,55	339,45
<b>Total dos Itens</b>					503,95
<b>Fornecedor:</b> 13.021.891/0001-04      504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	05/07/2016 15:28:37	15,00	3,41	51,15
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	05/07/2016 15:28:37	106,00	1,33	140,98
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/07/2016 15:28:37	313,00	1,49	466,37
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	05/07/2016 15:28:37	40,00	4,23	169,20
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	05/07/2016 15:19:34	21,00	3,95	82,95
<b>Total dos Itens</b>					910,65
<b>Fornecedor:</b> 07.097.102/0001-16      505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	05/07/2016 15:27:38	7,00	26,10	182,70
<b>Total dos Itens</b>					182,70
<b>Fornecedor:</b> 19.356.908/0001-60      507070 ATHIKA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/07/2016 15:19:08	10,00	8,10	81,00
<b>Total dos Itens</b>					81,00
<b>Fornecedor:</b> 13.708.382/0001-54      507357 PLASTICOS SANTA CLARA LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	05/07/2016 15:27:08	43,00	1,80	77,40
<b>Total dos Itens</b>					77,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 21.684.583/0001-97 507359 VANDERLEY JOSE DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	05/07/2016 15:26:03	18,00	3,25	58,50
<b>Total dos Itens</b>					58,50
<b>Total Requisitante</b>					2.044,88

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	06/07/2016 14:56:49	29,00	1,76	51,04
<b>Total dos Itens</b>					51,04

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	06/07/2016 14:57:43	19,00	5,65	107,35
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	06/07/2016 14:57:43	18,00	5,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					197,35

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	06/07/2016 14:58:15	68,00	2,59	176,12
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	06/07/2016 14:58:43	18,00	3,41	61,38
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	06/07/2016 14:58:43	90,00	1,49	134,10
<b>Total dos Itens</b>					371,60

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	06/07/2016 14:57:16	8,00	26,10	208,80
<b>Total dos Itens</b>					208,80
<b>Total Requisitante</b>					828,79

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 7/2016

ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	06/07/2016 14:55:36	22,00	0,55	12,10
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	06/07/2016 14:56:15	27,00	1,76	47,52

**Total dos Itens** 59,62

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	06/07/2016 14:54:19	18,00	2,35	42,30
<b>Total dos Itens</b>					42,30

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	06/07/2016 14:54:57	8,00	26,10	208,80
<b>Total dos Itens</b>					208,80
<b>Total Requisitante</b>					310,72

Licitação: 12 PREGÃO 25 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 168 Ano Contrato 2016 AF 5337 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B COM NO MÍNIMO 4 VITAMINAS	CO	12/07/2016 09:31:44	10500,00	0,04	1.686,55
<b>Total dos Itens</b>					1.686,55

Fornecedor: 16.970.999/0001-31 507463 DMC MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	12/07/2016 09:30:39	39300,00	1,53	460,20
<b>Total dos Itens</b>					460,20
<b>Total Requisitante</b>					2.146,75

Licitação: 12 PREGÃO 27 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 320 Ano Contrato 2015 AF 5696 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

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 238

Mês/Ano 7/2016

Fornecedor: 94.516.671/0002-34 507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML	VD	29/07/2016	3.000,00	0,49	1.470,00
<b>Total dos Itens</b>					1.470,00

Fornecedor: 06.935.554/0001-67 507335 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD FARMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	29/07/2016	1.300,00	0,45	583,70
<b>Total dos Itens</b>					583,70
<b>Total Requisitante</b>					2.053,70

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 27 2016 Processo: 00003131 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5231 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO	UN	07/07/2016 09:24:56	2000,00	0,72	1.440,00
<b>Total dos Itens</b>					1.440,00

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUPETA COM BICO ORTODÔNTICO DE SILICONE	UN	07/07/2016 09:25:25	300,00	3,40	1.020,00
CHUPETA COM BICO COMUM DE SILICONE	UN	07/07/2016 09:25:25	300,00	2,90	870,00
BICO ORTODÔNTICO DE SILICONE PARA MAMADEIRA	UN	07/07/2016 09:25:25	200,00	2,78	556,00
BICO COMUM SILICONE PARA MAMADEIRA	UN	07/07/2016 09:25:25	200,00	2,75	550,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE	UN	07/07/2016 09:25:25	2000,00	0,64	1.280,00
<b>Total dos Itens</b>					4.276,00
<b>Total Requisitante</b>					5.716,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 30 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 11 Ano Contrato 2016 AF 5700 Ano AF 2016



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 7/2016

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
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	29/07/2016	37.020,00	0,09	3.146,70
<b>Total dos Itens</b>					3.146,70
Fornecedor: 04.217.590/0001-60 507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 10 MG	CO	29/07/2016	24.000,00	0,04	888,00
<b>Total dos Itens</b>					888,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	29/07/2016	8.550,00	0,07	555,75
<b>Total dos Itens</b>					555,75
<b>Total Requisitante</b>					4.590,45

Licitação: 12 PREGÃO 31 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 192 Ano Contrato 2016 AF 5536 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 17.592.525/0001-66 506972 ALTA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA)	UN	20/07/2016 10:10:59	50,00	75,00	3.750,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-6A (PROIBIDO ESTACIONAR)	UN	20/07/2016 10:10:59	20,00	55,00	1.100,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-24A (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA)	UN	20/07/2016 10:10:59	30,00	55,00	1.650,00
<b>Total dos Itens</b>					6.500,00
<b>Total Requisitante</b>					6.500,00

Licitação: 12 PREGÃO 33 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 52 Ano Contrato 2016 AF 5698 Ano AF 2016  
ELETRÔNICO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 7/2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML )	FR	29/07/2016	600,00	0,97	580,80
<b>Total dos Itens</b>					580,80
Fornecedor: 04.071.245/0001-60 507379 LICIMED					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	12/07/2016 09:29:45	50,00	16,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					1.380,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 37 2016 Processo: 00005521 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 5479 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 10.769.075/0001-95 506775 BOTUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS - LATA 800 GRAMAS	LT	18/07/2016 14:41:51	42,00	32,00	1.344,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS - LATA 800 GRAMAS	LT	18/07/2016 14:41:51	360,00	27,00	9.720,00
<b>Total dos Itens</b>					11.064,00
<b>Total Requisitante</b>					11.064,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 38 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 198 Ano Contrato 2016 AF 5685 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 7/2016

SAL REFINADO IODADO	KG	29/07/2016	300,00	0,75	225,00
FUBÁ DE MILHO	KG	29/07/2016	30,00	1,60	48,00
<b>Total dos Itens</b>					273,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	29/07/2016	300,00	4,56	1.368,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	29/07/2016	120,00	8,94	1.072,80
<b>Total dos Itens</b>					2.440,80

Fornecedor: 00.681.770/0001-47 507434 DELTA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	29/07/2016	480,00	4,23	2.030,40
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	29/07/2016	480,00	4,47	2.145,60
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	29/07/2016	480,00	5,49	2.635,20
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	29/07/2016	250,00	5,49	1.372,50
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	27/07/2016 16:11:52	500,00	15,93	7.965,00
<b>Total dos Itens</b>					16.148,70

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	27/07/2016 16:12:19	500,00	16,38	8.190,00
<b>Total dos Itens</b>					8.190,00
<b>Total Requisitante</b>					27.052,50