



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6665	2016	Processo: 00007889	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3863	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/09/2016 13:01:09	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	6666	2016	Processo: 00007900	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6535	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	01/09/2016 13:00:08	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01	DIRETA	6667	2016	Processo: 00007586	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3862	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/09/2016 12:59:13	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	6668	2016	Processo: 00007897	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3861	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/09/2016 12:57:40	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6686 2016 **Processo:** 00007943 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6574 **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
00517 X RETENTOR 60.0 X 90.0 X 10.0	PC	05/09/2016 08:09:42	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					49,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6687 2016 **Processo:** 00007755 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6573 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	05/09/2016 08:08:51	1,00	3,00	3,00
UNIÃO	UN	05/09/2016 08:08:51	4,00	11,00	44,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6688 2016 **Processo:** 00007747 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6572 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO VALVULA DESCARGA R	PC	05/09/2016 08:07:56	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 9/2016

								Total Requisitante		22,00
Licitação: 01	DIRETA	6689	2016	Processo: 00007822	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6571	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 03.980.634/0001-46 056878 PARAFIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	05/09/2016 08:06:51	1,00	12,90	12,90
ARRUELA LISA 12MM	PC	05/09/2016 08:06:51	4,00	0,45	1,80
PARAFUSO ALLEN	PC	05/09/2016 08:06:51	4,00	3,90	15,60
Total dos Itens					30,30
Total Requisitante					30,30

Licitação: 01	DIRETA	6690	2016	Processo: 00007885	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6570	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 19 X 27 MANGU	PC	05/09/2016 08:05:58	1,00	2,25	2,25
MANGUEIRA HIDRÁULICA 7/8"	PC	05/09/2016 08:05:58	1,00	22,80	22,80
Total dos Itens					25,05
Total Requisitante					25,05

Licitação: 01	DIRETA	6691	2016	Processo: 00007787	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6567	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 8 MM (5/16") ELO CURTO	KG	05/09/2016 08:02:35	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6692	2016	Processo: 00007954	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6569	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	05/09/2016 08:05:05	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					7,50
Total Requisitante					7,50

Licitação: 01	DIRETA	6693	2016	Processo: 00007970	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6568	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA	UN	05/09/2016 08:04:06	1,50	2,00	3,00
PARAFUSO M8 X 20 REF. 251.918-0	UN	05/09/2016 08:04:06	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01	DIRETA	6703	2016	Processo: 00007663	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6583	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.515.733/0001-85 506232 BERGAMIN SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA ALUMÍNIO FUNDIDO NUMERADA PARA SEPULTURA, COM CRUZ, AC ABAMENTO POLIDO FUNDO AZUL, MED. 14 X 10 CM (5 DÍGITOS)	UN	02/09/2016	100,00	7,90	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Licitação: 01	DIRETA	6704	2016	Processo: 00007122	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6584	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 03.838.444/0001-99 506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM MED. 120 X 180 CM, INSTALADO	UN	02/09/2016	1,00	1.080,00	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

Licitação: 01 DIRETA 6705 2016 **Processo:** 00007996 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6585 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 260

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1692759D - DISCO EMBREAGEM	PC	02/09/2016	1,00	330,00	330,00
6223296D - ROLAMENTO EMBREAGEM (3700527)	PC	02/09/2016	1,00	142,50	142,50
3587069 - PLATÔ EMBREAGEM	UN	02/09/2016	1,00	990,00	990,00
3700450 - MOLA DE RETORNO	UN	02/09/2016	2,00	3,20	6,40
Total dos Itens					1.468,90
Total Requisitante					1.468,90

Licitação: 01 DIRETA 6706 2016 **Processo:** 00007815 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6586 **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
ARRUELA LISA 7/16	PC	02/09/2016	8,00	0,90	7,20
PARAFUSO COMPLETO 7/16 X	PC	02/09/2016	4,00	0,74	2,96
ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"	PC	02/09/2016	6,00	0,24	1,44
PORCA SX 7/16	PC	02/09/2016	4,00	0,18	0,72
PARAFUSO 5/16 X 1.1/2"	UN	02/09/2016	6,00	0,42	2,52
PORCA 5/16	UN	02/09/2016	6,00	0,90	5,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 9/2016

489734 - CORREIA	UN	02/09/2016	1,00	21,00	21,00
1484565 - SAIA DO RADIADOR	UN	02/09/2016	1,00	108,00	108,00
0200080 - MANGUEIRA	UN	02/09/2016	1,00	3,50	3,50
0490702 - JUNTA	UN	02/09/2016	1,00	3,00	3,00
CONJUNTO ADAPTAÇÃO FILTRO DE AR SECO	UN	02/09/2016	1,00	360,00	360,00
1876307 - MANGUEIRA	UN	02/09/2016	1,00	33,00	33,00
1484457 - TUBO	UN	02/09/2016	1,00	82,00	82,00
2801057 - MANGUEIRA	UN	02/09/2016	1,00	26,00	26,00
2801054 - MANGUEIRA	UN	02/09/2016	1,00	25,30	25,30
2801096 - ABRAÇADEIRA	UN	02/09/2016	2,00	3,90	7,80
VEDADOR CAPÔ	UN	02/09/2016	1,00	7,20	7,20
PRÉ FILTRO DE AR	UN	02/09/2016	1,00	45,00	45,00
3146900 - SUPORTE CAIXA DE DIREÇÃO	UN	02/09/2016	1,00	82,00	82,00
70540062 - COLETOR DE ESCAPE	UN	02/09/2016	1,00	99,50	99,50
1484494 - SILÊNCIOSO	UN	02/09/2016	1,00	45,00	45,00
2.1/4" - ABRAÇADEIRA	UN	02/09/2016	1,00	6,00	6,00
1484496 - CURVA DE ESCAPE	UN	02/09/2016	1,00	73,00	73,00
36837409 - JUNTA COLETOR	UN	02/09/2016	2,00	1,20	2,40
0826408 - PRISIONEIRO	UN	02/09/2016	3,00	3,95	11,85
0576065 - PORCA	UN	02/09/2016	1,00	0,30	0,30
ARRUELA LISA 5/16	UN	02/09/2016	12,00	0,24	2,88
2800868 - TIRANTE EMBREAGEM	UN	02/09/2016	1,00	12,00	12,00
2801027 - BUCHA PEDAL	UN	02/09/2016	2,00	14,00	28,00
195910 - BUCHA	UN	02/09/2016	2,00	14,00	28,00
1482676 - ARRUELA DE CALÇO	UN	02/09/2016	6,00	1,50	9,00
2801153 - EIXO PEDAL	UN	02/09/2016	1,00	65,00	65,00

Total dos Itens 1.206,97

Total Requisitante 1.206,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODOBOMBAS BOMBAS INJETORAS - RODODIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAME DE COMANDO 1.466.11	PC	02/09/2016	1,00	556,48	556,48
ROLETES 2.460.300.005	PC	02/09/2016	4,00	29,65	118,60
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	02/09/2016	1,00	597,84	597,84
BOMBA PALHETA 1.467.030.	PC	02/09/2016	1,00	166,25	166,25
JOGO DE ARRUELA	PC	02/09/2016	1,00	13,50	13,50
JUNTA DA FLANGE	PC	02/09/2016	1,00	7,50	7,50
GUARDA PO	PC	02/09/2016	6,00	2,85	17,10
JOGO DE CALÇO	UN	02/09/2016	1,00	9,00	9,00
1.460.521.303 - PISTÃO KSB	PC	02/09/2016	1,00	146,13	146,13
1.461.074.338 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	02/09/2016	2,00	10,38	20,76
1.463.104.684 - PISTÃO	PC	02/09/2016	1,00	324,18	324,18
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	02/09/2016	1,00	60,88	60,88
1.466.100.405 EIXO COMAND	UN	02/09/2016	1,00	583,50	583,50
1.461.074.339 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	02/09/2016	1,00	15,26	15,26
F.000.430.900 - BICO INJETOR	UN	02/09/2016	6,00	88,00	528,00
2.460.283.001 - RETENTOR	PC	02/09/2016	1,00	22,38	22,38
2.463.100.002 - PINO	PC	02/09/2016	4,00	21,25	85,00
F.000.461.591 - CARCAÇA	UN	02/09/2016	1,00	774,63	774,63
1.461.905.608 - ALAVANCA	UN	02/09/2016	1,00	738,75	738,75
Total dos Itens					4.785,74
Total Requisitante					4.785,74

Licitação: 01 DIRETA 6708 2016 Processo: 00007494 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 6588 Ano AF 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO - 81874478	PC	02/09/2016	8,00	58,00	464,00
ANEL - 81875252	PC	02/09/2016	3,00	16,00	48,00
ANEL- 81875253	PC	02/09/2016	3,00	12,50	37,50
47123297 - DISCO	PC	02/09/2016	8,00	90,00	720,00
81845041 - ANEL O	PC	02/09/2016	3,00	3,90	11,70
83925620 - ANEL O	PC	02/09/2016	5,00	1,20	6,00
81800480 - ANEL VEDADOR	PC	02/09/2016	2,00	10,00	20,00
12644921 - ARRUELA	PC	02/09/2016	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					1.315,70
Total Requisitante					1.315,70

Licitação: 01 DIRETA 6709 2016 **Processo:** 00008090 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6589 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	02/09/2016	25,00	118,80	2.970,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	02/09/2016	33,00	66,70	2.201,10
Total dos Itens					5.171,10
Total Requisitante					5.171,10

Licitação: 01 DIRETA 6710 2016 **Processo:** 00007736 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3872 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	02/09/2016	40,00	2,80	112,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	02/09/2016	20,00	2,80	56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	168,00
										Total Requisitante	168,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6711 2016 **Processo:** 00007724 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3873 **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 SALAME COM QUEIJ O	UN	02/09/2016	13,00	2,80	36,40
Total dos Itens					36,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO BEIJINHO DE COCO	CT	02/09/2016	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	02/09/2016	9,00	2,30	20,70
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	02/09/2016	3,00	35,00	105,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-BRIGADEIRO	CT	02/09/2016	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					195,70
Total Requisitante					232,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6712 2016 **Processo:** 00007738 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3875 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	02/09/2016	30,00	2,80	84,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	02/09/2016	30,00	2,80	84,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6713 2016 **Processo:** 00007741 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3876 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	02/09/2016	40,00	2,80	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 6714 2016 **Processo:** 00007743 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3877 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	02/09/2016	20,00	2,30	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 6715 2016 **Processo:** 00007742 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3878 **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 PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	02/09/2016	20,00	2,80	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 6716 2016 **Processo:** 00008115 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3879 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	02/09/2016	1,00	278,50	278,50
Total dos Itens					278,50
Total Requisitante					278,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6717 2016 **Processo:** 00008116 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3880 **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	02/09/2016	1,00	117,00	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6718 2016 **Processo:** 00007899 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6593 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 45.006.145/0001-38 501086 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL PLASTIFICADO PRETO 2200 X 1100 X 25 MM	UN	02/09/2016	20,00	110,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6719 2016 **Processo:** 00007817 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6594 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	02/09/2016	150,00	4,69	703,50
Total dos Itens					703,50
Total Requisitante					703,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6720	2016	Processo: 00007672	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6595	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO QUADRIplex 25 MM	M	02/09/2016	120,00	8,30	996,00
Total dos Itens					996,00
Total Requisitante					996,00

Licitação: 01	DIRETA	6721	2016	Processo: 00007818	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6596	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	02/09/2016	150,00	4,69	703,50
Total dos Itens					703,50
Total Requisitante					703,50

Licitação: 01	DIRETA	6722	2016	Processo: 00007675	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6597	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
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-10 MM	UN	02/09/2016	20,00	4,28	85,60
Total dos Itens					85,60

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	02/09/2016	5,00	18,00	90,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	02/09/2016	5,00	6,50	32,50
PRESBOW 2 X 1 COM ROLDANA	UN	02/09/2016	5,00	8,80	44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	166,50
										Total Requisitante	252,10
Licitação: 01	DIRETA	6723	2016	Processo: 00007913	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3940	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	08/09/2016 13:37:18	1,00	10,00		10,00
										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	6724	2016	Processo: 00007921	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3980	Ano OS	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
CONSERTO PNEU						UN	08/09/2016 14:41:19	1,00	10,00		10,00
										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	6725	2016	Processo: 00007879	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3941	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	08/09/2016 13:38:20	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	6726	2016	Processo: 00007912	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3942	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 13:39:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6727 2016 **Processo:** 00007910 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3943 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 13:41:14	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6728 2016 **Processo:** 00007908 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3944 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 13:43:39	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6729 2016 **Processo:** 00007855 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3945 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 13:44:36	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 9/2016

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

08/09/2016 13:44:36

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 6730 2016 **Processo:** 00007945 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3974 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 18.070.836/0001-28 507179 FUNILARIA E PINTURA DO BINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/09/2016 14:28:14	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6731 2016 **Processo:** 00007957 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3975 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 14:29:05	1,00	15,00	15,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/09/2016 14:29:05	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6732 2016 **Processo:** 00007982 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3976 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	08/09/2016 14:30:56	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6733	2016	Processo: 00007994	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3977	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	08/09/2016 14:32:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6734	2016	Processo: 00007990	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3952	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/09/2016 13:56:16	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	6735	2016	Processo: 00007837	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3978	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 17.881.056/0001-03 506131 CECÉU SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSUFILM	UN	08/09/2016 14:33:57	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	6737	2016	Processo: 00008156	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6605	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE CORTAR CABELO BIVOLT, COM 4 PENTES DE DIFERENTES MEDIDAS	UN	02/09/2016	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6738 2016 **Processo:** 00007980 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6684 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	08/09/2016 14:36:52	2,00	2,00	4,00
BUCHA DA MOLA	PC	08/09/2016 14:36:52	4,00	33,00	132,00
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIR	UN	08/09/2016 14:36:52	2,00	12,00	24,00
MOLA	UN	08/09/2016 14:36:52	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6739 2016 **Processo:** 00007862 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6600 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 46W X 127V	UN	02/09/2016	30,00	30,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6740 2016 **Processo:** 00007865 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6601 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO CARBONO PARA 100 KG	UN	02/09/2016	1,00	985,00	985,00
Total dos Itens					985,00
Total Requisitante					985,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6741 2016 **Processo:** 00007859 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6686 **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
GUIA CENTRAL PORTA CORRED	PC	08/09/2016 14:38:41	1,00	230,00	230,00
GUIA INFERIOR	PC	08/09/2016 14:38:41	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6742 2016 **Processo:** 00006103 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6602 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINA DE LA VAR LOUÇAS - GALÃO COM 5 LITROS	GL	02/09/2016	2,00	31,50	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6743 2016 **Processo:** 00007938 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6629 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.716.371/0001-13 507712 RENOCARD SOLUÇÃO EM TERMOIMPRESSÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTÃO PVC BRANCO PARA CRACHÁ MED. 8,5 X 5,4 CM	UN	06/09/2016 16:21:29	500,00	0,34	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 9/2016

RIBBON COLORIDO YMCKT PARA IMPRESSORA DATACARD REF. PN 53400
0-003

UN 06/09/2016 16:21:29 1,00 426,00 426,00

RIBBON PRETO K PARA IMPRESSORA DATACARD REF. PN 532000-052

UN 06/09/2016 16:21:29 1,00 109,50 109,50

Total dos Itens 705,50

Total Requisitante 705,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6744 2016 **Processo:** 00007819 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6688 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	08/09/2016 14:40:45	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6745 2016 **Processo:** 00007656 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3882 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	02/09/2016	1,00	28,00	28,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	02/09/2016	13,00	18,00	234,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	02/09/2016	14,00	23,00	322,00
Total dos Itens					584,00

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	02/09/2016	8,00	44,50	356,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	02/09/2016	8,00	44,90	359,20
Total dos Itens					715,20
Total Requisitante					1.299,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	02/09/2016	9,00	28,00	252,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	02/09/2016	32,00	18,00	576,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	02/09/2016	23,00	23,00	529,00
Total dos Itens					1.357,00

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	02/09/2016	13,00	44,50	578,50
Total dos Itens					578,50
Total Requisitante					1.935,50

Licitação: 01 DIRETA 6746 2016 **Processo:** 00007922 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6689 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PL 364	UN	08/09/2016 14:46:27	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 6747 2016 **Processo:** 00007875 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6690 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	08/09/2016 14:47:37	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 01 DIRETA 6748 2016 **Processo:** 00007906 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6691 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE ALARME (PARA VE	PC	08/09/2016 14:48:40	1,00	40,95	40,95
Total dos Itens					40,95
Total Requisitante					40,95

Licitação: 01 DIRETA 6749 2016 **Processo:** 00007907 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3981 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/09/2016 14:49:32	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6750 2016 **Processo:** 00007925 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3982 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 14:50:54	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6751 2016 **Processo:** 00007926 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3983 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 14:55:46	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6752 2016 **Processo:** 00007884 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3984 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/09/2016 14:56:44	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/09/2016 14:56:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6753 2016 **Processo:** 00007987 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6682 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DO SUSPENSOR	UN	08/09/2016 14:35:06	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6754 2016 **Processo:** 00007986 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6683 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA	PC	08/09/2016 14:36:30	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		18,00	
Licitação: 01	DIRETA	6755	2016	Processo: 00007481	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3979	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/09/2016 14:33:59	1,00	685,00	685,00
Total dos Itens					685,00
Total Requisitante					685,00

Licitação: 01	DIRETA	6756	2016	Processo: 00007473	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3925	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/09/2016 13:09:26	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	6757	2016	Processo: 00007474	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3927	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/09/2016 13:11:18	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	6758	2016	Processo: 00007476	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3929	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 9/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/09/2016 13:12:39	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6759 2016 **Processo:** 00007475 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3934 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/09/2016 13:17:04	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6760 2016 **Processo:** 00007105 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3936 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/09/2016 13:18:34	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6761 2016 **Processo:** 00007552 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3946 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	08/09/2016 13:45:31	1,00	378,00	378,00
Total dos Itens					378,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 9/2016

								Total Requisitante		378,00
Licitação: 01	DIRETA	6762	2016	Processo: 00007582	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3949	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	08/09/2016 13:46:51	2,00	95,00	190,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/09/2016 13:46:51	2,00	87,50	175,00
Total dos Itens					365,00
Total Requisitante					365,00

Licitação: 01	DIRETA	6763	2016	Processo: 00007152	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3951	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/09/2016 13:55:14	2,00	115,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	6765	2016	Processo: 00007909	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3954	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/09/2016 13:57:18	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	08/09/2016 13:57:18	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/09/2016 13:57:18	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6766	2016	Processo: 00007324	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3957	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	08/09/2016 13:59:13	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	6767	2016	Processo: 00007915	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3959	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/09/2016 14:00:31	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	6768	2016	Processo: 00007918	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3960	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/09/2016 14:01:49	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/09/2016 14:01:49	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/09/2016 14:01:49	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6769	2016	Processo: 00007920	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3961	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/09/2016 14:03:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6770 2016 **Processo:** 00007923 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3962 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 14:04:18	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6771 2016 **Processo:** 00007256 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3964 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/09/2016 14:05:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6772 2016 **Processo:** 00007991 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3985 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/09/2016 15:06:31	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	6773	2016	Processo: 00007969	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3966	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	08/09/2016 14:07:03	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	6774	2016	Processo: 00007966	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3968	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	08/09/2016 14:08:10	1,00	40,00		40,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	08/09/2016 14:08:10	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	6775	2016	Processo: 00007138	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3947	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	08/09/2016 13:45:32	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	6776	2016	Processo: 00007253	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3948	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/09/2016 13:46:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6777 2016 **Processo:** 00007585 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3950 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 13:47:44	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6778 2016 **Processo:** 00007745 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6650 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE TRANSMISSÃO	UN	08/09/2016 13:48:51	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6779 2016 **Processo:** 00007562 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6651 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200 A	UN	08/09/2016 13:50:03	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6780 2016 **Processo:** 00007563 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6652 **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
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO SOBREPOR 400 X 400 X 200 MM SEM F LANGE	UN	08/09/2016 13:55:47	1,00	99,90	99,90
Total dos Itens					99,90
Total Requisitante					99,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6781 2016 **Processo:** 00007944 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3953 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/09/2016 13:56:57	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6782 2016 **Processo:** 00007548 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3955 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	08/09/2016 13:57:53	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	6783	2016	Processo: 00007351	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3956	Ano OS	2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 13:59:01	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	6784	2016	Processo: 00007965	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3958	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/09/2016 13:59:58	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	6785	2016	Processo: 00007634	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3970	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/09/2016 14:09:39	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6786	2016	Processo: 00007946	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6680	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 9/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	08/09/2016 14:27:12	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 6787 2016 **Processo:** 00007959 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6653 **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	08/09/2016 14:01:14	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 6789 2016 **Processo:** 00007963 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6654 **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	08/09/2016 14:02:17	2,00	9,45	18,90
Total dos Itens					18,90
Total Requisitante					18,90

Licitação: 01 DIRETA 6790 2016 **Processo:** 00008056 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6655 **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
JUNTA	UN	08/09/2016 14:03:45	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 9/2016

										Total Requisitante	
										26,00	
Licitação: 01	DIRETA	6791	2016	Processo: 00007584	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3963	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	08/09/2016 14:05:06	5,00	33,00		165,00
Total dos Itens										165,00	
Total Requisitante										165,00	
Licitação: 01	DIRETA	6792	2016	Processo: 00007967	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3965	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	08/09/2016 14:06:46	1,00	55,00		55,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	08/09/2016 14:06:46	2,00	30,00		60,00
Total dos Itens										115,00	
Total Requisitante										115,00	
Licitação: 01	DIRETA	6793	2016	Processo: 00007993	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3967	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	08/09/2016 14:07:47	1,00	50,00		50,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	08/09/2016 14:07:47	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										110,00	
Total Requisitante										110,00	
Licitação: 01	DIRETA	6794	2016	Processo: 00007992	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3969	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 9/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/09/2016 14:08:44	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6795 2016 **Processo:** 00008191 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3886 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	06/09/2016 10:35:11	1,00	121,48	121,48
Total dos Itens					121,48
Total Requisitante					121,48

Licitação: 01 DIRETA 6796 2016 **Processo:** 00007192 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6685 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTICADOR CORREIA	UN	08/09/2016 14:38:01	1,00	48,00	48,00
TERMINAL BATERIA	PC	08/09/2016 14:38:01	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 6797 2016 **Processo:** 00007508 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6687 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 9/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA MANUAL MB - METAL	PC	08/09/2016 14:40:01	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6798 2016 **Processo:** 00007482 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6678 **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
TERMINAL	PC	08/09/2016 14:26:01	1,00	14,00	14,00
ADAPTADOR 1/4 X 9/16	PC	08/09/2016 14:26:01	1,00	14,00	14,00
TERMINAL FG 9/16 JC RT	UN	08/09/2016 14:26:01	1,00	14,00	14,00
MANGUEIRA R2 1/4"	UN	08/09/2016 14:26:01	1,00	12,50	12,50
Total dos Itens					54,50
Total Requisitante					54,50

Licitação: 01 DIRETA 6799 2016 **Processo:** 00007247 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6660 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR DE FACA	PC	08/09/2016 14:15:42	2,00	27,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 6800 2016 **Processo:** 00007242 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6662 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL	UN	08/09/2016 14:17:37	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6801 2016 **Processo:** 00007218 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6663 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	08/09/2016 14:18:53	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6802 2016 **Processo:** 00007469 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6666 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO	PC	08/09/2016 14:19:52	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6803 2016 **Processo:** 00007464 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6668 **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 PEÇAS (SAF)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	08/09/2016 14:20:44	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6804	2016	Processo: 00007021	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3971	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	08/09/2016 14:21:46	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	6805	2016	Processo: 00006561	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3972	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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 SISTEMA MECANI	UN	08/09/2016 14:22:59	1,00	522,00	522,00
Total dos Itens					522,00
Total Requisitante					522,00

Licitação: 01	DIRETA	6806	2016	Processo: 00006433	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3973	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	08/09/2016 14:23:55	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	6807	2016	Processo: 00008073	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6676	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBURADOR FS 160/220 STI	PC	08/09/2016 14:25:00	1,00	173,00	173,00
Total dos Itens					173,00
Total Requisitante					173,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6808 2016 **Processo:** 00007339 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6659 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL MF 3/8 NPI X 1/4"	UN	08/09/2016 14:14:33	1,00	14,00	14,00
TERMINAL FF 1/8 NPI X 1/4"	UN	08/09/2016 14:14:33	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA R2 1/4"	UN	08/09/2016 14:14:33	2,50	25,00	62,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6809 2016 **Processo:** 00007369 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6656 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BF5X-6N861A - ABRAÇADEIRA CANO INTERCOOLER TURBINA MOTOR	UN	08/09/2016 14:10:35	1,00	69,80	69,80
Total dos Itens					69,80
Total Requisitante					69,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6810 2016 **Processo:** 00007102 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6657 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTIÇA CB - 3/32	PC	08/09/2016 14:11:57	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00

Licitação: 01	DIRETA	6811	2016	Processo: 00007420	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6658	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA ESQUERDA	PC	08/09/2016 14:13:18	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01	DIRETA	6812	2016	Processo: 00007732	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6606	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	02/09/2016	50,00	6,40	320,00
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	02/09/2016	100,00	4,50	450,00
Total dos Itens					770,00
Total Requisitante					770,00

Licitação: 01	DIRETA	6813	2016	Processo: 00008196	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6607	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	02/09/2016	2.000,00	0,42	840,00
Total dos Itens					840,00
Fornecedor: 38.987.251/0001-84	507374 OLARIA CENTENÁRIO DE BARIRI				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 9/2016

TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM

UN

02/09/2016

2.000,00

0,31

620,00

Total dos Itens

620,00

Total Requisitante

1.460,00

Licitação: 01	DIRETA	6814	2016	Processo: 00008019	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6631	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS MED. 28 X 42 - ROLO COM 50 UNIDADES	RL	06/09/2016 16:22:59	4,00	6,25	25,00
Total dos Itens					25,00
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	06/09/2016 16:22:27	30,00	2,20	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01	DIRETA	6815	2016	Processo: 00008074	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6632	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.719.332/0001-19 507714 PONTO DO PADEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PROFISSIONAL ANTITÉRMICA PARA FORNO	PR	06/09/2016 16:23:35	6,00	32,05	192,30
Total dos Itens					192,30
Total Requisitante					192,30

Licitação: 01	DIRETA	6816	2016	Processo: 00008107	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6633	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONITOR LED 18,5" WIDESCREEN	UN	06/09/2016 16:24:22	1,00	435,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6817 2016 **Processo:** 00008014 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6634 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE SUPERIOR DA PORTA TRASEIRA	UN	06/09/2016 16:25:00	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6818 2016 **Processo:** 00007846 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6635 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	06/09/2016 16:25:44	120,00	1,35	162,00
Total dos Itens					162,00

Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	06/09/2016 16:26:18	120,00	6,50	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					942,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6819 2016 **Processo:** 00008208 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3887 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	06/09/2016 16:26:52	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6820 2016 **Processo:** 00006634 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6637 **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
PIA EM MÁRMORE SINTÉTICO MED. 120 CM COM GABINETE COMPLETO	UN	08/09/2016 09:02:47	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6822 2016 **Processo:** 00007832 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6640 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	08/09/2016 10:51:04	122,00	0,20	24,63
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	08/09/2016 10:51:04	122,00	0,20	24,63
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	08/09/2016 10:51:04	122,00	0,20	24,63
Total dos Itens					73,89
Total Requisitante					73,89

Licitação: 01 **DIRETA** 6823 2016 **Processo:** 00007936 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6641 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	08/09/2016 10:51:41	1,00	35,40	35,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	35,40
										Total Requisitante	35,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6824 2016 **Processo:** 00008111 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6642 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	08/09/2016 10:52:18	1,00	120,00	120,00
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	08/09/2016 10:52:18	1,00	100,00	100,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	08/09/2016 10:52:18	4,00	95,00	380,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	08/09/2016 10:52:18	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6825 2016 **Processo:** 00008088 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6643 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	08/09/2016 10:52:55	8,00	8,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6826 2016 **Processo:** 00008087 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6644 **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	08/09/2016 10:53:27	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		16,00	
Licitação: 01	DIRETA	6827	2016	Processo: 00008092	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3915	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	08/09/2016 10:54:12	12,00	50,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	08/09/2016 11:00:00	7,00	50,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	6828	2016	Processo: 00008192	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3917	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	08/09/2016 11:04:16	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	6829	2016	Processo: 00008103	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3918	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (CPAP)	UN	08/09/2016 11:05:14	2,00	250,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 6830 2016 Processo: 00008144 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3919 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	08/09/2016 11:06:04	2,00	12,00	24,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	08/09/2016 11:06:04	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 6831 2016 Processo: 00007935 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3920 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	08/09/2016 11:06:40	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6832 2016 Processo: 00008051 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3921 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	08/09/2016 11:07:25	1,00	496,00	496,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	496,00
										Total Requisitante	496,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6833 2016 **Processo:** 00007771 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6661 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	08/09/2016 14:16:24	48,00	12,00	576,00
Total dos Itens					576,00
Total Requisitante					576,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6834 2016 **Processo:** 00007858 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6664 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BIELA	UN	08/09/2016 14:18:57	4,00	21,00	84,00
Total dos Itens					84,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	08/09/2016 14:19:47	4,00	18,80	75,20
TRAVA VALVULA	PC	08/09/2016 14:19:47	16,00	1,40	22,40
VALVULA ESCAPE	PC	08/09/2016 14:19:47	4,00	27,00	108,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	08/09/2016 14:19:47	1,00	388,00	388,00
BRONZINA BIELA STD	UN	08/09/2016 14:19:47	4,00	35,40	141,60
GUIA DE VALVULA	UN	08/09/2016 14:19:47	8,00	6,80	54,40
RETENTOR VALVULA	UN	08/09/2016 14:19:47	8,00	5,60	44,80
KITS MOTOR	PC	08/09/2016 14:19:47	4,00	288,60	1.154,40
Total dos Itens					1.988,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇO DE CAMISA	UN	08/09/2016 14:20:34	4,00	13,50	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					2.126,80

Licitação: 01 DIRETA 6835 2016 **Processo:** 00008125 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6669 **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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	08/09/2016 14:21:20	10,00	0,50	5,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	08/09/2016 14:21:20	30,00	0,50	15,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	08/09/2016 14:22:10	10,00	0,50	5,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	08/09/2016 14:22:10	30,00	0,50	15,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6836 2016 **Processo:** 00008207 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6671 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	08/09/2016 14:22:57	1,00	22,75	22,75
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	08/09/2016 14:22:57	1,00	9,80	9,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	32,55
										Total Requisitante	32,55

Licitação: 01	DIRETA	6837	2016	Processo: 00008075	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6672	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORADO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	08/09/2016 14:23:27	1,00	123,00	123,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01	DIRETA	6838	2016	Processo: 00008044	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6673	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
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	08/09/2016 14:23:58	2,00	67,50	135,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	08/09/2016 14:23:58	1,00	67,50	67,50
TECIDO TNT 140 CM COR PELE - ROLO 50 METROS	RL	08/09/2016 14:23:58	1,00	67,50	67,50
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01	DIRETA	6839	2016	Processo: 00008017	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6674	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO CARAPINHA	M	08/09/2016 14:24:29	10,00	28,70	287,00
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	08/09/2016 14:24:29	5,00	17,10	85,50
Total dos Itens					372,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	08/09/2016 14:24:59	25,00	3,96	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					471,50

Licitação: 01 DIRETA 6840 2016 **Processo:** 00008212 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6692 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 3/4"	M	09/09/2016 08:27:46	100,00	0,70	70,00
CURVA PVC 90° X 4"	UN	09/09/2016 08:27:46	1,00	13,60	13,60
Total dos Itens					83,60
Total Requisitante					83,60

Licitação: 01 DIRETA 6841 2016 **Processo:** 00008213 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6693 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

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	09/09/2016 08:28:14	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 DIRETA 6842 2016 **Processo:** 00008215 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3986 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE MONITOR	UN	09/09/2016 08:28:40	1,00	190,00	190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	190,00
										Total Requisitante	190,00

Licitação: 01	DIRETA	6843	2016	Processo: 00008188	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3987	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	09/09/2016 08:29:05	50,00	0,99	49,50
Total dos Itens					49,50
Total Requisitante					49,50

Licitação: 01	DIRETA	6844	2016	Processo: 00008228	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6694	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	09/09/2016 08:29:29	2,00	6,00	12,00
DUCHA COM PRESSURIZADOR 220V REF. JET TURBO	UN	09/09/2016 08:29:29	2,00	97,00	194,00
Total dos Itens					206,00
Total Requisitante					206,00

Licitação: 01	DIRETA	6845	2016	Processo: 00007594	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6764	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETENTOR DIANTEIRO VI	UN	12/09/2016 13:26:25	1,00	210,00	210,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	12/09/2016 13:26:25	6,00	14,50	87,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	12/09/2016 13:26:25	1,00	12,00	12,00
JUNTA BOMBA INJETORA MOTOR CUMMINS	PC	12/09/2016 13:26:25	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 9/2016

JUNTA CARTER	UN	12/09/2016 13:26:25	1,00	55,00	55,00
JUNTA COMPRESSOR	PC	12/09/2016 13:26:25	1,00	26,90	26,90
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	12/09/2016 13:26:25	1,00	122,00	122,00
BF5X-6W0598 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO MOTOR CUMMINS	UN	12/09/2016 13:26:25	1,00	698,40	698,40
BF5X-6020C - JUNTA TAMPA DISTR. PEQUENA CUMMINS SÉRIE B	UN	12/09/2016 13:26:25	1,00	78,00	78,00
				Total dos Itens	1.309,30
				Total Requisitante	1.309,30

Licitação: 01	DIRETA	6846	2016	Processo: 00007972	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4005	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	12/09/2016 13:28:06	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01	DIRETA	6847	2016	Processo: 00008029	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4006	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/09/2016 13:29:52	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	350,00
				Total Requisitante	350,00

Licitação: 01	DIRETA	6848	2016	Processo: 00007496	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4007	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 9/2016

SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO

UN

12/09/2016 13:30:49

1,00

230,00

230,00

Total dos Itens 230,00

Total Requisitante 230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6849 2016 **Processo:** 00007479 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4008 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	12/09/2016 13:31:47	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6850 2016 **Processo:** 00007320 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4009 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/09/2016 13:32:42	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6851 2016 **Processo:** 00007958 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4010 **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	12/09/2016 13:33:35	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6852 2016 **Processo:** 00007821 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4011 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	12/09/2016 13:34:30	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6853 2016 **Processo:** 00007361 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4012 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	12/09/2016 13:35:25	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 6854 2016 **Processo:** 00007338 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6765 **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
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	12/09/2016 13:36:29	2,00	22,00	44,00
TERMINAL HIDRAULICO	UN	12/09/2016 13:36:29	2,00	30,00	60,00
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	12/09/2016 13:36:29	1,50	8,00	12,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	12/09/2016 13:36:29	2,80	49,50	138,60
Total dos Itens					254,60
Total Requisitante					254,60

Licitação: 01 DIRETA 6855 2016 **Processo:** 00007336 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6766 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 7/8 X	UN	12/09/2016 13:37:48	2,00	25,00	50,00
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	12/09/2016 13:37:48	1,50	6,00	9,00
TERMINAL HIDRAULICO 7/8	PC	12/09/2016 13:37:48	2,00	17,00	34,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	12/09/2016 13:37:48	4,00	38,00	152,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 6856 2016 **Processo:** 00007370 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6767 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	12/09/2016 13:38:52	1,00	129,00	129,00
ANEL TRAVA	PC	12/09/2016 13:38:52	1,00	57,80	57,80
ANEL RETENTOR	PC	12/09/2016 13:38:52	1,00	57,80	57,80
Total dos Itens					244,60
Total Requisitante					244,60

Licitação: 01 DIRETA 6857 2016 **Processo:** 00008009 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6768 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PD 1015 - TERMINAL DIREÇÃO FORD F-600 / F-11000	PC	12/09/2016 13:40:11	1,00	89,00	89,00
PD 1014 - TERMINAL DIREÇÃO FORD F-600 / F-1100 72/	PC	12/09/2016 13:40:11	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					178,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		178,00	
Licitação: 01	DIRETA	6858	2016	Processo: 00007340	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6769	Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	12/09/2016 13:41:23	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	6859	2016	Processo: 00007988	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6770	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX	PC	12/09/2016 13:42:17	1,00	48,00	48,00
BOBINA	PC	12/09/2016 13:42:17	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01	DIRETA	6860	2016	Processo: 00007515	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6771	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
ELEMENTO FILTRO AR	PC	12/09/2016 13:43:35	3,00	7,00	21,00
FILTRO DE GASOLINA FS-160/220/280	UN	12/09/2016 13:43:35	3,00	9,00	27,00
MANGUEIRA DA GASOLINA FS-220	UN	12/09/2016 13:43:35	1,00	8,00	8,00
CABO DO ACELERADOR COM CAPA PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-160 /220/280	UN	12/09/2016 13:43:35	2,00	32,00	64,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00

Licitação: 01	DIRETA	6861	2016	Processo: 00007337	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6772	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 HIDRAULICA 1"	PC	12/09/2016 13:44:52	1,00	28,00	28,00
CAPA P/ MANGUEIRA HIDRAUL	PC	12/09/2016 13:44:52	1,00	30,00	30,00
ABRAÇADEIRA	PC	12/09/2016 13:44:52	1,00	8,35	8,35
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16 X 1"	PC	12/09/2016 13:44:52	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					111,35
Total Requisitante					111,35

Licitação: 01	DIRETA	6862	2016	Processo: 00007638	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6773	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	12/09/2016 13:46:37	1,00	98,00	98,00
BUCHAS	PC	12/09/2016 13:46:37	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01	DIRETA	6863	2016	Processo: 00007985	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6774	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO	M	12/09/2016 13:47:49	4,00	10,50	42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 9/2016

AUTOMATICO

PC

12/09/2016 13:47:49

1,00

45,00

45,00

Total dos Itens

87,00

Total Requisitante

87,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6864 2016 **Processo:** 00007483 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6775 **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	12/09/2016 13:49:01	0,60	33,00	19,80
TERMINAL 3/4 45º	PC	12/09/2016 13:49:01	1,00	22,00	22,00
CAPA 1/2"	PC	12/09/2016 13:49:01	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	12/09/2016 13:49:01	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					86,80
Total Requisitante					86,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6865 2016 **Processo:** 00007191 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6776 **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
LANTERNA DIANTEIRA	PC	12/09/2016 13:51:04	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6866 2016 **Processo:** 00007624 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6777 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	12/09/2016 13:51:56	4,00	2,00	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 9/2016

LAMPADA H4	PC	12/09/2016 13:51:56	1,00	20,00	20,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	12/09/2016 13:51:56	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01	DIRETA	6867	2016	Processo: 00007698	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6778	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
ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	12/09/2016 13:53:04	4,00	0,60	2,40
FLEXIVEL COMBUSTIVEL	PC	12/09/2016 13:53:04	2,00	22,50	45,00
TORNEIRA TANQUE MF-50X	UN	12/09/2016 13:53:04	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					75,40
Total Requisitante					75,40

Licitação: 01	DIRETA	6868	2016	Processo: 00007761	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6779	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL	PC	12/09/2016 13:54:31	1,00	4,00	4,00
VEDADOR 183021	PC	12/09/2016 13:54:31	1,00	38,00	38,00
ANEL VEDACAO	PC	12/09/2016 13:54:31	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	6869	2016	Processo: 00008052	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6780	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL 1 LITR	PC	12/09/2016 13:55:39	2,00	24,80	49,60
Total dos Itens					49,60
Total Requisitante					49,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6870 2016 **Processo:** 00007888 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6781 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	12/09/2016 13:56:31	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6871 2016 **Processo:** 00007754 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6782 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL	PC	12/09/2016 13:57:30	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6872 2016 **Processo:** 00007699 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6783 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	12/09/2016 13:59:06	1,00	4,50	4,50
TORNEIRA TANQUE MF-50X	UN	12/09/2016 13:59:06	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					31,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 9/2016

										Total Requisitante	
										31,50	
Licitação: 01	DIRETA	6873	2016	Processo: 00007689	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6784	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
ARRUELA LISA						PC	12/09/2016 14:00:51	4,00	1,50		6,00
MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT AZUL 3/4						PC	12/09/2016 14:00:51	5,00	6,95		34,75
Total dos Itens										40,75	
Total Requisitante										40,75	
Licitação: 01	DIRETA	6874	2016	Processo: 00007995	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6785	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
PINO GUIA DA DIREÇÃO						UN	12/09/2016 14:01:45	1,00	35,00		35,00
Total dos Itens										35,00	
Total Requisitante										35,00	
Licitação: 01	DIRETA	6875	2016	Processo: 00007695	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6786	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167											
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA DENTADA						PC	12/09/2016 14:02:40	1,00	28,50		28,50
Total dos Itens										28,50	
Total Requisitante										28,50	
Licitação: 01	DIRETA	6876	2016	Processo: 00007751	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6799	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	12/09/2016 14:27:01	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6877 2016 **Processo:** 00008128 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6787 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	12/09/2016 14:03:33	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 6878 2016 **Processo:** 00007873 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6788 **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
TERMINAL BATERIA	PC	12/09/2016 14:04:45	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6879 2016 **Processo:** 00008057 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6789 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	12/09/2016 14:06:08	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00

Licitação: 01	DIRETA	6880	2016	Processo: 00007684	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6790	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	12/09/2016 14:07:18	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6881	2016	Processo: 00007748	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6791	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	12/09/2016 14:09:18	2,00	0,50	1,00
ARRUELA LISA	PC	12/09/2016 14:09:18	2,00	0,30	0,60
PARAFUSO	PC	12/09/2016 14:09:18	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					10,60
Total Requisitante					10,60

Licitação: 01	DIRETA	6882	2016	Processo: 00008240	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6695	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	09/09/2016 10:49:02	3,00	28,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6883	2016	Processo: 00007750	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6792	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
MANGUEIRA RETA	PC	12/09/2016 14:10:42	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01	DIRETA	6884	2016	Processo: 00007933	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6696	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DESCARGA	UN	09/09/2016 10:49:27	1,00	22,50	22,50
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					22,50

Licitação: 01	DIRETA	6885	2016	Processo: 00007962	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4013	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/09/2016 14:13:30	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	6886	2016	Processo: 00007934	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6697	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DESCARGA	UN	09/09/2016 10:49:50	1,00	22,50	22,50
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					22,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6887 2016 **Processo:** 00008218 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3988 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 23.069.514/0001-07 507413 LOKALUGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TORRE DE ANDAIME MED. 5 METROS COM RODÍZIO	UN	09/09/2016 10:50:15	1,00	71,00	71,00
Total dos Itens					71,00
Total Requisitante					71,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6888 2016 **Processo:** 00008023 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4014 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/09/2016 14:16:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6889 2016 **Processo:** 00007478 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4015 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	12/09/2016 14:17:49	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6890	2016	Processo: 00007989	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4016	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/09/2016 14:19:55	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6891	2016	Processo: 00007984	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4017	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/09/2016 14:21:05	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6892	2016	Processo: 00007570	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4018	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/09/2016 14:23:02	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	6893	2016	Processo: 00007577	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4021	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/09/2016 14:34:55	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6894 2016 **Processo:** 00007354 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4019 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/09/2016 14:24:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6895 2016 **Processo:** 00007633 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4020 **Ano OS** 2016

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

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	12/09/2016 14:26:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6896 2016 **Processo:** 00008184 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6698 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA AZUL	LT	09/09/2016 15:07:15	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6897	2016	Processo: 00008070	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6699	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G - PACOTE COM 8 UNIDADES	PT	09/09/2016 15:10:14	175,00	6,13	1.072,75
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. M - PACOTE COM 8 UNIDADES	PT	09/09/2016 15:10:14	150,00	6,13	919,50
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. EG - PACOTE COM 7 UNIDADE S	PT	09/09/2016 15:10:14	200,00	6,13	1.226,00
Total dos Itens					3.218,25
Total Requisitante					3.218,25

Licitação: 01	DIRETA	6898	2016	Processo: 00008077	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6753	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	12/09/2016 12:55:58	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	6899	2016	Processo: 00008121	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6754	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 PEÇAS (SAF)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HS 329 COLA TRAVANTE	TB	12/09/2016 12:56:52	1,00	14,00	14,00
ANEL - 1300688	PC	12/09/2016 12:56:52	2,00	6,00	12,00
RETENTOR 70670186	UN	12/09/2016 12:56:52	1,00	23,00	23,00
RETENTOR 230954	PC	12/09/2016 12:56:52	1,00	30,00	30,00
HS 1045 - COLA BRANCA	TB	12/09/2016 12:56:52	1,00	18,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	97,00
										Total Requisitante	97,00

Licitação: 01	DIRETA	6900	2016	Processo: 00008078	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6755	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUTORA 64	PC	12/09/2016 12:58:07	1,00	8,00	8,00
CONECTOR	UN	12/09/2016 12:58:07	1,00	14,00	14,00
LUVA	UN	12/09/2016 12:58:07	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6901	2016	Processo: 00008062	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6756	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	12/09/2016 12:59:03	1,50	4,00	6,00
UNIÃO	UN	12/09/2016 12:59:03	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	6902	2016	Processo: 00008007	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6757	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVETA COMANDO MB - 314/	PC	12/09/2016 13:01:48	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 9/2016

								Total Requisitante		8,00
Licitação: 01	DIRETA	6903	2016	Processo: 00007667	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3997	Ano OS 2016

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

Fornecedor: 21.300.235/0001-79 506917 SERV-DIESEL JAU BOMBAS E BICOS INJETORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	12/09/2016 13:02:50	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01	DIRETA	6904	2016	Processo: 00007964	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3998	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/09/2016 13:03:58	2,00	27,50	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	6905	2016	Processo: 00007983	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	3999	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/09/2016 13:04:57	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	6906	2016	Processo: 00007353	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4000	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 9/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/09/2016 13:05:48	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6907 2016 **Processo:** 00007574 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4001 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/09/2016 13:06:43	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6908 2016 **Processo:** 00008024 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4002 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/09/2016 13:08:20	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6909 2016 **Processo:** 00007580 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4003 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/09/2016 13:09:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 9/2016

								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	6910	2016	Processo: 00007928	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4004	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/09/2016 13:10:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6911	2016	Processo: 00007490	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6758	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
CANO SAIDA MOTOR	UN	12/09/2016 13:11:34	1,00	129,80	129,80
ANEL ESCAPE	PC	12/09/2016 13:11:34	1,00	12,00	12,00
CANO TRASEIRO ESCAPE	PC	12/09/2016 13:11:34	1,00	98,50	98,50
CANO INTERMEDIARIO LONGO	PC	12/09/2016 13:11:34	1,00	42,80	42,80
TRINCO CAPO F-600 72/ F-1	PC	12/09/2016 13:11:34	1,00	24,00	24,00
SILENCIOSO MWM	PC	12/09/2016 13:11:34	1,00	149,00	149,00
FECHADURA CAPO F-600 / F-	PC	12/09/2016 13:11:34	1,00	98,00	98,00
ABRAÇADEIRA	PC	12/09/2016 13:11:34	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					602,10
Total Requisitante					602,10

Licitação: 01	DIRETA	6912	2016	Processo: 00007103	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6759	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75	PC	12/09/2016 13:13:10	1,00	98,00	98,00
FILTRO DE AR	PC	12/09/2016 13:13:10	1,00	139,80	139,80
FILTRO LUBRIF. PSL 283	PC	12/09/2016 13:13:10	1,00	92,50	92,50
ELEMENTO FILTRO 2RO127177 J	UN	12/09/2016 13:13:10	1,00	124,80	124,80
Total dos Itens					455,10
Total Requisitante					455,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6913 2016 **Processo:** 00007193 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6760 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO ZM-501	PC	12/09/2016 13:16:01	1,00	110,00	110,00
TAMPA DA PARTIDA	PC	12/09/2016 13:16:01	1,00	46,00	46,00
INDUZIDO	PC	12/09/2016 13:16:01	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	12/09/2016 13:16:01	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	12/09/2016 13:16:01	1,00	28,00	28,00
BUCHAS	PC	12/09/2016 13:16:01	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					406,00
Total Requisitante					406,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6914 2016 **Processo:** 00007335 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6761 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/4 P/ 4 TRAMAS	UN	12/09/2016 13:19:54	6,00	20,00	120,00
TERMINAL HIDRAULICO	UN	12/09/2016 13:19:54	2,00	25,00	50,00
MOLA PROTETORA	PC	12/09/2016 13:19:54	4,00	8,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 9/2016

MANGUEIRA R2 3/4"	PC	12/09/2016 13:19:54	3,50	49,50	173,25
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	12/09/2016 13:19:54	2,00	2,30	4,60
Total dos Itens					379,85
Total Requisitante					379,85

Licitação: 01	DIRETA	6915	2016	Processo: 00007978	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6800	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA REGULADORA PRESSÃ	PC	12/09/2016 14:28:01	1,00	148,00	148,00
REGULADOR DE PRESSAO	PC	12/09/2016 14:28:01	1,00	198,00	198,00
ARRUELA VEDACAO 8MM	UN	12/09/2016 14:28:01	6,00	1,50	9,00
Total dos Itens					355,00
Total Requisitante					355,00

Licitação: 01	DIRETA	6916	2016	Processo: 00007484	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6762	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
CILINDRO RODA TRASEIRA ES	UN	12/09/2016 13:21:39	1,00	98,00	98,00
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	12/09/2016 13:21:39	1,00	98,00	98,00
PARAFUSO PRATO FREIO TRASEIRO F-600/F-11000	PC	12/09/2016 13:21:39	4,00	14,50	58,00
CANO FREIO TRASEIRO	PC	12/09/2016 13:21:39	1,00	28,00	28,00
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	12/09/2016 13:21:39	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	6917	2016	Processo: 00007947	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6752	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 9/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	BD	12/09/2016 12:55:02	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 6918 2016 **Processo:** 00007696 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6763 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	12/09/2016 13:23:26	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 6919 2016 **Processo:** 00007851 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6751 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO	PC	12/09/2016 12:53:53	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 6920 2016 **Processo:** 00008195 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6728 **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	09/09/2016 16:05:00	6,00	4,69	28,14



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 9/2016

						Total dos Itens	28,14
Fornecedor: 53.045.266/0011-99		505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/09/2016 16:05:46	8,00	2,39	19,12		
						Total dos Itens	19,12
Fornecedor: 13.980.779/0001-09		506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	09/09/2016 16:06:21	50,00	0,59	29,50		
						Total dos Itens	29,50
						Total Requisitante	76,76

Licitação: 01 **DIRETA** 6921 2016 **Processo:** 00008101 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6735 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
LIXEIRA PLÁSTICA 12 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	12/09/2016 10:50:09	5,00	21,50	107,50		
						Total dos Itens	107,50
Fornecedor: 24.943.596/0001-21		507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
LIXEIRA PLÁSTICA 9,4 LTS PARA ESCRITÓRIO	UN	12/09/2016 10:50:50	6,00	8,10	48,60		
LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMPA E PED AL	UN	12/09/2016 10:50:50	10,00	41,90	419,00		
						Total dos Itens	467,60
						Total Requisitante	575,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6922 2016 **Processo:** 00008113 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6737 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 9/2016

TOALHEIRO PLÁSTICO INTERFOLHAS PARA PAREDE

UN

12/09/2016 10:51:28

1,00

27,70

27,70

Total dos Itens

27,70

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 12 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	12/09/2016 10:52:02	3,00	21,50	64,50
Total dos Itens					64,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMPA E PED AL	UN	12/09/2016 10:52:39	1,00	41,90	41,90
Total dos Itens					41,90
Total Requisitante					134,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6923 2016 **Processo:** 00008071 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6740 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71

002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO)	CO	12/09/2016 10:53:33	12,00	5,54	620,48
Total dos Itens					620,48
Total Requisitante					620,48

Licitação: 01 **DIRETA** 6924 2016 **Processo:** 00006595 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6741 **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
ADESIVO PARA TODOS OS TIPOS DE MOLDEIRAS (METÁLICAS OU PLÁSTICAS) - FRASCO COM 10 ML	FR	12/09/2016 10:54:20	5,00	41,99	209,95
BASTÕES PARA IMPRESSÃO E ESTABILIZAÇÃO DE GRAMPOS PARA DIQUE DE BORRACHA - EMBALAGEM COM 15 BASTÕES.	EB	12/09/2016 10:54:20	5,00	27,95	139,75
Total dos Itens					349,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 07.404.801/0001-61 504013 GUTIERRE ODONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DENTAL COM 500 M	FR	12/09/2016 10:57:03	20,00	7,59	151,80
CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO I NJETÁVEL - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	CX	12/09/2016 10:57:03	5,00	59,62	298,10
Total dos Itens					449,90
Total Requisitante					799,60

Licitação: 01 DIRETA 6925 2016 **Processo:** 00008198 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6743 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 21.427.111/0001-59 507718 ALVORECER GRÁFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO - BINGO DAS EMOÇÕES	UN	12/09/2016 10:57:40	1,00	100,00	100,00
JOGO - BICHOS ZANGADOS	UN	12/09/2016 10:57:40	1,00	100,00	100,00
JOGO - PENSE ANTES DE AGIR	UN	12/09/2016 10:57:40	1,00	100,00	100,00
JOGO - BULLYING - TÔ FORA	UN	12/09/2016 10:57:40	1,00	100,00	100,00
JOGO - SALA DE AULA	UN	12/09/2016 10:57:40	1,00	100,00	100,00
JOGO - DROGAS - APRENDA A DIZER NÃO	UN	12/09/2016 10:57:40	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 6926 2016 **Processo:** 00008217 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6793 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE BIELA 7/16"	UN	12/09/2016 14:22:22	1,00	15,00	15,00
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	12/09/2016 14:22:22	1,00	9,50	9,50
BROCA CHATA 1/4"	UN	12/09/2016 14:22:22	1,00	17,90	17,90
Total dos Itens					42,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		42,40	
Licitação: 01	DIRETA	6927	2016	Processo: 00008042	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6794	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 3/8 X 9 1/2	UN	12/09/2016 14:23:02	39,00	1,68	65,52
Total dos Itens					65,52
Total Requisitante					65,52

Licitação: 01	DIRETA	6928	2016	Processo: 00008216	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6795	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 3/8"	UN	12/09/2016 14:23:29	30,00	0,10	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO	UN	12/09/2016 14:23:29	30,00	0,30	9,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	6929	2016	Processo: 00008274	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6796	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	12/09/2016 14:23:54	1,00	57,80	57,80
Total dos Itens					57,80

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VISOR PARA PASTA SUSPENSA	CX	12/09/2016 14:24:18	10,00	6,20	62,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	62,00
										Total Requisitante	119,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6930 2016 **Processo:** 00008224 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6798 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	12/09/2016 14:24:40	50,00	6,50	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6931 2016 **Processo:** 00008148 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4022 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJO	UN	12/09/2016 15:06:56	30,00	2,80	84,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU COM QUEIJO	UN	12/09/2016 15:06:56	60,00	2,80	168,00
Total dos Itens					252,00

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 DE FRANGO	CT	12/09/2016 15:08:21	3,00	30,00	90,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	12/09/2016 15:08:21	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	12/09/2016 15:08:21	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	12/09/2016 15:08:21	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	12/09/2016 15:08:21	60,00	2,50	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE	KG	12/09/2016 15:08:21	2,00	18,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 9/2016

DOCE DE LEITE

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE CHOCOLATE

KG 12/09/2016 15:08:21 4,00 18,00 72,00

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO

KG 12/09/2016 15:08:21 1,00 18,00 18,00

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE

KG 12/09/2016 15:08:21 4,00 17,00 68,00

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE CHOCOLATE

KG 12/09/2016 15:08:21 2,00 17,00 34,00

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-BRIGADEIRO

CT 12/09/2016 15:08:21 4,00 35,00 140,00

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO

CT 12/09/2016 15:08:21 2,00 30,00 60,00

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA

CT 12/09/2016 15:08:21 2,00 35,00 70,00

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL- TROUXINHA DE PRESEUNTO E QUEIJO

CT 12/09/2016 15:08:21 1,00 35,00 35,00

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL- TROUXINHA DE FRANGO

CT 12/09/2016 15:08:21 2,00 35,00 70,00

Total dos Itens 968,00

Total Requisitante 1.220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6932 2016 **Processo:** 00008170 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4046 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/09/2016 13:17:27	1,00	60,00	60,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6933 2016 **Processo:** 00008194 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6801 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 10.588.595/0001-00 506215 MEDLEY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG	CO	12/09/2016 15:07:11	270,00	2,34	631,80
Total dos Itens					631,80
Total Requisitante					631,80

Licitação: 01 DIRETA 6934 2016 **Processo:** 00008174 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4055 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/09/2016 13:39:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6935 2016 **Processo:** 00008201 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4054 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/09/2016 13:38:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6936 2016 **Processo:** 00008004 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4053 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/09/2016 13:37:34	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		75,00	
Licitação: 01	DIRETA	6937	2016	Processo: 00008005	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4052	Ano OS	2016

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/09/2016 13:36:35	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6938	2016	Processo: 00008006	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4051	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/09/2016 13:35:38	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6939	2016	Processo: 00008030	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4050	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/09/2016 13:34:42	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	6940	2016	Processo: 00008028	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4049	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 9/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/09/2016 13:33:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6941 2016 **Processo:** 00007949 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4048 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/09/2016 13:32:46	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6942 2016 **Processo:** 00008061 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4047 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/09/2016 13:31:46	1,00	689,00	689,00
Total dos Itens					689,00
Total Requisitante					689,00

Licitação: 01 DIRETA 6943 2016 **Processo:** 00008160 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6825 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	13/09/2016 13:30:37	1,00	180,00	180,00
LAMPADA FLUORESCENTE	PC	13/09/2016 13:30:37	3,00	6,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 9/2016

RELÊ PISCA	PC	13/09/2016 13:30:37	1,00	28,00	28,00
BOTAO IM 11036	PC	13/09/2016 13:30:37	1,00	20,00	20,00
REATOR ELETRONICO	PC	13/09/2016 13:30:37	1,00	46,00	46,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	13/09/2016 13:30:37	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					432,00
Total Requisitante					432,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6944 2016 **Processo:** 00008159 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6824 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	13/09/2016 13:29:35	1,00	25,00	25,00
LAMPADA 69	PC	13/09/2016 13:29:35	2,00	3,00	6,00
LÂMPADA 1034	PC	13/09/2016 13:29:35	2,00	3,00	6,00
SOQUETE LANTERNA	PC	13/09/2016 13:29:35	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6945 2016 **Processo:** 00008163 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6823 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/09/2016 13:28:24	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	13/09/2016 13:28:24	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	13/09/2016 13:28:24	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	13/09/2016 13:28:24	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					179,00
Total Requisitante					179,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6946	2016	Processo: 00008167	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6822	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	13/09/2016 13:27:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6947	2016	Processo: 00008120	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6821	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	13/09/2016 13:26:01	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01	DIRETA	6948	2016	Processo: 00008119	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6820	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA CURTA DIRECAO	UN	13/09/2016 13:24:44	1,00	428,70	428,70
Total dos Itens					428,70
Total Requisitante					428,70

Licitação: 01	DIRETA	6949	2016	Processo: 00008096	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6819	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	13/09/2016 13:23:22	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 6950 2016 **Processo:** 00008100 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6818 **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	13/09/2016 13:21:54	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 6951 2016 **Processo:** 00008059 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6817 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA	UN	13/09/2016 13:19:10	5,00	28,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6952 2016 **Processo:** 00007948 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6816 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	13/09/2016 13:16:21	1,00	110,00	110,00
COTOVELO	PC	13/09/2016 13:16:21	1,00	18,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	128,00
										Total Requisitante	128,00
Licitação: 01	DIRETA	6953	2016	Processo: 00008203	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6811	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESPELHO RETROVISOR						PC	13/09/2016 10:26:24	1,00	28,00		28,00
PARAFUSO						PC	13/09/2016 10:26:24	1,00	6,80		6,80
TERMINAL DE DIREÇÃO						PC	13/09/2016 10:26:24	1,00	172,40		172,40
										Total dos Itens	207,20
										Total Requisitante	207,20
Licitação: 01	DIRETA	6954	2016	Processo: 00008204	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6812	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA						UN	13/09/2016 10:27:40	1,00	15,00		15,00
										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	6955	2016	Processo: 00008205	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6813	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESPELHO RETROVISOR						PC	13/09/2016 10:29:15	1,00	28,00		28,00
										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6956	2016	Processo: 00008154	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6814	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DO LIMPADOR	PC	13/09/2016 10:31:47	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01	DIRETA	6957	2016	Processo: 00008060	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4035	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/09/2016 10:32:55	1,00	583,00	583,00
Total dos Itens					583,00
Total Requisitante					583,00

Licitação: 01	DIRETA	6958	2016	Processo: 00008058	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4036	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/09/2016 10:33:59	1,00	742,00	742,00
Total dos Itens					742,00
Total Requisitante					742,00

Licitação: 01	DIRETA	6959	2016	Processo: 00008055	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4037	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/09/2016 10:35:02	1,00	980,50	980,50
Total dos Itens					980,50
Total Requisitante					980,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6960 2016 **Processo:** 00008063 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4041 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/09/2016 10:43:22	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6961 2016 **Processo:** 00008117 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4038 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO EM PARABRISA LAMINADO	UN	13/09/2016 10:36:01	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6962 2016 **Processo:** 00008139 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4042 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	13/09/2016 10:44:20	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6963	2016	Processo: 00008140	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4043	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	13/09/2016 13:12:03	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6964	2016	Processo: 00008182	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4044	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

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

Licitação: 01	DIRETA	6965	2016	Processo: 00008178	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4045	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	13/09/2016 13:14:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6966	2016	Processo: 00008135	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4040	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	13/09/2016 10:41:59	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6967 2016 **Processo:** 00008175 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4039 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/09/2016 10:40:27	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6968 2016 **Processo:** 00008193 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6802 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)	CX	12/09/2016 16:12:24	2,00	135,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6971 2016 **Processo:** 00008112 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6805 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 03.503.112/0001-53 502748 SPESSOTTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: QUEM LÊ COM PRESSA, TROPEÇA. AUTOR: ELIAS JOSÉ. EDITO RA LE. ISBN: 8532902014	UN	13/09/2016 09:40:32	1,00	35,00	35,00
LIVRO: DE TODOS OS CANTOS DO MUNDO. AUTOR: HELOISA PRIETO E	UN	13/09/2016 09:40:32	1,00	52,00	52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 9/2016

MAGDA PUCCI. EDITORA CIA DAS LETRINHAS. ISBN: 8574063363

LIVRO: CANTIGAS, ADIVINHAS E OUTROS VERSOS V.1. AUTOR: ANA C LAUDIA E MARIANA BREIM. EDITORA MELHORAMENTOS. ISBN: 850606

LIVRO: CANTIGAS, ADIVINHAS E OUTROS VERSOS V.2. AUTOR: ANA C LAUDIA E MARIANA BREIM. EDITORA MELHORAMENTOS. ISBN: 850606

LIVRO: A COZINHA ENCANTADA DOS CONTOS DE FADAS. AUTOR: KATIA CANTON. EDITORA CIA DAS LETRINHAS. ISBN: 8574066354

O CARTEIRO CHEGOU. AUTOR: ALLAN AHLBERG E EDUARDO BRANDAO. E DITORA CIA DAS LETRINHAS. ISBN: 8574062855

LIVRO: PROCURA-SE LOBO. AUTOR: ANA MARIA MACHADO. EDITORA AT ICA. ISBN: 8508128746

LIVRO: UNI DUNI TE. AUTOR: ANGELA LAGO. EDITORA COMPOR. ISBN : 8586740098

LIVRO: PROBLEMAS BORBORILDOS. AUTOR: EVA FURNARI. EDITORA MODERNA. ISBN: 8516071391

LIVRO: ESPAGUETE E ALMONDEGAS PARA TODOS. AUTOR: MARLY BURNS E DEBBIE TILLY. EDITORA BRINQUE BOOK. ISBN: 8574121770

LIVRO: POEMAS PROBLEMAS. AUTOR: RENATO BUENO. EDITORA DO BRASIL. ISBN: 8510051313

Total dos Itens 440,00

Fornecedor: 62.410.352/0009-20

504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: CAIXINHA DE GUARDAR O TEMPO. AUTOR: ALESSANDRA ROSCOE E ALEXANDRE RAMPAZO. EDITORA GAIVOTA. ISBN: 856481627X	UN	13/09/2016 09:41:05	1,00	42,00	42,00
LIVRO: POEMAS E COMIDINHAS. AUTOR: ANDRE MURRAY E ROSEANA MURRAY. EDITORA PAULUS. ISBN: 8534929408	UN	13/09/2016 09:41:05	1,00	42,00	42,00
LIVRO: AS ESTAÇÕES. AUTOR: OLAVO BILAC. EDITORA STUDIO NOBEL . ISBN: 8575530356	UN	13/09/2016 09:41:05	1,00	19,90	19,90
LIVRO: ENROSCA OU DESENROSCA?. AUTOR: MARIA JOSE NOBREGA E ROSANE PAMPLONA. EDITORA MODERNA. ISBN: 8516045722	UN	13/09/2016 09:41:05	1,00	42,00	42,00
LIVRO: SALADA, SALADINHA - PARLENDAS. AUTOR: MARIA JOSE NOBREGA E ROSANE PAMPLONA. EDITORA MODERNA. ISBN: 8516045749	UN	13/09/2016 09:41:05	1,00	44,00	44,00
LIVRO: LER, ESCREVER E RESOLVER PROBLEMAS. AUTOR: KÁTIA STOCO SMOLE E MARIA IGNEZ DINIZ. EDITORA ARTMED. ISBN: 8573077	UN	13/09/2016 09:41:05	1,00	90,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 9/2016

LIVRO: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA. AUTOR: CECÍLIA PARRA. EDITORA
ARTMED. ISBN: 8573071621

UN

13/09/2016 09:41:05 1,00

70,00

70,00

LIVRO: OS PROBLEMAS DA FAMÍLIA GORGONZOLA. AUTOR: EVA FURNAR
I. EDITORA MODERNA. ISBN: 8516092747

UN

13/09/2016 09:41:05 1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 389,90

Fornecedor: 45.007.911/0003-40 505370 JALLOVI (ALTOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: TRAVADINHAS. AUTOR: EVA FURNARI. EDITORA MODERNA. ISB N: 8516069974	UN	13/09/2016 09:41:36	1,00	40,00	40,00
LIVRO: LOLO BARNABE. AUTOR: EVA FURNARI. EDITORA MODERNA. IS BN: 8516066436	UN	13/09/2016 09:41:36	1,00	40,00	40,00
LIVRO: FELPO FILVA. AUTOR: EVA FURNARI. EDITORA MODERNA. ISB N: 851605182X	UN	13/09/2016 09:41:36	1,00	46,00	46,00
LIVRO: A MENINA, O COFRINHO E A VOVÓ. AUTOR: CORA CORALINA. EDITORIA GLOBAL. ISBN: 8526013726	UN	13/09/2016 09:41:36	1,00	39,00	39,00
LIVRO: COMO FAZÍAMOS SEM. AUTOR: BARBARA SOALHEIRO. EDITORA PANDA BOOKS. ISBN: 8576950286	UN	13/09/2016 09:41:36	1,00	32,90	32,90
Total dos Itens					197,90
Total Requisitante					1.027,80

Licitação: 01 DIRETA 6972 2016 **Processo:** 00008183 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6808 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL ESCAPAMENTO	PC	13/09/2016 10:10:56	3,00	1,50	4,50
Total dos Itens					4,50
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA DO SEMI EIXO DA RODA DIANTEIRA	UN	13/09/2016 10:11:52	1,00	12,00	12,00
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	UN	13/09/2016 10:11:52	4,00	4,00	16,00
Total dos Itens					28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 9/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	13/09/2016 10:12:27	2,00	16,00	32,00
PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	13/09/2016 10:12:27	2,00	37,00	74,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					138,50

Licitação: 01 DIRETA 6973 2016 **Processo:** 00008309 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6815 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM	UN	13/09/2016 11:12:56	4,00	28,80	115,20
Total dos Itens					115,20
Total Requisitante					115,20

Licitação: 01 DIRETA 6974 2016 **Processo:** 00008305 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6826 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.554.285/0001-75 504588 CERTISIGN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOKEN COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) A3	UN	13/09/2016 13:59:32	2,00	210,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 6975 2016 **Processo:** 00008307 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4056 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 01.554.285/0001-75 504588 CERTISIGN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	13/09/2016 13:59:59	2,00	230,00	460,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens		460,00
										Total Requisitante		460,00
Licitação: 01	DIRETA	6976	2016	Processo: 00007861	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6827	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000				PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA								
Fornecedor: 73.081.929/0001-66				505608 BON PLAST								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DOMO EM ACRÍLICO 3 MM MED. 107 X 107 CM						UN	13/09/2016 14:00:28	1,00	590,00		590,00	
										Total dos Itens		590,00
										Total Requisitante		590,00
Licitação: 01	DIRETA	6977	2016	Processo: 00008315	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4057	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA								
Fornecedor: 04.774.151/0001-58				505616 INFOARTE								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRÁFICO						UN	13/09/2016 14:01:00	100,00	1,00		100,00	
ENVELOPE EM PAPEL VERMELHO 120 G/M² MED. 163 X 225 MM						UN	13/09/2016 14:01:00	100,00	0,50		50,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	6978	2016	Processo: 00008210	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6829	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196								
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TURBINA						UN	14/09/2016 08:49:04	1,00	1.690,00		1.690,00	
										Total dos Itens		1.690,00
										Total Requisitante		1.690,00
Licitação: 01	DIRETA	6979	2016	Processo: 00008287	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6853	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 3V	UN	15/09/2016 10:23:57	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 6980 2016 **Processo:** 00008259 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6852 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 03.838.444/0001-99 506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PARA BLINDEX	UN	15/09/2016 10:20:16	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6981 2016 **Processo:** 00008200 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4071 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/09/2016 10:19:13	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 6982 2016 **Processo:** 00008110 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6830 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	14/09/2016 10:31:32	5,00	46,60	233,00
Total dos Itens					233,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLEIRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	14/09/2016 10:32:02	5,00	11,50	57,50
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	14/09/2016 10:32:02	120,00	1,50	180,00
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	14/09/2016 10:32:02	60,00	2,95	177,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	14/09/2016 10:32:02	50,00	4,70	235,00
Total dos Itens					649,50
Total Requisitante					882,50

Licitação: 01 DIRETA 6983 2016 **Processo:** 00008094 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6832 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	14/09/2016 10:32:30	10,00	46,60	466,00
Total dos Itens					466,00
Total Requisitante					466,00

Licitação: 01 DIRETA 6984 2016 **Processo:** 00005178 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6833 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (RITALINA LA)	CX	14/09/2016 10:32:55	2,00	27,80	55,60
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS (RITALINA)	CX	14/09/2016 10:32:55	2,00	52,80	105,60
CLORIDRATO DE VALACICLOVIR 500 MG - CAIXA COM 42 COMPRIMIDOS	CX	14/09/2016 10:32:55	1,00	240,00	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 9/2016

RIVAROXABANA 15 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	14/09/2016 10:32:55	2,00	185,88	371,76
FLUORESCEÍNA COLÍRIO - FRASCO 3 ML	FR	14/09/2016 10:32:55	5,00	10,00	50,00
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	14/09/2016 10:32:55	3,00	38,00	114,00
GARDENAL 40MG/ML S. ORAL	UN	14/09/2016 10:32:55	5,00	6,00	30,00
HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO I.V. INJETÁVEL - AMPOLA DE 5 ML (NORIPURUM)	AP	14/09/2016 10:32:55	12,00	11,50	138,00
CANAGLIFLOZIN 300 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	14/09/2016 10:32:55	1,00	260,00	260,00
FLUTICASONA 250 MG, SPRAY, FRACO COM 60 DOSES	FR	14/09/2016 10:32:55	1,00	58,21	58,21
FUROATO DE MOMETASONA 1 MG/G, TUBO COM 20 GRAMAS	TB	14/09/2016 10:32:55	1,00	37,00	37,00
SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDO S	CX	14/09/2016 10:32:55	1,00	57,00	57,00
CUMARINA 15 MG + TROXERRITINA 90 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDO S	CX	14/09/2016 10:32:55	2,00	37,00	74,00
PROGESTERONA 100 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	14/09/2016 10:32:55	1,00	41,60	41,60
CLARITROMICINA 250 MGM SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML	FR	14/09/2016 10:32:55	2,00	68,50	137,00

Total dos Itens 1.769,77

Total Requisitante 1.769,77

Licitação: 01 **DIRETA** 6985 2016 **Processo:** 00008273 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4058 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	14/09/2016 15:44:30	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6986 2016 **Processo:** 00008265 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4059 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 9/2016

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	14/09/2016 15:45:43	1,00	358,00	358,00
Total dos Itens					358,00
Total Requisitante					358,00

Licitação: 01	DIRETA	6987	2016	Processo: 00008266	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4060	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	14/09/2016 15:46:22	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01	DIRETA	6988	2016	Processo: 00008379	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4061	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	14/09/2016 15:47:25	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	6989	2016	Processo: 00008065	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6835	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 2 ML	AP	14/09/2016 14:38:01	100,00	8,53	853,00
Total dos Itens					853,00
Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 9/2016

FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML - AMPOLA DE 5 ML	AP	19/09/2016 13:31:19	100,00	1,26	126,00
GLICONATO DE CÁLCIO 10% (100 MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPO LA COM 10 ML	AP	19/09/2016 13:31:19	100,00	1,48	148,00
MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 3 ML	AP	19/09/2016 13:31:19	50,00	0,85	42,50
ADENOSINA 3 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 2 ML	AP	19/09/2016 13:31:19	100,00	6,88	688,00
Total dos Itens					1.004,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMIODARONA 50 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 3 ML	AP	14/09/2016 14:38:45	100,00	1,41	141,00
BICARBONATO DE SÓDIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 M L	AP	14/09/2016 14:38:45	100,00	0,26	25,60
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	14/09/2016 14:38:45	200,00	0,44	87,20
GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	14/09/2016 14:38:45	200,00	0,19	38,40
GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	14/09/2016 14:38:45	200,00	0,22	43,60
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG D E NOREPINEFRINA BASE) INJETÁVEL - AMPOLA COM 4 ML	AP	14/09/2016 14:38:45	100,00	2,95	295,00
CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	14/09/2016 14:38:45	50,00	0,96	48,00
CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG INJETÁVEL - AMPOLA COM 20 ML	AP	14/09/2016 14:38:45	50,00	4,48	224,00
MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	14/09/2016 14:38:45	50,00	2,08	104,00
NITROGLICERINA 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	14/09/2016 14:38:45	50,00	26,88	1.344,00
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA DE PLÁSTICO TR ANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML	FA	14/09/2016 14:38:45	210,00	2,67	560,70
Total dos Itens					2.911,50
Total Requisitante					4.769,00

Licitação: 01 DIRETA 6990 2016 **Processo:** 00008282 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6837 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB	UN	14/09/2016 15:48:26	10,00	9,80	98,00
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	14/09/2016 15:48:26	10,00	22,75	227,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	325,50
										Total Requisitante	325,50

Licitação: 01	DIRETA	6991	2016	Processo: 00008226	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6838	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	14/09/2016 15:48:58	1,00	116,76	116,76
Total dos Itens					116,76
Total Requisitante					116,76

Licitação: 01	DIRETA	6992	2016	Processo: 00008261	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6851	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	15/09/2016 10:17:38	10,00	50,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01	DIRETA	6993	2016	Processo: 00007602	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6847	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	15/09/2016 09:18:43	0,14	178,58	25,00
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	15/09/2016 09:18:43	1,40	220,00	308,00
VIDRO PONTILHADO 4 MM	M2	15/09/2016 09:18:43	0,10	250,00	25,00
Total dos Itens					358,00
Total Requisitante					358,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	6994	2016	Processo: 00007601	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6848	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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	15/09/2016 09:19:13	3,00	145,00	435,00
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	15/09/2016 09:19:13	10,99	179,80	1.976,00
Total dos Itens					2.411,00
Total Requisitante					2.411,00

Licitação: 01	DIRETA	6995	2016	Processo: 00008276	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6849	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DO RETENTOR	PC	15/09/2016 09:19:45	1,00	7,03	7,03
FILTRO DE ÓLEO	PC	15/09/2016 09:19:45	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					27,03
Total Requisitante					27,03

Licitação: 01	DIRETA	6996	2016	Processo: 00008277	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6850	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	15/09/2016 09:20:15	7,00	25,71	179,97
Total dos Itens					179,97
Total Requisitante					179,97

Licitação: 01	DIRETA	6997	2016	Processo: 00008223	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4064	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 05.357.839/0001-03 502185 EMBRAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM CÂMARA REVELADO RA	UN	15/09/2016 09:20:44	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM PROCESSADORA	UN	15/09/2016 09:20:44	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RAO-X	UN	15/09/2016 09:21:18	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 6998 2016 Processo: 00008397 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 4066 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	15/09/2016 09:21:45	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 6999 2016 Processo: 00007182 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 4067 Ano OS 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PAINEL PARA EQUIPAMENTO DE RAO-X	UN	15/09/2016 09:22:18	1,00	87,91	87,91
Total dos Itens					87,91
Total Requisitante					87,91

Licitação: 01 DIRETA 7000 2016 Processo: 00008229 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 4068 Ano OS 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	15/09/2016 09:22:46	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 7001 2016 **Processo:** 00008260 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4069 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	15/09/2016 09:23:10	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 7002 2016 **Processo:** 00008275 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4070 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	15/09/2016 09:23:38	12,00	50,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 7003 2016 **Processo:** 00008404 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4073 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÁLCULO E PERÍCIA CONTÁBIL	UN	15/09/2016 14:17:19	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7004 2016 **Processo:** 00008069 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6855 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE INFUSÃO DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) PARA USO EM BOM BA DE INFUSÃO MED PUMP MP-20	UN	15/09/2016 15:34:47	50,00	27,80	1.390,00
Total dos Itens					1.390,00
Total Requisitante					1.390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7005 2016 **Processo:** 00008197 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6856 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CITALOPRAM 20 MG	CO	15/09/2016 15:36:31	360,00	0,35	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7006 2016 **Processo:** 00008145 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6854 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/09/2016 14:17:57	24,00	2,39	57,36
Total dos Itens					57,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 9/2016

								Total Requisitante		57,36
Licitação: 01	DIRETA	7007	2016	Processo: 00008312	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6857	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 19.422.082/0001-90 507256 AGUABOA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	15/09/2016 15:37:03	10,00	25,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	7008	2016	Processo: 00008393	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6906	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA GALVANIZADA 7/16"	UN	16/09/2016 15:28:42	4,00	0,20	0,80
ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8"	UN	16/09/2016 15:28:42	8,00	0,08	0,64
PORCA ZINCADA 3/8"	UN	16/09/2016 15:29:21	8,00	0,20	1,60
BROCA LONGA WIDEA 1/2"	UN	16/09/2016 15:29:52	1,00	55,90	55,90
BARRA ROSCADA 3/8" X 1 M	UN	16/09/2016 15:30:20	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					71,94
Total Requisitante					71,94

Licitação: 01	DIRETA	7009	2016	Processo: 00008300	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6910	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR USB WIRELESS 150 MBPS	UN	16/09/2016 15:30:57	2,00	59,00	118,00
EXTENSOR DE ALCANCE WI-FI 300 MB REF. TPLINK TLWA850RE	UN	16/09/2016 15:30:57	1,00	139,90	139,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 9/2016

ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS

UN

16/09/2016 15:30:57

1,00

90,00

90,00

Total dos Itens 347,90

Total Requisitante 347,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7010 2016 **Processo:** 00008304 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6911 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA FACIAL PARA BIPAP MODELO COMFORT GEL BLUE FULL, TAMA NHO M, REF. 790341	UN	16/09/2016 15:31:28	1,00	467,57	467,57
Total dos Itens					467,57
Total Requisitante					467,57

Licitação: 01 **DIRETA** 7011 2016 **Processo:** 00008278 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6912 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO L/E GOL	PC	16/09/2016 15:32:15	1,00	30,00	30,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	16/09/2016 15:32:15	1,00	15,00	15,00
JOGO LONA 1X	PC	16/09/2016 15:32:15	1,00	20,00	20,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	16/09/2016 15:32:15	2,00	30,00	60,00
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	16/09/2016 15:32:15	1,00	30,00	30,00
HOMOCINETICA	PC	16/09/2016 15:32:15	2,00	78,00	156,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	16/09/2016 15:32:15	1,00	28,00	28,00
KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO	UN	16/09/2016 15:32:15	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					346,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	16/09/2016 15:36:09	4,00	9,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 9/2016

KIT EMBREAGEM	PC	16/09/2016 15:36:09	1,00	219,00	219,00
COXIM AMORTECEDOR C/ ROLA	PC	16/09/2016 15:36:09	2,00	18,00	36,00
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PC	16/09/2016 15:36:09	4,00	4,00	16,00
ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	16/09/2016 15:36:09	1,00	11,00	11,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	16/09/2016 15:36:09	2,00	16,00	32,00
DISCO FREIO VENTILADO	PC	16/09/2016 15:36:09	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					426,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DIREITO	PC	16/09/2016 15:36:34	1,00	35,00	35,00
PIVO ESQUERDO	PC	16/09/2016 15:36:34	1,00	35,00	35,00
TRAVA PINO SUSPENSÃO 12MM	UN	16/09/2016 15:36:34	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					862,00

Licitação: 01 DIRETA 7012 2016 **Processo:** 00008301 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4078 **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	16/09/2016 15:37:05	1,00	750,77	750,77
Total dos Itens					750,77
Total Requisitante					750,77

Licitação: 01 DIRETA 7013 2016 **Processo:** 00008303 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4079 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	16/09/2016 15:37:35	1,00	179,85	179,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	179,85
										Total Requisitante	179,85

Licitação: 01	DIRETA	7014	2016	Processo: 00008368	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4080	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	16/09/2016 15:38:03	50,00	2,50	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01	DIRETA	7015	2016	Processo: 00008369	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4081	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 00.229.162/0001-04 500355 SINGER - CONSERTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE OVERLOCK	UN	16/09/2016 15:38:27	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	7016	2016	Processo: 00008433	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4074	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	15/09/2016	5.320,00	0,03	148,96
Total dos Itens					148,96
Total Requisitante					148,96

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	15/09/2016	213,00	0,03	5,96
Total dos Itens					5,96
Total Requisitante					5,96

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	15/09/2016	3.110,00	0,03	87,08
Total dos Itens					87,08
Total Requisitante					87,08

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	15/09/2016	2.177,00	0,03	60,96
Total dos Itens					60,96
Total Requisitante					60,96

Licitação: 01 DIRETA 7017 2016 **Processo:** 00008429 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6915 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA	UN	16/09/2016 15:39:00	2,00	95,00	190,00
LAMPADA LED	PC	16/09/2016 15:39:26	2,00	13,90	27,80
Total dos Itens					217,80
Total Requisitante					217,80

Licitação: 01 DIRETA 7018 2016 **Processo:** 00008451 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6917 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED 4U 16W	UN	16/09/2016 15:39:58	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7021 2016 **Processo:** 00008418 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4083 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	16/09/2016 15:41:50	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7022 2016 **Processo:** 00008450 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6919 **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	16/09/2016 15:42:27	6,00	7,97	47,82
Total dos Itens					47,82

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	16/09/2016 15:42:51	6,00	16,98	101,88
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	16/09/2016 15:42:51	6,00	5,68	34,08
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	16/09/2016 15:42:51	45,00	2,85	128,25
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	16/09/2016 15:42:51	12,00	2,85	34,20
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	16/09/2016 15:42:51	12,00	4,99	59,88
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	16/09/2016 15:42:51	10,00	2,39	23,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	382,19
										Total Requisitante	430,01

Licitação: 01	DIRETA	7023	2016	Processo: 00008040	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4085	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/T ETO 60.000 BTU'S	UN	16/09/2016 15:44:44	1,00	70,00	70,00
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.0 00 BTU	UN	19/09/2016 15:16:47	1,00	399,00	399,00
Total dos Itens					469,00
Total Requisitante					469,00

Licitação: 01	DIRETA	7024	2016	Processo: 00008466	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6944	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.669/0001-28 507723 EFATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO BICOMPONENTE PARA FIXAÇÃO DE TACHÃO	KG	19/09/2016 15:17:44	60,00	10,00	600,00
TACHINHA BI-DIRECIONAL BRANCA, MEDINDO 11 CM DE COMPRIMENTO X 8 CM DE LARGURA X 2 CM DE ALTURA	UN	16/09/2016 15:45:43	500,00	3,93	1.965,00
Total dos Itens					2.565,00
Total Requisitante					2.565,00

Licitação: 01	DIRETA	7025	2016	Processo: 00008314	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6923	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	16/09/2016 15:46:47	4,00	2,28	9,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens		9,12
										Total Requisitante		9,12
Licitação: 01	DIRETA	7026	2016	Processo: 00008302	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6924	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CATALIZADOR (ESCAPAMENTO)						PC	16/09/2016 15:47:18	1,00	669,00		669,00	
										Total dos Itens		669,00
										Total Requisitante		669,00
Licitação: 01	DIRETA	7027	2016	Processo: 00008376	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4106	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 151								
Fornecedor: 11.998.166/0001-65				504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	19/09/2016 16:41:13	1,00	15,00		15,00	
										Total dos Itens		15,00
										Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	7028	2016	Processo: 00008381	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4105	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202								
Fornecedor: 02.132.698/0001-24				507107 RAGA RETIFICA DE MOTORES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO RETIFICA BLOCO MOTOR						UN	19/09/2016 16:39:42	1,00	510,00		510,00	
										Total dos Itens		510,00
										Total Requisitante		510,00
Licitação: 01	DIRETA	7029	2016	Processo: 00008327	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4104	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 9/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/09/2016 16:38:22	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	19/09/2016 16:38:22	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/09/2016 16:38:22	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7030 2016 **Processo:** 00008319 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4103 **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
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/09/2016 16:36:59	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	19/09/2016 16:36:59	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/09/2016 16:36:59	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7031 2016 **Processo:** 00008344 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6957 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	19/09/2016 16:31:27	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO	PC	19/09/2016 16:31:27	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	19/09/2016 16:31:27	1,00	46,00	46,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	19/09/2016 16:31:27	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					372,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 9/2016

								Total Requisitante		372,00
Licitação: 01	DIRETA	7032	2016	Processo: 00008391	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6956	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	19/09/2016 16:28:38	2,00	28,00	56,00
TRAVA	PC	19/09/2016 16:28:38	2,00	3,00	6,00
JOGO DE LONA	PC	19/09/2016 16:28:38	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	7033	2016	Processo: 00008280	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6955	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	19/09/2016 16:27:43	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7034	2016	Processo: 00008325	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4102	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/09/2016 16:25:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7035	2016	Processo: 00008313	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6931	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 9/2016

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
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 512	UN	19/09/2016 13:35:40	100,00	0,05	5,00
BUCHA S-8	UN	19/09/2016 13:35:40	100,00	0,04	4,00
PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-8	UN	19/09/2016 13:35:40	36,00	0,19	6,78
BROCA DE VIDEA 3/8	UN	19/09/2016 13:37:34	1,00	9,50	9,50
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 80 CM	UN	19/09/2016 13:38:03	6,00	5,90	35,40
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 100 CM	UN	19/09/2016 13:38:03	2,00	6,90	13,80
Total dos Itens					74,48
Total Requisitante					74,48

Licitação: 01 DIRETA 7036 2016 **Processo:** 00008321 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6934 **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
FUSÍVEL DE VIDRO 12A	UN	19/09/2016 13:38:36	4,00	1,75	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 7037 2016 **Processo:** 00008473 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6935 **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
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25 MM COM FLANGE	UN	19/09/2016 13:39:06	2,00	11,90	23,80
CAP PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 50 MM	UN	19/09/2016 13:39:06	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					30,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 9/2016

										Total Requisitante		30,30
Licitação: 01	DIRETA	7038	2016	Processo: 00008435	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6936	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.010 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255												
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
JOGO JUNTA CABECOTE COMPL						PC	19/09/2016 13:39:47	1,00	91,00		91,00	
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA						UN	19/09/2016 13:39:47	1,00	9,00		9,00	
										Total dos Itens		100,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RESERVATORIO D'AGUA						UN	19/09/2016 13:40:53	1,00	48,00		48,00	
										Total dos Itens		48,00
Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SUPORTE DO MOTOR						PC	19/09/2016 13:41:18	1,00	76,00		76,00	
										Total dos Itens		76,00
										Total Requisitante		224,00
Licitação: 01	DIRETA	7039	2016	Processo: 00008316	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6939	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER												
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SACO PLÁSTICO 20 X 30 CM						BB	19/09/2016 13:41:47	1,00	13,00		13,00	
										Total dos Itens		13,00
										Total Requisitante		13,00
Licitação: 01	DIRETA	7040	2016	Processo: 00008299	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6940	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 9/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL CAV LO	PC	19/09/2016 13:42:17	1,00	22,00	22,00
FILTRO CARTER MWM	PC	19/09/2016 13:42:17	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7041 2016 **Processo:** 00008399 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6941 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	19/09/2016 13:42:45	40,00	2,60	104,00
Total dos Itens					104,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	19/09/2016 13:43:11	50,00	3,90	195,00
Total dos Itens					195,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UN	19/09/2016 13:43:37	20,00	9,50	190,00
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO DO MTE	PR	19/09/2016 13:43:37	60,00	10,50	630,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					1.119,00

Licitação: 01 DIRETA 7042 2016 **Processo:** 00008364 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4094 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/09/2016 13:44:09	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7043 2016 **Processo:** 00008365 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4095 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/09/2016 13:44:52	1,00	10,00	10,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	19/09/2016 13:44:52	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	19/09/2016 13:44:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7044 2016 **Processo:** 00008294 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4096 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	19/09/2016 13:45:17	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7045 2016 **Processo:** 00008295 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4097 **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 TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA	UN	19/09/2016 13:45:48	2,00	38,00	76,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	76,00
										Total Requisitante	76,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7046 2016 **Processo:** 00008297 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4098 **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	19/09/2016 13:46:15	1,00	7,00	7,00
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	19/09/2016 13:46:15	1,00	38,00	38,00
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	19/09/2016 13:46:15	3,00	79,40	238,20
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA	UN	19/09/2016 13:46:15	5,00	32,00	160,00
Total dos Itens					443,20
Total Requisitante					443,20

Licitação: 01 **DIRETA** 7047 2016 **Processo:** 00008308 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4099 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.715.576/0001-23 000089 CALHAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO EM RUFO E MANUTENÇÃO EM CALHA	UN	19/09/2016 13:46:44	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7048 2016 **Processo:** 00008371 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4101 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	19/09/2016 16:24:41	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		100,00	
Licitação: 01	DIRETA	7049	2016	Processo: 00008431	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6945	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO CARAPINHA	M	19/09/2016 15:18:11	1,00	28,70	28,70
Total dos Itens					28,70
Total Requisitante					28,70

Licitação: 01	DIRETA	7050	2016	Processo: 00007812	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6946	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUMBO DE 7 1/2" (20 X 16)	UN	19/09/2016 15:18:36	2,00	219,90	439,80
Total dos Itens					439,80

Fornecedor: 02.119.888/0001-01 056524 ELLO MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIÂNGULO INFANTIL PARA FANFARRA	UN	19/09/2016 15:19:00	10,00	13,00	130,00
CAIXINHA 12" PARA FANFARRA	UN	19/09/2016 15:19:00	3,00	136,00	408,00
PRATO MARCHA INFANTIL DE 15" COM ALÇA	UN	19/09/2016 15:19:00	4,00	100,00	400,00
SURDO - BUMBO DE 10" PELE ANIMAL	UN	19/09/2016 15:19:00	3,00	106,00	318,00
TIMBA DE 50 X 10	UN	19/09/2016 15:19:00	3,00	120,00	360,00
Total dos Itens					1.616,00
Total Requisitante					2.055,80

Licitação: 01	DIRETA	7051	2016	Processo: 00008405	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6948	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	19/09/2016 15:20:17	50,00	2,99	149,50
Total dos Itens					149,50
Total Requisitante					149,50

Licitação: 01 DIRETA 7052 2016 **Processo:** 00008253 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6949 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA PARA NATAÇÃO, CONFECCIONADA EM ESPUMA ETHAFON, ANTIALÉR GICO, FORMATO CILINDRICO, COM FURO, MEDINDO APROX. 1,60 M	UN	19/09/2016 15:22:04	10,00	6,90	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 7053 2016 **Processo:** 00008190 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6950 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR ROXO - GALÃO 3,6 LTS	GL	19/09/2016 15:22:54	1,00	99,00	99,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR ROSA AZALÉIA - GALÃO 3,6 LTS	GL	19/09/2016 15:22:54	1,00	129,98	129,98
Total dos Itens					228,98
Total Requisitante					228,98

Licitação: 01 DIRETA 7054 2016 **Processo:** 00008330 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4126 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 9/2016

BALANCEAMENTO RODA	UN	20/09/2016 10:16:06	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/09/2016 10:16:06	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2016 10:16:06	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7055	2016	Processo: 00008331	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4127	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/09/2016 10:20:01	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7056	2016	Processo: 00008332	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4128	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CMBAGEM	UN	20/09/2016 10:21:04	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	7057	2016	Processo: 00008333	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4129	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/09/2016 10:24:59	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/09/2016 10:24:59	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00

Licitação: 01	DIRETA	7058	2016	Processo: 00008334	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4130	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	20/09/2016 10:26:09	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	20/09/2016 10:26:09	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	7059	2016	Processo: 00008342	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6961	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	20/09/2016 10:14:15	2,00	25,00	50,00
PAR FAROL	PC	20/09/2016 10:14:15	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01	DIRETA	7060	2016	Processo: 00008336	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4131	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/09/2016 10:27:11	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	7061	2016	Processo: 00008349	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6960	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	20/09/2016 10:12:56	1,00	79,00	79,00
CHAVE SETA	PC	20/09/2016 10:12:56	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Licitação: 01	DIRETA	7062	2016	Processo: 00008337	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4132	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	20/09/2016 10:28:12	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	7063	2016	Processo: 00008339	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6959	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	20/09/2016 10:11:39	2,00	3,00	6,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	20/09/2016 10:11:39	2,00	6,00	12,00
RELE AUXILIAR	PC	20/09/2016 10:11:39	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01	DIRETA	7064	2016	Processo: 00008335	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6958	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	20/09/2016 10:10:32	2,00	30,00	60,00
PINO DE CENTRO	PC	20/09/2016 10:10:32	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7065 2016 **Processo:** 00008271 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4125 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/09/2016 10:09:35	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 7066 2016 **Processo:** 00008288 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4124 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	20/09/2016 10:08:14	2,00	52,50	105,00
RETIFICA DE DISCO	UN	20/09/2016 10:08:14	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7067 2016 **Processo:** 00008360 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4123 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/09/2016 10:07:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7068 2016 **Processo:** 00008361 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4122 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 02.132.698/0001-24 507107 RAGA RETIFICA DE MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIFICA BLOCO MOTOR	UN	20/09/2016 10:05:37	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 7069 2016 **Processo:** 00008362 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4121 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.132.698/0001-24 507107 RAGA RETIFICA DE MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIFICA BLOCO MOTOR	UN	20/09/2016 10:04:03	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 7070 2016 **Processo:** 00008338 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4133 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	20/09/2016 10:29:16	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	7071	2016	Processo: 00008353	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4120	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	20/09/2016 10:01:04	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	7072	2016	Processo: 00008357	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4134	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	20/09/2016 10:30:26	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	7073	2016	Processo: 00008358	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4135	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	20/09/2016 10:31:37	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	7074	2016	Processo: 00008354	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4119	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	20/09/2016 09:59:11	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7075 2016 **Processo:** 00008359 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4136 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/09/2016 10:32:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7076 2016 **Processo:** 00008355 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4118 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/09/2016 09:58:11	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7077 2016 **Processo:** 00008348 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6962 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	20/09/2016 10:34:00	1,00	79,00	79,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 9/2016

CABO VELOCIMETRO

PC

20/09/2016 10:34:00

1,00

110,00

110,00

Total dos Itens 189,00

Total Requisitante 189,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7078 2016 **Processo:** 00008350 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4117 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/09/2016 09:57:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7079 2016 **Processo:** 00008347 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6963 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	20/09/2016 10:35:23	2,00	46,00	92,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	20/09/2016 10:35:23	2,00	6,00	12,00
JOGO DE PALHETA	PC	20/09/2016 10:35:23	1,00	170,00	170,00
LAMPADA H3	PC	20/09/2016 10:35:23	2,00	25,00	50,00
PAR FAROL	PC	20/09/2016 10:35:23	1,00	120,00	120,00
LÂMPADA 1034	PC	20/09/2016 10:35:23	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					454,00
Total Requisitante					454,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7080 2016 **Processo:** 00008317 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4116 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CMBAGEM	UN	20/09/2016 09:55:55	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7081 2016 **Processo:** 00008346 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6964 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE DE BUZINA	PC	20/09/2016 10:37:24	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H4	PC	20/09/2016 10:37:24	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7082 2016 **Processo:** 00008345 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6965 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LED	PC	20/09/2016 10:38:31	1,00	38,00	38,00
RELE AUXILIAR	PC	20/09/2016 10:38:31	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7083 2016 **Processo:** 00008322 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4115 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/09/2016 09:54:42	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 9/2016

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/09/2016 09:54:42	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2016 09:54:42	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7084	2016	Processo: 00008267	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6966	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	20/09/2016 10:41:19	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01	DIRETA	7085	2016	Processo: 00008324	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4114	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2016 09:52:56	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7086	2016	Processo: 00008281	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6967	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.980.634/0001-46 056878 PARAFIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA	PC	20/09/2016 10:42:18	4,00	2,88	11,53
PARAFUSO	PC	20/09/2016 10:42:18	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					17,43



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 9/2016

										Total Requisitante	
										17,43	
Licitação: 01	DIRETA	7087	2016	Processo: 00008326	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4113	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	20/09/2016 09:51:51	1,00	10,00		10,00
Total dos Itens										10,00	
Total Requisitante										10,00	
Licitação: 01	DIRETA	7088	2016	Processo: 00008343	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6968	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
KIT BUCHA						PC	20/09/2016 10:44:47	1,00	38,00		38,00
BENDIX PARTIDA						PC	20/09/2016 10:44:47	1,00	86,00		86,00
PLANETARIA						UN	20/09/2016 10:44:47	1,00	48,00		48,00
Total dos Itens										172,00	
Total Requisitante										172,00	
Licitação: 01	DIRETA	7089	2016	Processo: 00008328	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4112	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	20/09/2016 09:50:30	1,00	10,00		10,00
Total dos Itens										10,00	
Total Requisitante										10,00	
Licitação: 01	DIRETA	7090	2016	Processo: 00008329	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4111	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/09/2016 09:49:24	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7091 2016 **Processo:** 00008254 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6970 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESILHA DE NYLON 250 X 7,6 MM	UN	20/09/2016 15:31:21	100,00	0,30	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7092 2016 **Processo:** 00008251 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6971 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO VELCRO	M	20/09/2016 15:31:54	3,00	12,00	36,00
MANTA ACRÍLICA	M	20/09/2016 15:31:54	5,00	3,50	17,50
Total dos Itens					53,50
Total Requisitante					53,50

Licitação: 01 DIRETA 7093 2016 **Processo:** 00008522 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6972 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA EXECUTIVA MED. 145 X 205 MM	UN	20/09/2016 15:32:22	1,00	13,90	13,90
Total dos Itens					13,90

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	20/09/2016 15:33:02	1,00	9,80	9,80
Total dos Itens					9,80
Total Requisitante					23,70

Licitação: 01 DIRETA 7094 2016 **Processo:** 00008252 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6974 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA MONOBLOCO EM POLIPROPILENO, COM BRAÇOS, INFANTIL	UN	20/09/2016 15:34:00	3,00	17,60	52,80
Total dos Itens					52,80
Total Requisitante					52,80

Licitação: 01 DIRETA 7095 2016 **Processo:** 00008185 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6975 **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
SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (CATALISADOR) - BISNAGA COM NO MÍNIMO 60 ML	BI	20/09/2016 15:34:29	25,00	38,55	963,75
Total dos Itens					963,75

Fornecedor: 20.113.014/0001-29 507497 DENTAL MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (BASE) - BISNAGA COM NO MÍNIMO 140 ML	BI	20/09/2016 15:35:14	25,00	42,70	1.067,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	1.067,50
										Total Requisitante	2.031,25

Licitação: 01	DIRETA	7096	2016	Processo: 00008432	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6977	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA GEL	UN	20/09/2016 15:36:31	45,00	1,95	87,75
Total dos Itens					87,75
Total Requisitante					87,75

Licitação: 01	DIRETA	7097	2016	Processo: 00008474	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6978	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250 W X 220 V ROSCA E-40	UN	20/09/2016 15:37:01	8,00	33,90	271,20
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNC IA	UN	20/09/2016 15:37:01	8,00	55,90	447,20
Total dos Itens					718,40
Total Requisitante					718,40

Licitação: 01	DIRETA	7098	2016	Processo: 00008442	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6979	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETAS 16"	PC	20/09/2016 15:37:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	7099	2016	Processo: 00008443	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6980	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO CAPO	PC	20/09/2016 15:37:56	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	7100	2016	Processo: 00008444	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6981	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
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	20/09/2016 15:38:19	2,00	12,00	24,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	20/09/2016 15:38:19	2,00	16,00	32,00
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	20/09/2016 15:38:19	2,00	24,00	48,00
CORREIA	PC	20/09/2016 15:38:19	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01	DIRETA	7101	2016	Processo: 00008446	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4137	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	20/09/2016 15:38:45	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01	DIRETA	7102	2016	Processo: 00008440	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4138	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 9/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2016 15:39:19	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/09/2016 15:39:19	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7103 2016 **Processo:** 00008441 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4139 **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
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	20/09/2016 15:39:41	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7104 2016 **Processo:** 00008438 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4140 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2016 15:40:04	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/09/2016 15:40:04	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/09/2016 15:40:04	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7105 2016 **Processo:** 00008439 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4141 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2016 15:40:31	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/09/2016 15:40:31	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/09/2016 15:40:31	1,00	30,00	30,00
TROCA DE BICO	UN	20/09/2016 15:40:31	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7106 2016 **Processo:** 00008445 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4142 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/09/2016 15:43:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7107 2016 **Processo:** 00008436 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4143 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	20/09/2016 15:44:26	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 7108 2016 **Processo:** 00008398 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4144 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 9/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO TELEFÔNICA	UN	20/09/2016 15:44:49	1,00	568,00	568,00
Total dos Itens					568,00
Total Requisitante					568,00

Licitação: 01 DIRETA 7109 2016 **Processo:** 00008422 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4145 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO	UN	20/09/2016 15:45:18	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7110 2016 **Processo:** 00008425 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4146 **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	20/09/2016 15:45:58	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 7111 2016 **Processo:** 00008427 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4147 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 19.690.311/0001-58 507726 FUNERÁRIA NOVA ALIANÇA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	20/09/2016 15:46:27	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7113 2016 **Processo:** 00008286 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6969 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE LENTE ALTO ÍNDICE 1.74, ARMAÇÃO DE ACETATO COM ANT I-REFLEXO, PROTEÇÃO UV E GARANTIA CONTRA QUEBRA.	UN	20/09/2016 14:09:06	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7114 2016 **Processo:** 00008089 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6982 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO DE CORRER MED. 430 X 325 CM COM PORTÃO SOCIAL	UN	20/09/2016 15:46:56	1,00	2.850,00	2.850,00
Total dos Itens					2.850,00
Total Requisitante					2.850,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7115 2016 **Processo:** 00008512 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4148 **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	20/09/2016 15:47:20	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		403,00
Licitação: 01	DIRETA	7116	2016	Processo: 00008514	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6998	Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	21/09/2016 14:02:44	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	7117	2016	Processo: 00008417	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6985	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	21/09/2016 08:52:08	200,00	17,50	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Licitação: 01	DIRETA	7118	2016	Processo: 00008222	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6986	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE LAN CAT 5E	M	21/09/2016 08:52:38	700,00	0,59	413,00
Total dos Itens					413,00
Total Requisitante					413,00

Licitação: 01	DIRETA	7119	2016	Processo: 00008323	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 6987	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 2 LTS	UN	21/09/2016 08:53:03	1,00	104,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 DIRETA 7120 2016 **Processo:** 00008457 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6988 **Ano AF** 2016

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 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	21/09/2016 10:15:42	240,00	16,70	4.008,00
Total dos Itens					4.008,00
Total Requisitante					4.008,00

Licitação: 01 DIRETA 7121 2016 **Processo:** 00008232 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6989 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 06.635.370/0001-81 506582 SAMAPI HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	21/09/2016 10:16:06	170,00	29,00	4.930,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO N UTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	21/09/2016 10:16:06	47,00	27,00	1.269,00
Total dos Itens					6.199,00
Total Requisitante					6.199,00

Licitação: 01 DIRETA 7122 2016 **Processo:** 00008106 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6992 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 9/2016

COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A
PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.

UN

21/09/2016 11:17:49 50,00

2,92

146,00

Total dos Itens 146,00

Total Requisitante 146,00

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

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	UN	21/09/2016 11:15:15	50,00	0,65	32,50
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	UN	21/09/2016 11:15:15	50,00	0,69	34,50
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	UN	21/09/2016 11:15:15	50,00	0,72	36,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	UN	21/09/2016 11:15:15	50,00	0,79	39,50
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	UN	21/09/2016 11:15:15	50,00	0,82	41,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UN	21/09/2016 11:15:15	50,00	0,90	45,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UN	21/09/2016 11:15:15	50,00	1,00	50,00
Total dos Itens					278,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 5% - G ALÃO DE 5 LITROS	GL	21/09/2016 11:16:17	1,00	193,85	193,85
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	21/09/2016 11:18:50	10,00	2,92	29,20
Total dos Itens					223,05
Total Requisitante					501,55

Licitação: 01 DIRETA 7123 2016 **Processo:** 00008233 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6994 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	21/09/2016 11:19:32	281,00	0,99	278,19
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	21/09/2016 11:19:32	164,00	0,64	104,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens		383,15
										Total Requisitante		383,15
Licitação: 01	DIRETA	7124	2016	Processo: 00008533	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6997	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234								
Fornecedor: 45.008.497/0007-18				503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TURBINA						UN	21/09/2016 14:01:19	1,00	2.185,00		2.185,00	
										Total dos Itens		2.185,00
										Total Requisitante		2.185,00
Licitação: 01	DIRETA	7125	2016	Processo: 00008384	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4167	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	23/09/2016 13:37:56	1,00	205,00		205,00	
										Total dos Itens		205,00
										Total Requisitante		205,00
Licitação: 01	DIRETA	7126	2016	Processo: 00008385	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4166	Ano OS	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	
MÃO DE OBRA						UN	23/09/2016 13:36:52	1,00	35,00		35,00	
										Total dos Itens		35,00
										Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	7127	2016	Processo: 00008387	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4165	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/09/2016 13:35:48	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 7128 2016 **Processo:** 00008375 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4164 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/09/2016 13:34:50	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 7129 2016 **Processo:** 00008382 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7051 **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 EXTERNA	PC	23/09/2016 13:33:37	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7130 2016 **Processo:** 00008394 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7050 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA 3/16	PC	23/09/2016 13:32:07	1,00	6,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 9/2016

RETENTOR	UN	23/09/2016 13:32:07	1,00	32,00	32,00
MOLA	PC	23/09/2016 13:32:07	1,00	9,00	9,00
SILICONE SPRAY	TB	23/09/2016 13:32:07	1,00	8,00	8,00
JOGO DE LONA	PC	23/09/2016 13:32:07	1,00	207,00	207,00
REBITE	UN	23/09/2016 13:32:07	1,00	18,00	18,00
85806015 - ROLETE	UN	23/09/2016 13:32:07	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					304,00
Total Requisitante					304,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7131 2016 **Processo:** 00008392 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7049 **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
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	23/09/2016 13:29:19	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7132 2016 **Processo:** 00008389 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7048 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	23/09/2016 13:24:44	2,00	32,00	64,00
TRAVA	PC	23/09/2016 13:24:44	2,00	3,00	6,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	23/09/2016 13:24:44	2,00	88,00	176,00
CATRACA	PC	23/09/2016 13:24:44	1,00	260,00	260,00
JOGO DE LONA	PC	23/09/2016 13:24:44	1,00	172,00	172,00
REBITE	UN	23/09/2016 13:24:44	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					690,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		690,00	
Licitação: 01	DIRETA	7133	2016	Processo: 00008390	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7047	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO	UN	23/09/2016 13:23:03	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	7134	2016	Processo: 00008284	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6995	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	21/09/2016 13:59:41	3,00	4,29	12,87
Total dos Itens					12,87

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	21/09/2016 14:00:46	3,00	4,59	13,77
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	21/09/2016 14:00:46	2,50	3,97	9,93
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	21/09/2016 14:00:46	0,80	25,90	20,72
Total dos Itens					44,42
Total Requisitante					57,29

Licitação: 01	DIRETA	7135	2016	Processo: 00008490	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6999	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 9/2016

ESPIGÃO EM LATÃO ROSCA 3/4"	UN	21/09/2016 15:20:03	1,00	9,90	9,90
ABRAÇADEIRA 5/8" X 3/4" (16-19) ROSCA SEM FIM	UN	21/09/2016 15:20:03	3,00	1,00	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	21/09/2016 15:20:43	120,00	0,30	36,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,2 X 16 MM	UN	21/09/2016 15:20:43	15,00	0,08	1,20
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8	UN	21/09/2016 15:20:43	120,00	0,20	24,00
ARRUELA LISA 3/4"	UN	21/09/2016 15:20:43	2,00	1,20	2,40
ANTENA DE TV	UN	21/09/2016 15:21:12	1,00	28,50	28,50
SUORTE PARA ANTENA 3/4"	UN	21/09/2016 15:21:12	1,00	11,50	11,50
CABO COAXIAL PARA TELEVISOR	M	21/09/2016 15:21:12	75,00	1,21	90,75
ADAPTADOR 3 VIAS PARA ANTENA DE TV	UN	21/09/2016 15:21:12	2,00	3,90	7,80
EMENDA EM ALUMÍNIO 3/4"	UN	21/09/2016 15:21:12	1,00	4,80	4,80
DIVISOR PARA ANTENA DE TV 01 ENTRADA - 02 SAÍDAS	UN	21/09/2016 15:21:12	1,00	2,60	2,60
SUORTE PARA PRATELEIRA AJUSTÁVEL 30 CM	UN	21/09/2016 15:21:39	30,00	7,50	225,00
PLACA CEGA 4 X 2	UN	21/09/2016 15:22:14	2,00	1,90	3,80
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	21/09/2016 15:22:14	1,00	22,00	22,00
CONECTOR SPLIT BOLT 240 MM	UN	21/09/2016 15:22:14	2,00	25,00	50,00
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	21/09/2016 15:22:14	4,00	4,00	16,00
MÓDULO RJ-11	UN	21/09/2016 15:22:14	2,00	7,20	14,40
MÓDULO 1 TU	UN	21/09/2016 15:22:14	4,00	4,10	16,40
PLACA 4 X 4 PARA 2P	UN	21/09/2016 15:22:14	3,00	4,40	13,20
PLACA 4 X 2 PARA 1P	UN	21/09/2016 15:22:14	7,00	4,40	30,80
PLACA 4 X 2 PARA 1 TOMADA HEXAGONAL	UN	21/09/2016 15:22:14	6,00	1,90	11,40
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	21/09/2016 15:22:14	1,00	16,50	16,50
CONDUITE	UN	21/09/2016 15:22:14	2,00	2,90	5,80
MODULO RJ 45	UN	21/09/2016 15:22:14	6,00	6,00	36,00
CABO FLEX 35 MM² PRETO	M	21/09/2016 15:22:41	3,00	12,85	38,55
CABO FLEX 50 MM²	M	21/09/2016 15:22:41	6,50	18,50	120,25
TINTA EM SPRAY COR ALUMÍNIO - LATA 360 ML	LT	21/09/2016 15:23:07	2,00	15,90	31,80
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 20W X 127V	UN	21/09/2016 15:23:37	8,00	13,00	104,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 9/2016

SUPORE ARTICULADO PARA TV LED DE 10" A 55"	UN	21/09/2016 15:31:34	1,00	90,00	90,00
SUPORE FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 10" A 50"	UN	21/09/2016 15:31:34	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					1.088,25
Total Requisitante					1.088,25

Licitação: 01	DIRETA	7136	2016	Processo: 00008527	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7008	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURVA PVC ÁGUA FRIA 90° X 50 MM	UN	21/09/2016 15:32:04	2,00	12,80	25,60
Total dos Itens					25,60
Total Requisitante					25,60

Licitação: 01	DIRETA	7137	2016	Processo: 00008419	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7009	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10	UN	21/09/2016 15:32:33	500,00	0,36	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	7138	2016	Processo: 00008291	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4150	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 130 X 90 CM	UN	21/09/2016 15:32:59	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	7139	2016	Processo: 00008498	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4151	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR	UN	21/09/2016 15:33:27	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	7140	2016	Processo: 00008470	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4152	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA LUMINÁRIA DE RAIO X MED . 20 X 20 CM.	UN	21/09/2016 15:33:52	1,00	10,00	10,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA TRANSFORMADOR 112,5 KVA - 127/220 V MED. 70 X 10 CM	UN	21/09/2016 15:33:52	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	7141	2016	Processo: 00008563	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4154	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	21/09/2016 15:52:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	7142	2016	Processo: 00008493	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7020	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 9/2016

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
CORNETA	UN	22/09/2016 13:37:29	1,00	250,00	250,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/09/2016 13:38:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 7143 2016 **Processo:** 00008574 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7053 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.234.797/0001-78 503824 EXPRESSA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	CO	26/09/2016 09:08:10	90,00	1,69	152,10
Total dos Itens					152,10
Total Requisitante					152,10

Licitação: 01 DIRETA 7144 2016 **Processo:** 00008015 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7022 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPOSTO BACTERICIDA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA	L	22/09/2016 13:39:53	0,10	49,00	4,90
BASE PARA CONFECÇÃO DE LIMPA-ALUMÍNIO	L	22/09/2016 13:39:53	1,00	15,90	15,90
BASE PARA CONFECÇÃO DE DETERGENTE	L	22/09/2016 13:39:53	1,00	12,90	12,90
BASE PARA CONFECÇÃO DE AMACIANTE	KG	22/09/2016 13:39:53	1,00	33,90	33,90
ESSÊNCIA PARA CONFECÇÃO DE AMACIANTE	L	22/09/2016 13:39:53	0,20	80,00	16,00
ESSÊNCIA PARA CONFECÇÃO DE DESINFETANTE	L	22/09/2016 13:39:53	0,10	80,00	8,00
Total dos Itens					91,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 9/2016

								Total Requisitante		91,60	
Licitação: 01	DIRETA	7145	2016	Processo: 00008289	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7023	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO Nº LM-11949/10 KOMBI NOVO				UN	22/09/2016 13:40:22	2,00	15,60		31,20		
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO				UN	22/09/2016 13:40:22	1,00	28,60		28,60		
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO				UN	22/09/2016 13:40:22	1,00	28,60		28,60		
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI				PC	22/09/2016 13:40:22	2,00	15,00		30,00		
JOGO DE LONA				PC	22/09/2016 13:40:22	1,00	28,00		28,00		
Total dos Itens										146,40	
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO				JG	22/09/2016 13:40:57	1,00	189,00		189,00		
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO LM-67048/10 KOMBI 97 NOVO				UN	22/09/2016 13:40:57	2,00	19,00		38,00		
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO				UN	22/09/2016 13:40:57	2,00	68,00		136,00		
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO				UN	22/09/2016 13:40:57	2,00	63,00		126,00		
JOGO DE PINO CENTRAL				UN	22/09/2016 13:40:57	1,00	59,00		59,00		
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA				UN	22/09/2016 13:40:57	1,00	80,00		80,00		
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO				UN	22/09/2016 13:40:57	2,00	69,00		138,00		
MOLEJO SUSPENSÃO				UN	22/09/2016 13:40:57	2,00	199,00		398,00		
ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO				UN	22/09/2016 13:40:57	2,00	36,00		72,00		
ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO				UN	22/09/2016 13:40:57	2,00	19,00		38,00		
Total dos Itens										1.274,00	
Fornecedor: 08.851.205/0001-92		502012 FELIVEL									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
RETENTOR RODA DIANTEIRA				PC	22/09/2016 13:41:50	2,00	8,00		16,00		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 9/2016

BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	22/09/2016 13:41:50	4,00	9,00	36,00
RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI 97 NOVO	UN	22/09/2016 13:41:50	4,00	8,50	34,00
Total dos Itens					86,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO DE MÃO Nº 237.609.701-1	PC	22/09/2016 13:42:15	2,00	20,00	40,00
KIT HOMOCINÉTICA COMPLETO	UN	22/09/2016 13:42:15	2,00	92,00	184,00
COIFA HOMOCINETICA KOMBI	PC	22/09/2016 13:42:15	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					1.750,40

Licitação: 01 DIRETA 7146 2016 **Processo:** 00008449 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7027 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 4 CORPOS E 16 PORTAS	UN	22/09/2016 13:42:57	4,00	607,85	2.431,40
Total dos Itens					2.431,40
Total Requisitante					2.431,40

Licitação: 01 DIRETA 7147 2016 **Processo:** 00008401 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7028 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.001 PODER EXECUTIVO / COZINHA PROJETO APRENDENDO CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1/2"	UN	22/09/2016 13:43:31	4,00	0,90	3,60
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM	UN	22/09/2016 13:43:31	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens					30,60

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 9/2016

TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS	GL	22/09/2016 13:44:06	6,00	62,48	374,88
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE ESCOLAR - GALÃO 3,6 LTS	GL	22/09/2016 13:44:06	1,00	68,95	68,95
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	22/09/2016 13:44:06	1,00	37,98	37,98
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	22/09/2016 13:44:06	1,00	27,99	27,99
Total dos Itens					509,80

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - GALÃO DE 3,6 LITROS	GL	22/09/2016 14:05:53	2,00	48,00	96,00
ESPÁTULA CELULOIDE	UN	22/09/2016 14:05:53	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					638,40

Licitação: 01 DIRETA 7148 2016 **Processo:** 00008560 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4156 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	22/09/2016 14:06:21	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7149 2016 **Processo:** 00008472 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4157 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/09/2016 14:06:44	1,00	224,00	224,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					224,00

Licitação: 01 DIRETA 7150 2016 **Processo:** 00008471 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4158 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/09/2016 14:07:19	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7151 2016 **Processo:** 00008508 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4159 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	22/09/2016 14:07:42	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7152 2016 **Processo:** 00008513 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4160 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	22/09/2016 14:08:04	13,00	7,00	91,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 DIRETA 7153 2016 **Processo:** 00008388 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7030 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	22/09/2016 13:45:17	1,00	76,00	76,00
BOBINA DE IGNIÇÃO ZETEC ROCAM	PC	22/09/2016 13:45:17	1,00	159,00	159,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7154 2016 **Processo:** 00008072 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7032 **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
EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)	CO	22/09/2016 14:32:35	90,00	4,50	405,00
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG (PRADAXA) - CAIXA COM 30 CÁP SULAS	CP	22/09/2016 14:32:35	180,00	2,76	496,80
Total dos Itens					901,80
Total Requisitante					901,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7155 2016 **Processo:** 00008500 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7033 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	22/09/2016 15:39:16	1,00	169,90	169,90
Total dos Itens					169,90
Total Requisitante					169,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7156 2016 **Processo:** 00008447 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7034 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 9/2016

MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-375

UN

22/09/2016 15:40:17

1,00

1.032,00

1.032,00

Total dos Itens 1.032,00

Total Requisitante 1.032,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7157 2016 **Processo:** 00008437 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7035 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA 106298	PC	22/09/2016 15:41:06	1,00	15,65	15,65
120171 - SEMI - EIXO 24 ESTRIA	UN	22/09/2016 15:41:06	1,00	1.290,00	1.290,00
Total dos Itens					1.305,65
Total Requisitante					1.305,65

Licitação: 01 **DIRETA** 7158 2016 **Processo:** 00008588 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7036 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 15.712.119/0001-64 506110 ANIMAFEST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FANTASIA COMPLETA DA PERSONAGEM "SININHO" - TAMANHO M	UN	22/09/2016 15:41:41	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7159 2016 **Processo:** 00008258 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7037 **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
RIVAROXABANA 20 MG	CO	22/09/2016 15:42:04	84,00	5,53	464,52
Total dos Itens					464,52
Total Requisitante					464,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	7160	2016	Processo: 00008555	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7038	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA
Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANNER EM LONA MED. 150 X 100 CM	UN	22/09/2016 15:42:41	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7161	2016	Processo: 00008510	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7039	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339
Fornecedor: 04.602.269/0002-80 507729 LUMIERE VEICULOS LTDA BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODA DE FERRO 16"	UN	23/09/2016 10:47:10	1,00	438,43	438,43
Total dos Itens					438,43
Total Requisitante					438,43

Licitação: 01	DIRETA	7162	2016	Processo: 00008293	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7040	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM
Fornecedor: 56.505.464/0001-04 503045 IBBL BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	23/09/2016 10:47:43	1,00	663,15	663,15
Total dos Itens					663,15
Total Requisitante					663,15

Licitação: 01	DIRETA	7163	2016	Processo: 00008545	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7041	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS 2 PORTAS	UN	23/09/2016 10:48:10	1,00	2.291,00	2.291,00
Total dos Itens					2.291,00
Total Requisitante					2.291,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7164 2016 **Processo:** 00008569 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4161 **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	23/09/2016 10:48:36	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7165 2016 **Processo:** 00008219 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4162 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 50.429.810/0001-36 502179 SAPRA LANDAUER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	UN	23/09/2016 10:49:02	1,00	2.376,00	2.376,00
Total dos Itens					2.376,00
Total Requisitante					2.376,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7166 2016 **Processo:** 00008580 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7055 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	26/09/2016 13:04:59	70,00	22,60	1.582,00
Total dos Itens					1.582,00
Total Requisitante					1.582,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	26/09/2016 13:06:19	50,00	22,60	1.130,00
Total dos Itens					1.130,00
Total Requisitante					1.130,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	26/09/2016 13:05:56	30,00	22,60	678,00
Total dos Itens					678,00
Total Requisitante					678,00

Licitação: 01 DIRETA 7167 2016 **Processo:** 00008239 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4163 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	23/09/2016 13:13:24	45,00	9,50	427,50
Total dos Itens					427,50
Total Requisitante					427,50

Licitação: 01 DIRETA 7168 2016 **Processo:** 00008540 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7044 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/09/2016 13:15:06	24,00	2,48	59,52
Total dos Itens					59,52
Total Requisitante					59,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	7169	2016	Processo: 00008241	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7045	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/09/2016 13:16:10	15,00	2,48	37,20
Total dos Itens					37,20
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/09/2016 13:17:02	10,00	2,49	24,90
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					62,10

Licitação: 01	DIRETA	7170	2016	Processo: 00008476	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4187	Ano OS 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
SERVIÇO TROCA CABO	UN	28/09/2016 07:49:24	1,00	53,50	53,50
Total dos Itens					53,50
Total Requisitante					53,50

Licitação: 01	DIRETA	7171	2016	Processo: 00008475	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7117	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
GRAMPO FORRO	PC	28/09/2016 07:47:46	6,00	0,50	3,00
CABO DA FECHADURA	UN	28/09/2016 07:47:46	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		28,00	
Licitação: 01	DIRETA	7172	2016	Processo: 00008585	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4186	Ano OS 2016	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	28/09/2016 07:46:17	1,00	64,74	64,74
Total dos Itens					64,74
Total Requisitante					64,74

Licitação: 01	DIRETA	7173	2016	Processo: 00008242	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7054	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
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	26/09/2016 09:17:38	90,00	9,98	898,20
Total dos Itens					898,20
Total Requisitante					898,20

Licitação: 01	DIRETA	7174	2016	Processo: 00008644	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4174	Ano OS 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	26/09/2016 15:33:43	1,00	79,00	79,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	26/09/2016 15:33:43	1,00	79,00	79,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CORTINA DE AR	UN	26/09/2016 15:37:44	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	7175	2016	Processo: 00008507	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7076	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA MED. 44 X 32 X 26 CM	UN	26/09/2016 15:39:00	5,00	24,25	121,25
Total dos Itens					121,25
Total Requisitante					121,25

Licitação: 01	DIRETA	7176	2016	Processo: 00008290	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7077	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER BROTHER HL -L2320D	UN	26/09/2016 15:39:42	2,00	800,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01	DIRETA	7177	2016	Processo: 00008539	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7078	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MINI FAIXAS ELÁSTICAS PARA FISIOTERAPIA COM 3 FAIXAS (LE VE, MÉDIA E FORTE)	KI	26/09/2016 15:40:11	5,00	43,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01	DIRETA	7178	2016	Processo: 00008551	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7080	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 9/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS	RL	26/09/2016 15:41:03	100,00	3,60	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 7179 2016 **Processo:** 00008491 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7081 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	26/09/2016 15:41:52	120,00	0,50	60,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	26/09/2016 15:41:52	120,00	0,50	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7180 2016 **Processo:** 00008643 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7082 **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	26/09/2016 15:42:14	9,30	28,00	260,40
MORTADELA FATIADA	KG	26/09/2016 15:42:14	6,20	17,00	105,40
PÃO FRANCÊS	KG	26/09/2016 15:42:14	31,00	8,00	248,00
Total dos Itens					613,80
Total Requisitante					613,80

Licitação: 01 DIRETA 7181 2016 **Processo:** 00008642 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7083 **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 166

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	26/09/2016 15:42:39	5,00	12,00	60,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	26/09/2016 15:42:39	135,00	1,09	147,15
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	26/09/2016 15:42:39	17,00	3,99	67,83
MELÃO AMARELO	KG	26/09/2016 15:42:39	12,00	5,25	63,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	26/09/2016 15:42:39	16,00	4,99	79,84
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	26/09/2016 15:42:39	6,00	11,90	71,40
BANANA NANICA	KG	26/09/2016 15:42:39	32,00	4,49	143,68
Total dos Itens					632,90
Total Requisitante					632,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7182 2016 **Processo:** 00008597 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7084 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	26/09/2016 15:46:21	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7183 2016 **Processo:** 00008582 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7104 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG	CX	27/09/2016 10:29:29	10,00	29,50	295,00
Total dos Itens					295,00

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTITÓXICO INJETÁVEL (MERCEPTON) - FRASCO 20 ML	FR	27/09/2016 10:30:04	5,00	8,70	43,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 9/2016

ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORT-TRAT) - FRASCO 50 ML	FR	27/09/2016 10:30:04	5,00	19,50	97,50
DOXICICLINA (HICLATO) - (REF. DOXICICLINA INJETÁVEL VETNIL) - FR AMPOLA CONTENDO 20 ML	FA	27/09/2016 10:30:04	2,00	39,90	79,80
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 500 ML	FR	27/09/2016 10:30:04	20,00	4,50	90,00
ENROFLOXACINO USO VETERINÁRIO (ZELOTRIL) - FRASCO COM 500 ML	FR	27/09/2016 10:30:04	1,00	49,40	49,40
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	27/09/2016 10:28:33	3,00	4,80	14,40
LÂMINA PARA BISTURI Nº 23	UN	27/09/2016 10:28:33	10,00	0,69	6,90
ODO POVIDONA 10% - FRASCO DE 1 LITRO	FR	27/09/2016 10:28:58	5,00	28,70	143,50
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	27/09/2016 10:28:58	30,00	2,50	75,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	27/09/2016 10:28:58	50,00	0,87	43,50
SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO A 0,9% - FRASCO COM 50 0 ML	FR	27/09/2016 10:28:58	20,00	4,70	94,00
Total dos Itens					737,50
Total Requisitante					1.032,50

Licitação: 01 DIRETA 7184 2016 Processo: 00008547 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7092 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	27/09/2016 10:21:07	4,00	26,00	104,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 250W SOQUETE E40	UN	27/09/2016 10:21:07	4,00	31,25	125,00
REATOR VAPOR METÁLICO 250W USO EXTERNO	UN	27/09/2016 10:21:07	4,00	55,00	220,00
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	27/09/2016 10:21:39	4,00	18,00	72,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	27/09/2016 10:21:39	4,00	7,20	28,80
BUCHA S-8	UN	27/09/2016 10:22:08	30,00	0,05	1,50
Total dos Itens					551,30
Total Requisitante					551,30

Licitação: 01 DIRETA 7185 2016 Processo: 00008573 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7095 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	27/09/2016 10:22:36	40,00	2,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7186 2016 **Processo:** 00008550 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7096 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	27/09/2016 10:23:02	7,00	5,95	41,65
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	27/09/2016 10:23:02	5,00	21,90	109,50
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT	UN	27/09/2016 10:23:02	12,00	20,50	246,00
Total dos Itens					397,15
Total Requisitante					397,15

Licitação: 01 DIRETA 7187 2016 **Processo:** 00008552 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7097 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM	UN	27/09/2016 10:23:31	8,00	6,90	55,20
CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM	UN	27/09/2016 10:23:31	4,00	17,20	68,80
PLACA 4 X 4	UN	27/09/2016 10:23:31	1,00	3,20	3,20
REATOR ELETRONICO BIVOLT	UN	27/09/2016 10:23:31	6,00	21,00	126,00
Total dos Itens					253,20
Total Requisitante					253,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	7188	2016	Processo: 00008556	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7098	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE REDES PARA FUTEBOL SOCIETY OFICIAL TIPO MÉXICO	PR	27/09/2016 10:23:59	1,00	648,00	648,00
Total dos Itens					648,00
Total Requisitante					648,00

Licitação: 01	DIRETA	7189	2016	Processo: 00008505	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7099	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 2,5 MM²	M	27/09/2016 10:24:31	20,00	2,45	49,00
CABO PP 3 X 1,5 MM²	M	27/09/2016 10:24:31	80,00	2,20	176,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01	DIRETA	7190	2016	Processo: 00008495	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7100	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	27/09/2016 10:24:56	35,00	18,50	647,50
Total dos Itens					647,50
Total Requisitante					647,50

Licitação: 01	DIRETA	7191	2016	Processo: 00008603	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7101	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 01.716.815/0001-34 003310 MIL PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 50	UN	27/09/2016 10:25:24	1,00	262,79	262,79
Total dos Itens					262,79
Total Requisitante					262,79

Licitação: 01 DIRETA 7193 2016 **Processo:** 00008587 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4177 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	27/09/2016 10:25:57	1,00	838,83	838,83
Total dos Itens					838,83
Total Requisitante					838,83

Licitação: 01 DIRETA 7194 2016 **Processo:** 00008524 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4178 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPAROS EM TELHADO DE ZINCO	UN	27/09/2016 10:26:30	2,00	290,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 7195 2016 **Processo:** 00008544 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4179 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 44.495.554/0001-82 506466 COMERCIAL PREGON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	27/09/2016 10:27:01	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		280,00	
Licitação: 01	DIRETA	7196	2016	Processo: 00008543	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4180	Ano OS	2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GERADOR DE ENERGIA	UN	27/09/2016 10:27:34	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01	DIRETA	7197	2016	Processo: 00008669	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4181	Ano OS	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	27/09/2016 10:28:01	1,00	94,50	94,50
Total dos Itens					94,50
Total Requisitante					94,50

Licitação: 01	DIRETA	7198	2016	Processo: 00008534	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7109	Ano AF	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
PINO TRAVA PORTA	UN	27/09/2016 15:31:53	1,00	3,50	3,50
TRAVA DE PORTA	PC	27/09/2016 15:31:53	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					6,50
Total Requisitante					6,50

Licitação: 01	DIRETA	7199	2016	Processo: 00008660	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7110	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 35 MM² PRETO	M	27/09/2016 15:32:29	60,00	10,50	630,00
CABO FLEX 35 MM² AZUL	M	27/09/2016 15:32:29	20,00	10,50	210,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 7200 2016 **Processo:** 00008662 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7111 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	UN	27/09/2016 15:32:55	20,00	5,15	103,00
CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM	UN	27/09/2016 15:32:55	20,00	3,80	76,00
FITA AUTOFUSÃO 10 MTS	RL	27/09/2016 15:32:55	2,00	18,80	37,60
Total dos Itens					216,60
Total Requisitante					216,60

Licitação: 01 DIRETA 7201 2016 **Processo:** 00008682 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7113 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 430/516	UN	27/09/2016 15:34:27	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 7202 2016 **Processo:** 00008502 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7112 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML	LT	27/09/2016 15:33:19	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					11,50

Licitação: 01 DIRETA 7203 2016 **Processo:** 00008504 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7114 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	27/09/2016 15:34:54	2,00	13,90	27,80
Total dos Itens					27,80
Total Requisitante					27,80

Licitação: 01 DIRETA 7204 2016 **Processo:** 00008572 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7115 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	27/09/2016 15:35:18	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 7206 2016 **Processo:** 00008600 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4183 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.989.372/0001-46 507690 ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALACAO DE EQUI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE CALDEIRÃO GÁS-VAPOR (VASOS DE PRESSÃO)	UN	27/09/2016 15:36:03	2,00	650,00	1.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens		1.300,00
										Total Requisitante		1.300,00
Licitação: 01	DIRETA	7207	2016	Processo: 00008571	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4184	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI								
Fornecedor: 14.900.155/0001-99				505235 JAGUAR PRINT								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA						UN	27/09/2016 15:36:27	1,00	70,00		70,00	
										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	7208	2016	Processo: 00008532	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4185	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO						UN	27/09/2016 15:36:51	1,00	360,00		360,00	
										Total dos Itens		360,00
										Total Requisitante		360,00
Licitação: 01	DIRETA	7209	2016	Processo: 00008619	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4203	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006				PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	28/09/2016 15:27:28	1,00	10,00		10,00	
										Total dos Itens		10,00
										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	7210	2016	Processo: 00008589	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4202	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/09/2016 15:26:08	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7211 2016 **Processo:** 00008537 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4201 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO	UN	28/09/2016 15:25:10	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7212 2016 **Processo:** 00008536 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4200 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO	UN	28/09/2016 15:23:52	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7213 2016 **Processo:** 00008530 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4199 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSRTO PNEU	UN	28/09/2016 15:22:38	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	7214	2016	Processo: 00008482	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4198	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213								
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TAPEÇARIA						UN	28/09/2016 15:20:46	1,00	300,00		300,00	
										Total dos Itens		300,00
										Total Requisitante		300,00
Licitação: 01	DIRETA	7215	2016	Processo: 00008414	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4209	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229								
Fornecedor: 11.863.377/0001-90				506268 M. J. CABEÇOTES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE						UN	28/09/2016 16:34:43	1,00	250,00		250,00	
										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	7216	2016	Processo: 00008408	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4196	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266								
Fornecedor: 22.863.018/0001-50				003620 BORRACHARIA DE SANTELMO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	28/09/2016 15:17:17	3,00	15,00		45,00	
										Total dos Itens		45,00
										Total Requisitante		45,00
Licitação: 01	DIRETA	7217	2016	Processo: 00008538	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7145	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PLANETÁRIA	PC	28/09/2016 15:15:42	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 7218 2016 **Processo:** 00008477 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7144 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	28/09/2016 15:14:27	4,00	22,00	88,00
VALVULA ESCAPE	PC	28/09/2016 15:14:27	4,00	22,00	88,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01 DIRETA 7219 2016 **Processo:** 00008480 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7143 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	28/09/2016 15:12:51	1,00	23,50	23,50
ESPUMA DE ACOPLAR	M	28/09/2016 15:12:51	2,00	14,00	28,00
CORVIM TUBARÃO PRETO	M	28/09/2016 15:12:51	4,00	23,50	94,00
ESPUMA REF. 1463	UN	28/09/2016 15:12:51	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					250,50
Total Requisitante					250,50

Licitação: 01 DIRETA 7220 2016 **Processo:** 00008515 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7142 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO REFRIGERACAO	PC	28/09/2016 15:11:55	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 7221 2016 **Processo:** 00008464 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7141 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	28/09/2016 15:10:38	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 7222 2016 **Processo:** 00008557 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4195 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BASE DA MANGA DO EIXO	UN	28/09/2016 15:08:55	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 7223 2016 **Processo:** 00008559 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4194 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/09/2016 15:07:51	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	7224	2016	Processo: 00008564	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4193	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MONTAGEM PNEU						UN	28/09/2016 15:06:45	2,00	30,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	7225	2016	Processo: 00008565	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4192	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	28/09/2016 15:05:10	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	7226	2016	Processo: 00008566	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4191	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	28/09/2016 15:04:12	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	7227	2016	Processo: 00008567	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4190	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 9/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/09/2016 15:02:53	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7228 2016 **Processo:** 00008568 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4189 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/09/2016 15:01:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7229 2016 **Processo:** 00008499 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7118 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO CARDIOLÓGICO ADULTO DESCARTÁVEL	UN	28/09/2016 09:07:16	500,00	0,32	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 7230 2016 **Processo:** 00008448 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7119 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	28/09/2016 09:10:16	1,00	2.000,00	2.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	2.000,00
										Total Requisitante	2.000,00

Licitação: 01	DIRETA	7231	2016	Processo: 00008688	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7120	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	28/09/2016 09:10:46	1,00	3.670,00	3.670,00
Total dos Itens					3.670,00
Total Requisitante					3.670,00

Licitação: 01	DIRETA	7232	2016	Processo: 00008509	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7121	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA VAZADA COLORIDA PARA HORTIFRUTI CAP. 60 LITRO S	UN	28/09/2016 09:16:12	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	7233	2016	Processo: 00008697	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4188	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 SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	28/09/2016 14:07:47	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	28/09/2016 14:07:47	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	28/09/2016 14:07:47	1,00	18,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	88,00
										Total Requisitante	88,00

Licitação: 01	DIRETA	7234	2016	Processo: 00008604	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7122	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA 4 X 2 SISTEMA X	UN	28/09/2016 14:51:23	15,00	2,65	39,75
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	28/09/2016 14:51:23	15,00	6,50	97,50
CANALETA SISTEMA X MED. 10 X 10 X 2000 MM	UN	28/09/2016 14:51:23	15,00	3,82	57,30
Total dos Itens					194,55
Total Requisitante					194,55

Licitação: 01	DIRETA	7235	2016	Processo: 00008114	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7140	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA 2 DEGRAUS USO HOSPITALAR	UN	28/09/2016 15:02:16	1,00	78,98	78,98
Total dos Itens					78,98
Total Requisitante					78,98

Licitação: 01	DIRETA	7236	2016	Processo: 00008702	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7146	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRAPATICIDA PARA PULVERIZAÇÃO (BARRAGE) - FRASCO 1 LITRO	L	28/09/2016 15:21:22	1,00	51,80	51,80
Total dos Itens					51,80
Total Requisitante					51,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	7237	2016	Processo: 00008402	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7147	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	28/09/2016 16:05:02	500,00	2,27	1.135,00
Total dos Itens					1.135,00
Total Requisitante					1.135,00

Licitação: 01	DIRETA	7238	2016	Processo: 00008659	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4223	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:39:43	2,00	32,50	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	7239	2016	Processo: 00008658	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4224	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:40:48	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	7240	2016	Processo: 00008657	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4225	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:42:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7241 2016 **Processo:** 00008656 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4226 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:43:47	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7242 2016 **Processo:** 00008647 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4227 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:45:04	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7243 2016 **Processo:** 00008655 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4228 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:47:02	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7244 2016 **Processo:** 00008654 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4229 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:48:38	4,00	25,00	100,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	30/09/2016 13:48:38	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7245 2016 **Processo:** 00008652 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4230 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:50:52	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7246 2016 **Processo:** 00008636 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7148 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	29/09/2016 10:23:31	1,00	128,00	128,00
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	29/09/2016 10:23:31	1,00	88,00	88,00
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	29/09/2016 10:24:02	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					356,00
Total Requisitante					356,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7247 2016 **Processo:** 00008649 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4231 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:53:07	1,00	15,00	15,00
MONTAGEM PNEU	UN	30/09/2016 13:53:07	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7248 2016 **Processo:** 00008638 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4211 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	29/09/2016 10:24:29	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 7249 2016 **Processo:** 00008637 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7149 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA	UN	29/09/2016 10:24:56	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 7250 2016 **Processo:** 00008648 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4232 **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 187

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:54:21	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 7251 2016 **Processo:** 00008632 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7150 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	29/09/2016 10:25:24	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7252 2016 **Processo:** 00008631 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7151 **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
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	29/09/2016 10:25:51	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 7253 2016 **Processo:** 00008622 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7167 **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
ANEL PISTA VIRABREQUIM	UN	30/09/2016 13:55:49	1,00	59,00	59,00
BOMBA DE ÁGUA	UN	30/09/2016 13:55:49	1,00	549,70	549,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	608,70
										Total Requisitante	608,70

Licitação: 01 **DIRETA** 7254 2016 **Processo:** 00008639 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7152 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	29/09/2016 10:26:14	1,00	29,20	29,20
FECHADURA EXTERNA	UN	29/09/2016 10:26:14	1,00	35,60	35,60
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	29/09/2016 10:26:14	3,00	2,40	7,20
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 3,5 X 35	UN	29/09/2016 10:26:14	30,00	0,06	1,80
Total dos Itens					73,80
Total Requisitante					73,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7255 2016 **Processo:** 00008601 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7153 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	29/09/2016 10:26:39	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7256 2016 **Processo:** 00008548 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7154 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-46	UN	29/09/2016 10:27:04	1,00	13,20	13,20
Total dos Itens					13,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 9/2016

										Total Requisitante	13,20
Licitação: 01	DIRETA	7257	2016	Processo: 00008625	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7168	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO COMBUSTIVEL WK - 940/34						PC	30/09/2016 13:57:32	1,00	120,00		120,00
Total dos Itens										120,00	
Total Requisitante										120,00	
Licitação: 01	DIRETA	7258	2016	Processo: 00008468	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7155	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"						UN	29/09/2016 10:27:30	30,00	1,80		54,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2" X 7"						UN	29/09/2016 10:27:30	20,00	2,60		52,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 60						UN	29/09/2016 10:27:30	20,00	4,50		90,00
Total dos Itens										196,00	
Total Requisitante										196,00	
Licitação: 01	DIRETA	7259	2016	Processo: 00008467	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7156	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BROCA ACO RAPIDO 8 MM						UN	29/09/2016 10:27:57	1,00	10,40		10,40
Total dos Itens										10,40	
Total Requisitante										10,40	
Licitação: 01	DIRETA	7260	2016	Processo: 00008458	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7157	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 2 1/2"	UN	29/09/2016 10:28:23	18,00	0,46	8,28
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	29/09/2016 10:28:23	18,00	0,65	11,70
PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	29/09/2016 10:28:23	18,00	0,35	6,30
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	29/09/2016 10:28:23	36,00	0,10	3,60
ARRUELA LISA ZINCADA 5/16"	UN	29/09/2016 10:28:23	18,00	0,10	1,80
ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2"	UN	29/09/2016 10:28:23	16,00	0,25	4,00
Total dos Itens					35,68
Total Requisitante					35,68

Licitação: 01 DIRETA 7261 2016 **Processo:** 00008630 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7158 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (RITALINA LA)	CX	29/09/2016 10:28:50	4,00	29,20	116,80
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS (RITALINA)	CX	29/09/2016 10:28:50	3,00	58,70	176,10
RIVAROXABANA 15 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	29/09/2016 10:28:50	1,00	185,88	185,88
SILIMARINA + METIONINA - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS (SILIMALON)	CX	29/09/2016 10:28:50	2,00	28,40	56,80
Total dos Itens					535,58
Total Requisitante					535,58

Licitação: 01 DIRETA 7262 2016 **Processo:** 00008629 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7159 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE MANITOL 20% - FRASCO DE 250 ML	FR	29/09/2016 10:29:17	4,00	9,70	38,80
CLORIDRATO DE VALACICLOVIR 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS (HERPSTAL)	CX	29/09/2016 10:29:17	4,00	91,30	365,20
ETODOLACO 400 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS (FLANCOX)	CX	29/09/2016 10:29:17	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					439,00
Total Requisitante					439,00

Licitação: 01 DIRETA 7263 2016 **Processo:** 00008243 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7160 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 81.887.838/0006-55 505611 PROFARMA SPECIALTY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCITALOPRAM 10 MG	CO	29/09/2016 10:29:42	240,00	2,03	487,20
Total dos Itens					487,20
Total Requisitante					487,20

Licitação: 01 DIRETA 7264 2016 **Processo:** 00008626 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7166 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR VOLARE	PC	30/09/2016 13:37:54	1,00	265,00	265,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	30/09/2016 13:37:54	2,00	18,00	36,00
RETENTOR PINHÃO	PC	30/09/2016 13:37:54	1,00	29,90	29,90
JOGO DE LONA	PC	30/09/2016 13:37:54	1,00	110,00	110,00
00188 - RETENTOR	PC	30/09/2016 13:37:54	2,00	18,00	36,00
25590/522 - ROLAMENTO	PC	30/09/2016 13:37:54	2,00	69,90	139,80
Total dos Itens					616,70
Total Requisitante					616,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	7265	2016	Processo: 00008624	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4222	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:36:32	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7266	2016	Processo: 00008623	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4221	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:35:17	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7267	2016	Processo: 00008621	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4220	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/09/2016 13:33:53	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	7268	2016	Processo: 00008620	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4219	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:26:43	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7269 2016 **Processo:** 00008616 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4218 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:25:26	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7270 2016 **Processo:** 00008613 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4217 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	30/09/2016 13:23:59	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7271 2016 **Processo:** 00008615 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4216 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:22:46	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01	DIRETA	7272	2016	Processo: 00008607	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4215	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:21:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7273	2016	Processo: 00008608	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4214	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	30/09/2016 13:20:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	7274	2016	Processo: 00008661	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4213	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/09/2016 13:18:35	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	7275	2016	Processo: 00008577	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7161	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 9/2016

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	29/09/2016 15:00:40	1,00	112,98	112,98
Total dos Itens					112,98
Total Requisitante					112,98

Licitação: 01 DIRETA 7276 2016 Processo: 00008606 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7162 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	29/09/2016 15:01:19	1,00	44,90	44,90
Total dos Itens					44,90
Total Requisitante					44,90

Licitação: 01 DIRETA 7277 2016 Processo: 00007867 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 4212 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 64504038000184 500402 EQUIPOMED COM.ASSIST.TECN.HOSP.LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DETECTOR FETAL	UN	29/09/2016 15:01:53	5,00	90,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 7278 2016 Processo: 00008296 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7163 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL NUTRE COM GUIA Nº 12	UN	29/09/2016 15:02:25	50,00	9,70	485,00
Total dos Itens					485,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA TAMANHO ADULTO	UN	29/09/2016 15:03:57	3,00	127,00	381,00
Total dos Itens					381,00
Total Requisitante					866,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7279 2016 **Processo:** 00008599 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7165 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	30/09/2016 08:57:38	5,00	37,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7280 2016 **Processo:** 00008554 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7169 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP (RETO)	UN	30/09/2016 14:24:55	5000,00	0,37	370,00
PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL RETICULADO 216 MM X 30 MTS (PARA CARDIACARE 2000)	BB	30/09/2016 14:24:55	20,00	15,60	312,00
Total dos Itens					682,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL TAMANHO REGULAR TIPO RESPIRADOR	UN	30/09/2016 14:25:28	60,00	1,60	96,00
MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL TAMANHO REGULAR TIPO RESPIRADOR	UN	30/09/2016 14:25:51	50,00	1,60	80,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					858,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 9/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7281 2016 **Processo:** 00008665 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7172 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL FILETE CABO MARROM PÊLO DE MARTA 00 REF.440	UN	30/09/2016 14:26:15	6,00	4,80	28,80
Total dos Itens					28,80
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA BRANCA PARA BISCUIT - PCT 1 KG	PT	30/09/2016 14:26:35	2,00	12,85	25,70
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML	FR	30/09/2016 14:26:35	15,00	2,15	32,25
Total dos Itens					57,95
Total Requisitante					86,75

Licitação: 01 **DIRETA** 7282 2016 **Processo:** 00008666 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7174 **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
BARBANTE TIPO BARROCO MULTICOR, COR DEGRADÊ, FIO 4 X 6, ROLO COM 200 G.	RL	30/09/2016 14:27:09	23,00	11,90	273,70
Total dos Itens					273,70
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO 100% ALGODÃO	M	30/09/2016 14:27:43	2,00	15,50	31,00
FIO PARA CROCHÊ 4/4 EM 100% ALGODÃO MERCERIZADO - NOVELO COM 100 GRAMAS (170 METROS) - REF. DUNA CÍRCULO	NV	30/09/2016 14:27:43	8,00	8,40	67,20
Total dos Itens					98,20
Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 9/2016

FITA DE CETIM 3,5 CM - ROLO 10 MTS	RL	30/09/2016 14:28:08	1,00	5,20	5,20
BARBANTE EM ALGODÃO CRU - ROLO 750 GR.	RL	30/09/2016 14:28:08	15,00	7,00	105,00
BARBANTE COLORIDO - ROLO 700 GR.	RL	30/09/2016 14:28:08	18,00	8,50	153,00
Total dos Itens					263,20
Total Requisitante					635,10

Licitação: 01	DIRETA	7283	2016	Processo: 00008645	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7177	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA 3/4"	UN	30/09/2016 14:28:28	2,00	4,45	8,90
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	30/09/2016 14:28:28	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					38,80
Total Requisitante					38,80

Licitação: 01	DIRETA	7284	2016	Processo: 00008769	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4233	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 69.104.693/0001-69 507736 QM MECÂNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	30/09/2016 14:00:20	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	7285	2016	Processo: 00008605	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7178	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2	UN	30/09/2016	5,00	1,50	7,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 9/2016

CONJUNTO 1 TS SISTEMA X	UN	30/09/2016	1,00	5,00	5,00
PLACA CEGA 4 X 4	UN	30/09/2016	10,00	2,50	25,00
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	30/09/2016	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					63,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM	UN	30/09/2016	1,00	12,70	12,70
Total dos Itens					12,70
Total Requisitante					76,20

Licitação: 01 DIRETA 7286 2016 **Processo:** 00008641 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7180 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA COMERCIAL PEQUENA	UN	30/09/2016	4,00	13,90	55,60
Total dos Itens					55,60

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHETA TRANSPARENTE EM ACRÍLICO TAM. A4	UN	30/09/2016	4,00	11,50	46,00
Total dos Itens					46,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS COM 200 FOLHAS	UN	30/09/2016	10,00	10,40	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					205,60

Licitação: 01 DIRETA 7287 2016 **Processo:** 00008257 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7183 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	CO	30/09/2016	112,00	2,40	268,80
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	30/09/2016	224,00	2,40	537,60
Total dos Itens					806,40
Total Requisitante					806,40

Licitação: 01 DIRETA 7288 2016 **Processo:** 00008311 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4234 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	30/09/2016	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA ASSAR CREPES	UN	30/09/2016	1,00	525,00	525,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE LANCHE DE HAMBURGUER	UN	30/09/2016	1,00	510,00	510,00
Total dos Itens					1.285,00

Fornecedor: 14.124.062/0001-10 506133 SANDRO FESTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	30/09/2016	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO FUTEBOL DE SABÃO	UN	30/09/2016	2,00	600,00	1.200,00
Total dos Itens					1.550,00
Total Requisitante					2.835,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 12 2016 **Processo:** 00008209 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6731 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABECOTE DO MOTOR	PC	09/09/2016 16:42:40	1,00	6.084,00	6.084,00
Total dos Itens					6.084,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TURBINA	UN	09/09/2016 16:43:00	1,00	2.700,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					8.784,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 13 2016 **Processo:** 00000139 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4062 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	14/09/2016 16:00:35	2,00	97,00	194,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

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

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.	14/09/2016 16:01:20	1,00	97,00	97,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

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

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.	26/09/2016 15:51:22	8,00	97,00	776,00
Total dos Itens					776,00
Total Requisitante					776,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 21 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 96 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6611 **Ano AF** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	02/09/2016	150,00	0,20	30,75
PÃO PARA HOT-DOG	UN	02/09/2016	200,00	0,20	41,00
Total dos Itens					71,75
Total Requisitante					71,75

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	02/09/2016	240,00	0,20	49,20
PÃO PARA HOT-DOG	UN	02/09/2016	240,00	0,20	49,20
Total dos Itens					98,40
Total Requisitante					98,40

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	02/09/2016	320,00	0,20	65,60
PÃO PARA HOT-DOG	UN	02/09/2016	240,00	0,20	49,20
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 22 2016 **Processo:** 00000018 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6858 **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	15/09/2016 15:37:40	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/09/2016 14:25:36	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/09/2016 15:27:57	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/09/2016 15:46:47	1,00	45,00	45,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/09/2016 15:47:39	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

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	02/09/2016	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/09/2016 13:07:21	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 9/2016

Total Requisitante 166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/09/2016 15:39:26	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/09/2016 15:47:52	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/09/2016 11:00:17	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/09/2016 13:08:21	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

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	16/09/2016 15:48:18	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 9/2016

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

16/09/2016 08:41:26

1,00

166,00

166,00

Total dos Itens 166,00

Total Requisitante 166,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/09/2016	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/09/2016 11:04:31	4,00	45,00	180,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/09/2016 11:04:31	12,00	166,00	1.992,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/09/2016 13:06:59	5,00	45,00	225,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/09/2016 13:06:59	5,00	166,00	830,00
Total dos Itens					3.227,00
Total Requisitante					3.227,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/09/2016 11:01:16	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/09/2016 15:48:52	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 9/2016

Total Requisitante 166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/09/2016 11:02:31	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/09/2016 15:49:25	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/09/2016 13:07:55	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					498,00
Total Requisitante					498,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.005 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ESMERALDA L. FURLANI CALAF

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/09/2016	2,00	166,00	332,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/09/2016 15:58:42	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	12/09/2016 10:58:27	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/09/2016 11:07:55	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 24 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 157 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6954 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 08.299.152/0001-49 507578 CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	19/09/2016 15:28:20	2,00	77,00	154,00
Total dos Itens					154,00
Total Requisitante					154,00

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

Fornecedor: 03.396.799/0001-75 505293 BIQ - BOCAINA TINTAS E PRODUTOS QUÍMICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	08/09/2016 11:09:03	3,00	55,00	165,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL ROYAL (DEL REY) - GALÃO 3,6 LTS	GL	08/09/2016 11:09:03	1,00	41,00	41,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	08/09/2016 11:09:03	1,00	55,00	55,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	08/09/2016 11:09:03	1,00	35,00	35,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	08/09/2016 11:09:03	1,00	38,00	38,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	08/09/2016 11:09:03	1,00	37,90	37,90
Total dos Itens					371,90

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL TURQUESA - GALÃO 3, 6 LTS	GL	08/09/2016 11:08:45	1,00	61,00	61,00
Total dos Itens					61,00

Fornecedor: 08.299.152/0001-49 507578 CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE NILO - GALÃO 3,6 L TS.	GL	08/09/2016 11:08:24	1,00	42,00	42,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	08/09/2016 11:08:24	2,00	51,00	102,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					576,90

Licitação: 11 **PREGÃO** 27 2016 **Processo:** 00000041 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2016 **OS** 3881 **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 NO BAIRRO "LAGO DOS PATURIS"	UN	02/09/2016	12,00	150,00	1.800,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO NO BAIRRO DOS SEXTANTAS	UN	02/09/2016	10,00	100,00	1.000,00
Total dos Itens					2.800,00
Total Requisitante					2.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2016 **Processo:** 00000051 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 125 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7066 **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	26/09/2016 13:11:06	600,00	3,15	1.890,00
FARINHA DE MANDIOCA	KG	26/09/2016 13:11:06	60,00	3,00	180,00
Total dos Itens					2.070,00
Total Requisitante					2.070,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 146 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6592 **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 209

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	02/09/2016	5,00	65,60	328,00
Total dos Itens					328,00
Total Requisitante					328,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	28/09/2016 15:01:56	1,00	69,60	69,60
Total dos Itens					69,60

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	23/09/2016 10:51:52	10,00	55,90	559,00
Total dos Itens					559,00
Total Requisitante					628,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 45 **2016** **Processo:** 00000029 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 221 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4086 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	16/09/2016 15:50:23	7,00	55,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	09/09/2016 15:10:59	3,00	52,00	156,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 9/2016

Total dos Itens 156,00
Total Requisitante 156,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	21/09/2016 15:39:55	4,08	55,00	224,40
Total dos Itens					224,40
Total Requisitante					224,40

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	15/09/2016 10:27:34	9,50	49,00	465,50
Total dos Itens					465,50
Total Requisitante					465,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 159 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4236 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA	UN	30/09/2016	26,00	78,00	2.028,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO	UN	30/09/2016	2,00	73,00	146,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - FÊMEA	UN	30/09/2016	5,00	82,00	410,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - MACHO	UN	30/09/2016	1,00	75,00	75,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - FÊMEA	UN	30/09/2016	9,00	88,00	792,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - MACHO	UN	30/09/2016	3,00	80,00	240,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG - FÊMEA	UN	30/09/2016	9,00	93,00	837,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG - MACHO	UN	30/09/2016	2,00	87,00	174,00
Total dos Itens					4.702,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 9/2016

								Total Requisitante		4.702,00
Licitação: 11	PREGÃO	57	2016	Processo: 00000127	Ano Processo: 2016	Contrato: 213	Ano Contrato 2016	OS	4149	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	20/09/2016 15:52:47	341,00	10,90	3.716,90
Total dos Itens					3.716,90
Total Requisitante					3.716,90

Licitação: 11	PREGÃO	58	2016	Processo: 00007380	Ano Processo: 2016	Contrato: 117	Ano Contrato 2016	OS	3893	Ano OS 2016
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	02/09/2016	12,00	870,00	10.440,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	UN	02/09/2016	12,00	8.000,00	96.000,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/09/2016	12,00	109,90	1.318,80
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	1.205,00	14.460,00
Total dos Itens					122.218,80
Total Requisitante					122.218,80

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/09/2016	12,00	59,20	710,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	489,00	5.868,00
Total dos Itens					6.578,40
Total Requisitante					6.578,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	650,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/09/2016	12,00	199,80	2.397,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	639,00	7.668,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	433,00	5.196,00
Total dos Itens					15.261,60
Total Requisitante					15.261,60

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	88,20	1.058,40
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/09/2016	12,00	59,20	710,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	269,00	3.228,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/09/2016	12,00	59,20	710,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	209,00	2.508,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	163,00	1.956,00
Total dos Itens					10.171,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 9/2016

Total Requisitante 10.171,20

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	210,00	2.520,00
Total dos Itens					2.520,00
Total Requisitante					2.520,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	250,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/09/2016	12,00	199,80	2.397,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	3.373,00	40.476,00
Total dos Itens					42.873,60
Total Requisitante					42.873,60

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	352,00	4.224,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/09/2016	12,00	89,90	1.078,80
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	1.088,00	13.056,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 9/2016

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL
ANALÓGICA

UN

02/09/2016

12,00

262,40

3.148,80

Total dos Itens 21.507,60

Total Requisitante 21.507,60

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	88,20	1.058,40
Total dos Itens					1.058,40
Total Requisitante					1.058,40

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/09/2016	12,00	458,80	5.505,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	1.816,00	21.792,00
Total dos Itens					27.297,60
Total Requisitante					27.297,60

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/09/2016	12,00	487,30	5.847,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	2.337,00	28.044,00
SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	02/09/2016	12,00	410,50	4.926,00
Total dos Itens					38.817,60
Total Requisitante					38.817,60

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	362,00	4.344,00
Total dos Itens					4.344,00
Total Requisitante					4.344,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/09/2016	12,00	89,90	1.078,80
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	537,00	6.444,00
Total dos Itens					7.522,80
Total Requisitante					7.522,80

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	502,00	6.024,00
Total dos Itens					6.024,00
Total Requisitante					6.024,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/09/2016	12,00	146,00	1.752,00
Total dos Itens					1.752,00
Total Requisitante					1.752,00

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 9/2016

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL
ANALÓGICA

UN

02/09/2016

12,00

221,00

2.652,00

Total dos Itens 2.652,00

Total Requisitante 2.652,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 59 **2016** **Processo:** 00000116 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 216 **Ano Contrato** 2016 **OS** 3928 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/09/2016 13:11:38	8,00	28,00	224,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					224,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/09/2016 13:09:35	12,00	28,00	336,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/09/2016 13:04:47	109,00	28,00	3.052,00
Total dos Itens					3.052,00
Total Requisitante					3.052,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	08/09/2016 13:07:04	16,00	28,00	448,00
Total dos Itens					448,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 9/2016

							Total Requisitante		448,00	
Licitação: 11	PREGÃO	60	2016	Processo: 00007813	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	6638	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
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	08/09/2016 09:03:11	1500,00	2,94	30.870,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	08/09/2016 09:03:31	1500,00	2,49	11.205,00
Total dos Itens					42.075,00
Total Requisitante					42.075,00

Licitação: 11	PREGÃO	62	2016	Processo: 00005928	Ano Processo: 2016	Contrato: 118	Ano Contrato 2016	OS	4090	Ano OS 2016
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	16/09/2016 16:07:02	162000,00	0,03	4.687,20
Total dos Itens					4.687,20
Total Requisitante					4.687,20

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	16/09/2016 16:07:14	152000,00	0,03	418,50
Total dos Itens					418,50
Total Requisitante					418,50

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	16/09/2016 16:07:22	162000,00	0,03	2.678,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 9/2016

Total dos Itens 2.678,40
Total Requisitante 2.678,40

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	16/09/2016 16:08:00	10000,00	0,03	1.674,00
Total dos Itens					1.674,00
Total Requisitante					1.674,00

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	16/09/2016 16:07:13	134800,00	0,03	3.314,52
Total dos Itens					3.314,52
Total Requisitante					3.314,52

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	16/09/2016 16:08:00	10400,00	0,03	401,76
Total dos Itens					401,76
Total Requisitante					401,76

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	16/09/2016 16:08:12	20000,00	0,03	334,80
Total dos Itens					334,80
Total Requisitante					334,80

Licitação: 11 PREGÃO 79 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 257 Ano Contrato 2015 AF 6621 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	02/09/2016	100,00	0,55	55,00
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	02/09/2016	240,00	4,95	1.188,00
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	28/09/2016 15:00:29	300,00	1,80	540,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	28/09/2016 15:00:59	120,00	2,14	256,80
Total dos Itens					2.039,80

Fornecedor: 03.645.347/0001-80 507248 KARISMA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO	RM	02/09/2016	30,00	14,15	424,50
Total dos Itens					424,50

Fornecedor: 14.046.088/0001-97 507249 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	02/09/2016	20,00	12,85	257,00
Total dos Itens					257,00

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	02/09/2016	150,00	0,81	121,50
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	02/09/2016	114,00	0,55	62,70
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	02/09/2016	32,00	4,60	147,20
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	02/09/2016	30,00	4,60	138,00
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS	UN	02/09/2016	20,00	6,20	124,00
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	02/09/2016	20,00	5,00	100,00
Total dos Itens					693,40

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	02/09/2016	200,00	0,69	138,00
Total dos Itens					138,00

Fornecedor: 09.635.131/0001-10 507339 SUZUPAPER PAPELARIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	02/09/2016	60,00	0,90	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					3.606,70

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

Fornecedor: 03.645.347/0001-80 507248 KARISMA PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA CANETA E CLIPS EM POLIESTIRENO CRISTAL	UN	14/09/2016 15:57:57	2,00	4,40	8,80
Total dos Itens					8,80
Total Requisitante					8,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	08/09/2016 11:09:25	50,00	4,95	247,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	08/09/2016 11:09:25	2,00	41,86	83,72
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	08/09/2016 11:09:25	2,00	41,86	83,72
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	08/09/2016 11:09:25	2,00	41,86	83,72
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	08/09/2016 11:09:25	2,00	41,86	83,72
Total dos Itens					582,38
Total Requisitante					582,38

Licitação: 11 PREGÃO 80 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 265 Ano Contrato 2015 AF 6846 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	14/09/2016 16:00:02	25,00	35,50	887,50
Total dos Itens					887,50
Total Requisitante					887,50

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	02/09/2016	30,00	32,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 82 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 272 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6722 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 20 MG	CO	09/09/2016 15:27:14	84,00	4,87	409,08
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDRITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	09/09/2016 15:27:14	120,00	2,65	318,00
Total dos Itens					727,08

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	09/09/2016 15:27:38	2,00	1.321,63	2.643,26
RIVASTIGMINA 18 MG (EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA) - ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10 CM²	SA	09/09/2016 15:27:38	60,00	10,73	643,80
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	09/09/2016 15:27:38	448,00	2,09	936,32
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	09/09/2016 15:27:38	616,00	2,09	1.287,44
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	09/09/2016 15:27:38	180,00	4,46	802,80
Total dos Itens					6.313,62

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	09/09/2016 15:26:46	60,00	3,88	232,80
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG (PRADAXA)	CO	09/09/2016 15:26:46	180,00	2,40	432,00
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	02/09/2016	90,00	3,88	349,20
Total dos Itens					1.014,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 9/2016

										Total Requisitante	8.054,70	
Licitação: 11	PREGÃO	87	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 280	Ano Contrato	2015	AF	6889	Ano AF	2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG	CO	16/09/2016 08:08:40	40000,00	0,07	490,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	28/09/2016 14:59:25	5000,00	0,85	850,00
Total dos Itens					1.340,00

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,5 MG / 5 ML - FRASCO 120 ML	FR	28/09/2016 14:57:37	200,00	4,40	880,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	FR	28/09/2016 14:58:09	400,00	1,38	552,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	28/09/2016 14:58:56	350,00	1,80	630,00
Total dos Itens					2.062,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	16/09/2016 08:07:34	400,00	2,30	920,00
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	16/09/2016 08:08:04	300,00	1,65	495,00
Total dos Itens					1.415,00
Total Requisitante					4.817,00

Licitação: 11 PREGÃO 90 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 294 Ano Contrato 2015 AF 6724 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG	CO	09/09/2016 15:28:07	180,00	2,40	432,00
Total dos Itens					432,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 30MG (DIAMICRON MR 30MG)	CO	09/09/2016 15:29:10	180,00	0,21	37,80
Total dos Itens					37,80
Total Requisitante					469,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 94 2015 **Processo:** 00000131 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 336 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4027 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	13/09/2016 10:18:20	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOL VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	13/09/2016 10:19:18	5,00	23,00	115,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	13/09/2016 10:17:18	4,00	23,00	92,00
Total dos Itens					207,00
Total Requisitante					207,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	12/09/2016 10:40:53	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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.	12/09/2016 10:39:46	3,00	23,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 19 **Ano Contrato** 2016 **OS** 3991 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRAL 13000	H.	12/09/2016 10:33:26	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	12/09/2016 10:38:38	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	12/09/2016 10:35:53	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 9/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	12/09/2016 10:37:18	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRALE 13000	H.	08/09/2016 13:31:36	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 98 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 20 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4170 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	23/09/2016 13:42:43	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	08/09/2016 13:28:05	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 197



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	13/09/2016 10:21:22	8,00	58,00	464,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	28/09/2016 16:13:53	15,00	58,00	870,00
Total dos Itens					1.334,00
Total Requisitante					1.334,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 211

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/09/2016 13:39:53	14,00	58,00	812,00
Total dos Itens					812,00
Total Requisitante					812,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 212

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	20/09/2016 09:47:40	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	08/09/2016 13:16:15	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/09/2016 13:43:53	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 9/2016

Total Requisitante 116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 220

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	28/09/2016 16:09:51	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	13/09/2016 10:25:13	1,50	58,00	87,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/09/2016 13:15:16	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 243

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	13/09/2016 10:23:27	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 244

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	13/09/2016 10:20:25	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	28/09/2016 16:08:18	11,00	58,00	638,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	28/09/2016 16:04:04	10,00	58,00	580,00
Total dos Itens					1.334,00
Total Requisitante					1.334,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	13/09/2016 10:22:31	3,00	58,00	174,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	13/09/2016 10:16:14	3,00	58,00	174,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	28/09/2016 16:07:03	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/09/2016 09:45:21	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 264

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/09/2016 09:46:43	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	13/09/2016 10:24:19	2,50	58,00	145,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/09/2016 13:17:23	4,50	58,00	261,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/09/2016 13:01:28	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/09/2016 09:43:58	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/09/2016 13:13:49	1,00	58,00	58,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	13/09/2016 10:14:54	18,00	58,00	1.044,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/09/2016 13:41:30	2,50	58,00	145,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 9/2016

Total dos Itens 1.247,00
Total Requisitante 1.247,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 272

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/09/2016 13:44:51	18,50	58,00	1.073,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/09/2016 13:46:08	16,50	58,00	957,00
Total dos Itens					2.030,00
Total Requisitante					2.030,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 215

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	08/09/2016 13:26:49	18,50	58,00	1.073,00
Total dos Itens					1.073,00
Total Requisitante					1.073,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	08/09/2016 13:12:40	4,00	58,00	232,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 99 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 32 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6749 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	12/09/2016 11:04:59	250,00	1,44	360,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	12/09/2016 11:04:59	80,00	0,66	52,80
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	12/09/2016 11:04:59	160,00	4,09	654,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 9/2016

MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	12/09/2016 11:04:59	300,00	1,24	372,00
LIMÃO TAITI A	KG	12/09/2016 11:04:59	15,00	3,28	49,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	12/09/2016 11:05:23	150,00	1,44	216,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	12/09/2016 11:05:23	80,00	0,66	52,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	23/09/2016 14:42:22	2250,00	1,33	332,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/09/2016 14:42:22	60,00	0,60	36,00
MELÃO AMARELO	KG	23/09/2016 14:42:22	20,00	3,03	60,60
LIMÃO TAITI A	KG	23/09/2016 14:42:22	15,00	2,65	39,75
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	20/09/2016 15:51:58	100,00	1,63	163,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/09/2016 15:51:58	160,00	0,63	100,80
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	20/09/2016 15:51:58	300,00	1,38	414,00
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	20/09/2016 15:51:58	180,00	0,86	154,80
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	15/09/2016 16:17:33	20,00	0,64	12,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	15/09/2016 16:17:33	60,00	2,31	138,60
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	15/09/2016 16:17:33	900,00	1,41	1.269,00
LIMÃO TAITI A	KG	15/09/2016 16:17:33	15,00	3,15	47,25
BANANA PRATA	KG	15/09/2016 16:17:33	150,00	2,42	363,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	26/09/2016 15:51:02	100,00	1,42	142,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/09/2016 15:51:02	120,00	0,62	74,40
LIMÃO TAITI A	KG	26/09/2016 15:51:02	15,00	2,91	43,65
BANANA PRATA	KG	26/09/2016 15:51:02	150,00	3,05	457,50

Total dos Itens 5.606,85

Total Requisitante 5.606,85

Licitação: 12	PREGÃO	2	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 77	Ano Contrato 2016	AF	6733	Ano AF	2016
ELETRÔNICO											

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 9/2016

ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	12/09/2016 10:20:32	24,00	8,50	204,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	12/09/2016 10:20:32	14,00	159,00	2.226,00
Total dos Itens					2.430,00

Fornecedor: 20.363.508/0001-61 507294 LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	12/09/2016 10:21:18	24,00	7,80	187,20
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	12/09/2016 10:21:18	7,00	174,00	1.218,00
Total dos Itens					1.405,20
Total Requisitante					3.835,20

Licitação: 12 **PREGÃO** 3 2016 **Processo:** 00000148 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 67 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6828 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML	FR	13/09/2016 14:01:30	24,00	212,75	5.106,00
Total dos Itens					5.106,00

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	09/09/2016 15:21:50	180,00	1,28	230,40
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	09/09/2016 15:21:50	56,00	2,09	117,04
Total dos Itens					347,44
Total Requisitante					5.453,44

Licitação: 12 **PREGÃO** 5 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 106 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6890 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 9/2016

AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG

CO

16/09/2016 08:09:29

27.596,00

0,74

16.721,04

Total dos Itens 16.721,04

Fornecedor: 02.520.829/0001-40

504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	28/09/2016 14:52:52	27.000,00	0,43	10.875,00
Total dos Itens					10.875,00
Total Requisitante					27.596,04

Licitação: 12 **PREGÃO** 10 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 115 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6840 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 12.420.164/0003-19

504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ UNIOR) - LATA 400 GRAMAS	LT	14/09/2016 15:53:55	120,00	170,00	20.400,00
Total dos Itens					20.400,00
Total Requisitante					20.400,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 13 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 143 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6891 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% DE 500 ML COM SONDA	UN	16/09/2016 08:09:44	20,00	3,44	68,80
Total dos Itens					68,80
Total Requisitante					68,80

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 9/2016

CARVEDILOL 25 MG	CO	28/09/2016 14:53:14	5980,00	0,13	2.637,36
Total dos Itens					2.637,36

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALOPURINOL 300 MG	CO	28/09/2016 14:55:14	14000,00	0,10	1.050,00
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	16/09/2016 07:46:20	20000,00	0,08	1.600,00
Total dos Itens					2.650,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	16/09/2016 08:11:22	2000,00	0,52	2.600,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	28/09/2016 14:54:27	20000,00	0,10	1.900,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	28/09/2016 14:52:42	600,00	1,00	600,00
Total dos Itens					5.100,00

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITRAZEPAN 5 MG	CO	16/09/2016 07:47:21	600,00	0,09	55,20
Total dos Itens					55,20

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML	FR	28/09/2016 14:53:12	100,00	1,25	124,90
Total dos Itens					124,90

Fornecedor: 94.516.671/0002-34 507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE LÍCIO 300MG	CO	16/09/2016 08:10:42	2000,00	0,14	979,30
Total dos Itens					979,30

Fornecedor: 06.935.554/0001-67 507335 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD FARMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	21/09/2016 15:34:25	611,00	0,03	611,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens		611,04
										Total Requisitante		12.157,80
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	15	2016	Processo: 00000026	Ano Processo: 2016	Contrato: 118	Ano Contrato 2016	AF 6681	Ano AF 2016			
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE												
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTICA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS						RM	08/09/2016 14:27:25	130,00	13,20	1.716,00		
										Total dos Itens		1.716,00
										Total Requisitante		1.716,00
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C												
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTICA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS						RM	08/09/2016 14:26:45	20,00	13,20	264,00		
										Total dos Itens		264,00
										Total Requisitante		264,00
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA												
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA						UN	28/09/2016 14:59:54	500,00	0,87	435,00		
										Total dos Itens		435,00
										Total Requisitante		435,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL												
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTICA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS						RM	09/09/2016 15:31:27	80,00	13,20	1.056,00		
										Total dos Itens		1.056,00
										Total Requisitante		1.056,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	09/09/2016 15:31:09	120,00	13,20	1.584,00
Total dos Itens					1.584,00
Total Requisitante					1.584,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 22 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 303 **Ano Contrato** 2015 **AF** 6624 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	02/09/2016	2.000,00	0,32	640,00
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 12, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	02/09/2016	6,00	16,80	100,80
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 14, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	02/09/2016	10,00	4,05	40,50
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	02/09/2016	10,00	4,05	40,50
Total dos Itens					821,80

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML	UN	02/09/2016	3.000,00	0,33	990,00
Total dos Itens					990,00

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	UN	16/09/2016 07:50:53	3000,00	0,06	64,00
SONDA TRAQUEAL Nº 6 - PCT 10 UNID.	PT	16/09/2016 07:50:53	10,00	3,80	38,00
Total dos Itens					102,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 9/2016

Total Requisitante 1.913,80

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
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML	UN	21/09/2016 15:36:25	5000,00	0,33	660,00
Total dos Itens					660,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML	UN	21/09/2016 15:36:00	30000,00	0,24	720,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML	UN	21/09/2016 15:36:00	20000,00	0,21	420,00
Total dos Itens					1.140,00

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	16/09/2016 07:51:42	2000,00	0,05	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					1.950,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 23 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 309 Ano Contrato 2015 AF 7014 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	21/09/2016 15:37:19	200,00	14,50	2.900,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	21/09/2016 15:37:19	250,00	15,50	3.875,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	21/09/2016 15:37:19	100,00	14,50	1.450,00
Total dos Itens					8.225,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	02/09/2016	8,00	6,30	50,40
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, ANTI-SÉPTICO LÍQ.DEGERMANTE ,INCOLOR, ODOR SUAVE, HIPOALERGÊNICO, FRASCO 1 LITRO.	FR	02/09/2016	10,00	8,50	85,00
Total dos Itens					135,40
Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO TIPO BANDAGEM (BLOOD STOP) - CAIXA 500 UNIDADES	UN	21/09/2016 15:38:19	15,00	11,95	179,25
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²	PT	21/09/2016 15:38:19	300,00	4,20	1.260,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	21/09/2016 15:38:19	900,00	0,09	88,00
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	21/09/2016 15:38:19	900,00	1,83	1.830,00
Total dos Itens					3.357,25
Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	19/09/2016 15:27:35	10,00	32,99	329,90
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	19/09/2016 15:27:35	3,00	66,99	200,97
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORANTES 7 LTS	UN	19/09/2016 15:27:35	200,00	2,06	412,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	19/09/2016 15:27:35	6,00	49,14	294,84
Total dos Itens					1.237,71
Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	21/09/2016 15:37:54	12400,00	0,39	4.666,80
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	21/09/2016 15:37:54	15,00	6,90	103,50
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	21/09/2016 15:37:54	200,00	5,80	1.160,00
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 1 LITRO	FR	21/09/2016 15:37:54	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					5.954,30
Total Requisitante					18.909,66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 9/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	09/09/2016 15:23:05	12,00	6,30	75,60
Total dos Itens					75,60

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	16/09/2016 07:52:53	1,00	32,99	32,99
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	16/09/2016 07:52:53	1,00	66,99	66,99
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORANTES 7 LTS	UN	16/09/2016 07:52:53	300,00	2,06	618,00
Total dos Itens					717,98

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	16/09/2016 07:52:20	30,00	5,80	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					967,58

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
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM²	PT	27/09/2016 10:31:07	20,00	2,94	58,80
Total dos Itens					58,80

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	27/09/2016 10:30:45	5,00	4,49	22,45
Total dos Itens					22,45

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	27/09/2016 10:31:28	100,00	0,39	38,89
Total dos Itens					38,89



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 9/2016

								Total Requisitante		120,14
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	25	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 176	Ano Contrato 2016	AF 6868	Ano AF 2016	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	16/09/2016 07:49:04	4000,00	0,20	400,00
Total dos Itens					400,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOPIDOGREL 75 MG	CO	16/09/2016 07:48:06	400,00	0,43	171,60
Total dos Itens					171,60
Total Requisitante					571,60

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	27	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 323	Ano Contrato 2015	AF 6716	Ano AF 2016
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------

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

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	09/09/2016 15:24:01	1000,00	1,90	1.900,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	16/09/2016 07:56:08	120,00	1,90	228,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	16/09/2016 07:56:08	800,00	1,76	1.760,00
Total dos Itens					3.888,00

Fornecedor: 14.310.834/0001-08 507331 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	02/09/2016	20,00	12,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					4.128,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 9/2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGABALINA 150 MG	CO	09/09/2016 15:23:36	360,00	1,88	676,80
Total dos Itens					676,80

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG	CO	28/09/2016 14:55:42	42000,00	0,05	431,20
Total dos Itens					431,20

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOPROMAZINA 100 MG	CO	16/09/2016 07:57:26	26000,00	0,59	2.950,00
Total dos Itens					2.950,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG (NEOZINE)	CO	16/09/2016 07:58:03	53000,00	0,24	1.200,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	16/09/2016 07:56:49	49000,00	0,16	800,00
CLORPROMAZINA 25MG	CO	16/09/2016 07:56:49	49000,00	0,15	600,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	21/09/2016 15:35:33	400,00	1,90	760,00
Total dos Itens					3.360,00

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	16/09/2016 07:58:58	58020,00	0,50	2.010,00
Total dos Itens					2.010,00

Fornecedor: 14.310.834/0001-08 507331 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	09/09/2016 15:24:25	300,00	12,00	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	16/09/2016 08:02:15	157000,00	0,21	3.150,00
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	16/09/2016 07:53:40	9960,00	0,31	3.077,64
Total dos Itens					6.227,64
Total Requisitante					19.255,64

Licitação: 12 **PREGÃO** 29 2015 **Processo:** 00000126 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6984 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	20/09/2016 15:52:26	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 30 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 6 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6718 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)	CO	09/09/2016 15:24:55	240,00	1,75	420,00
Total dos Itens					420,00

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG	CO	28/09/2016 14:56:27	27160,00	0,12	2.318,40
Total dos Itens					2.318,40

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENOBARBITAL 100 MG	CO	16/09/2016 08:04:12	128000,00	0,07	816,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens		816,00	
Fornecedor: 03.945.035/0001-91						507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG						CO	09/09/2016 15:25:24	180,00	0,66		118,80		
										Total dos Itens		118,80	
										Total Requisitante		3.673,20	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	30	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 189	Ano Contrato 2016	AF 6700	Ano AF 2016				
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		
CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG (IMOSEC)						CO	09/09/2016 15:11:41	600,00	0,10		60,00		
										Total dos Itens		60,00	
										Total Requisitante		60,00	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	33	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 53	Ano Contrato 2016	AF 6883	Ano AF 2016				
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000						PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
Fornecedor: 60.665.981/0009-75						506885 UNIÃO QUÍMICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)						AP	16/09/2016 08:05:14	500,00	4,60		2.300,00		
										Total dos Itens		2.300,00	
Fornecedor: 11.011.226/0001-04						507333 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR						AP	09/09/2016 15:26:11	200,00	6,50		1.300,00		
										Total dos Itens		1.300,00	
										Total Requisitante		3.600,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 9/2016

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
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	16/09/2016 08:06:11	200,00	1,63	326,00
Total dos Itens					326,00

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	16/09/2016 08:05:43	200,00	6,47	1.294,00
Total dos Itens					1.294,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	28/09/2016 14:56:58	300,00	0,64	192,00
Total dos Itens					192,00

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	14/09/2016 15:56:35	275,00	4,60	1.265,00
Total dos Itens					1.265,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	16/09/2016 08:06:45	500,00	2,44	1.220,00
Total dos Itens					1.220,00

Fornecedor: 03.945.035/0001-91 507346 ACÁCIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML 6% - FRASCO 100 ML	VD	27/09/2016 15:37:17	50,00	22,44	1.122,00
Total dos Itens					1.122,00

Total Requisitante 5.419,00

Licitação: 12 PREGÃO 33 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 193 Ano Contrato 2016 AF 6841 Ano AF 2016
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 9/2016

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	14/09/2016 15:54:51	118,00	23,50	2.773,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	14/09/2016 15:54:51	267,00	20,50	5.473,50
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	14/09/2016 15:54:51	2,00	76,15	152,30
DIETA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL (NUTRIEN TERAL)	LT	14/09/2016 15:54:51	46,00	39,00	1.794,00
Total dos Itens					10.192,80

Fornecedor: 11.087.601/0001-08 505780 VIA NUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	14/09/2016 15:56:01	84,00	20,00	1.680,00
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. L ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	14/09/2016 15:56:01	11,00	25,00	275,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	14/09/2016 15:56:01	36,00	22,00	792,00
Total dos Itens					2.747,00
Total Requisitante					12.939,80

Licitação: 12 PREGÃO 36 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 209 Ano Contrato 2016 AF 6701 Ano AF 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	09/09/2016 15:13:45	180,00	34,65	6.237,00
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	09/09/2016 15:13:45	27,00	76,94	2.077,38
Total dos Itens					8.314,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 9/2016

										Total Requisitante	8.314,38
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	38	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 198	Ano Contrato 2016	AF 7063	Ano AF 2016		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	16/09/2016 08:41:05	60,00	5,15	309,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	16/09/2016 08:39:12	140,00	5,15	721,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/09/2016 15:48:41	1000,00	16,38	16.380,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/09/2016 15:49:08	800,00	16,38	13.104,00
Total dos Itens					30.514,00
Total Requisitante					38.547,78

Licitação: 12 **PREGÃO** 39 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 241 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7070 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTILHA	KG	26/09/2016 13:13:46	60,00	16,20	972,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	26/09/2016 13:13:46	16000,00	2,14	2.140,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	16/09/2016 08:15:07	36,00	7,20	259,20
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	16/09/2016 08:15:07	40,00	2,65	106,00
Total dos Itens					3.477,20

Fornecedor: 60.795.978/0001-19 502256 DEMARCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	26/09/2016 13:13:21	100,00	9,09	909,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	26/09/2016 13:13:21	100,00	13,40	1.340,00
Total dos Itens					2.249,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	26/09/2016 13:12:27	50,00	8,20	410,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	26/09/2016 13:12:27	50,00	6,80	340,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	16/09/2016 08:16:35	20,00	8,34	166,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 9/2016

CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	16/09/2016 08:14:31	60,00	8,34	500,40
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	26/09/2016 13:14:08	400,00	8,34	3.336,00

Total dos Itens 4.753,20

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	16/09/2016 08:13:51	50,00	2,95	147,50
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	16/09/2016 08:13:51	120,00	2,98	357,60
Total dos Itens					505,10

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	16/09/2016 15:49:59	300,00	7,95	2.385,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	16/09/2016 15:49:59	300,00	8,46	2.538,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/09/2016 13:14:32	600,00	7,95	4.770,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/09/2016 13:14:32	600,00	8,46	5.076,00
Total dos Itens					14.769,00

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	26/09/2016 13:15:01	396,00	16,12	6.383,52
Total dos Itens					6.383,52

Fornecedor: 00.681.770/0001-47 507434 DELTA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA LIGHT COM SAL	KG	26/09/2016 13:15:25	6,00	10,61	63,66
Total dos Itens					63,66
Total Requisitante					32.200,68

Licitação: 12 **PREGÃO** 41 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 248 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6709 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	09/09/2016 15:19:52	2000,00	0,43	430,00
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL	FA	09/09/2016 15:19:52	250,00	2,85	712,50
TRAMAL 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	09/09/2016 15:19:52	500,00	0,72	360,00
BROMOPRINA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	09/09/2016 15:19:52	300,00	0,62	186,00
FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	09/09/2016 15:19:52	250,00	0,44	110,00
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AP	09/09/2016 15:19:52	2000,00	0,14	145,00
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML - AMPOLA 5 ML	AP	09/09/2016 15:19:52	100,00	1,75	175,00
Total dos Itens					2.118,50

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML INTRAVENOSO - AMPOLA 1 ML	AP	09/09/2016 15:15:11	100,00	1,37	137,00
CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 2 ML	AP	09/09/2016 15:15:11	100,00	1,60	160,00
DESLANÓSIDO 0,2MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	09/09/2016 15:15:11	100,00	1,34	134,00
Total dos Itens					431,00

Fornecedor: 94.894.169/0001-86 503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 200 MG (PYRIDIUM)	CO	09/09/2016 15:14:13	54,00	0,60	32,40
Total dos Itens					32,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIMENIDRINATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML (DRAMIM B6 DL)	AP	09/09/2016 15:14:46	100,00	2,19	218,50
Total dos Itens					218,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITOMENADIONA 10 MG/ML INTRAVENOSO - AMPOLA 1 ML	AP	09/09/2016 15:20:37	100,00	0,88	88,00
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	09/09/2016 15:20:37	200,00	2,30	460,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 9/2016

HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	09/09/2016 15:20:37	100,00	1,05	105,00
FLUMAZENIL 0,5 MG - AMPOLA 5 ML	AP	09/09/2016 15:20:37	20,00	17,00	340,00
CLORIDRATO DE NALBUFIA 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	09/09/2016 15:20:37	30,00	7,50	225,00
ALFENTANILA 2,5 MG/5 ML	AP	09/09/2016 15:20:37	30,00	13,00	390,00
OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG I.V. COM AMPOLA DILUENTE	AP	09/09/2016 15:20:37	250,00	5,20	1.300,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	AP	09/09/2016 15:20:37	168,00	2,90	487,20
CETOPROFENO 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	09/09/2016 15:20:37	288,00	1,46	420,48
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% SPRAY - TUBO 50 ML	TB	16/09/2016 07:45:41	5,00	46,00	230,00
Total dos Itens					4.045,68

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 M G/ML - AMPOLA 5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	AP	09/09/2016 15:16:12	200,00	1,40	279,40
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML	AP	09/09/2016 15:16:12	200,00	1,03	207,00
CEFAZOLINA SÓDICA 1 GR. USO I.M. E I.V.	AP	09/09/2016 15:16:12	100,00	2,10	210,00
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	09/09/2016 15:16:12	200,00	2,47	494,00
CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 500 MCG/ML - AMPOLA DE 2 ML	AP	09/09/2016 15:16:12	100,00	2,49	249,00
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML	AP	09/09/2016 15:16:12	300,00	0,67	201,00
FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML - AMPOLA COM 4 ML	AP	09/09/2016 15:16:12	100,00	3,60	360,00
PENTOXIFILINA 20 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 5 ML	AP	09/09/2016 15:16:12	50,00	1,45	72,50
CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML - AMPOLA COM 10 ML	AP	09/09/2016 15:16:12	50,00	1,90	95,00
MALEATO DE MIDAZOLAM 5 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	09/09/2016 15:16:12	200,00	1,15	230,00
DIMENIDRINATO 50 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	09/09/2016 15:16:12	200,00	1,40	280,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML - AMPOLA 5 ML	AP	09/09/2016 15:16:12	50,00	0,94	47,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 1.000 M L	UN	09/09/2016 15:16:12	300,00	4,20	1.260,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 1.000 M L	UN	16/09/2016 07:46:11	500,00	4,20	2.100,00
Total dos Itens					6.084,90

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 9/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20 MG/ML INTRAVENOSO - AMPOLA 5 ML	AP	09/09/2016 15:17:07	100,00	5,50	550,00
Total dos Itens					550,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALOTINA SÓDICA 1 GR. PARA USO I.M. E I.V.	FA	09/09/2016 15:15:41	100,00	2,65	265,00
OXACILINA SÓDICA 500 MG INJETÁVEL	FA	09/09/2016 15:15:41	100,00	2,53	253,00
Total dos Itens					518,00
Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMINOFILINA 24 MG/ML - AMPOLA 10 ML	AP	09/09/2016 15:16:38	100,00	0,83	83,00
VIT. B1 (TIAMINA) + VIT. B6 (PIRODOXINA) + VIT. B12 (CIANOCO BALAMINA) - AMPOLA 1 ML	AP	09/09/2016 15:16:38	200,00	3,33	666,00
ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML - AMPOLA 5 ML	AP	09/09/2016 15:16:38	200,00	0,61	122,00
Total dos Itens					871,00
Total Requisitante					14.869,98

Licitação: 12 **PREGÃO** 43 **2016** **Processo:** 00000114 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 211 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7090 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 82.381.815/0002-03 507680 CBB ASFALTOS E ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	26/09/2016 15:50:25	30,00	2.230,00	66.900,00
Total dos Itens					66.900,00
Total Requisitante					66.900,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 44 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 271 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7067 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 9/2016

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	26/09/2016 13:11:28	570,00	2,94	1.675,80
FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO	KG	26/09/2016 13:11:28	120,00	6,45	774,00
Total dos Itens					2.449,80
Total Requisitante					2.449,80

Licitação: 12 PREGÃO 45 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 231 Ano Contrato 2016 AF 6860 Ano AF 2016
ELETRÔNICO

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	16/09/2016 07:38:58	24,00	18,00	432,00
Total dos Itens					432,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML	UN	21/09/2016 15:39:05	1000,00	0,45	450,00
Total dos Itens					450,00

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX	UN	16/09/2016 07:44:03	3000,00	0,06	171,00
Total dos Itens					171,00

Fornecedor: 16.989.268/0001-38 507701 BRASIL MEDCORP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	21/09/2016 15:38:42	2000,00	0,33	990,00
Total dos Itens					990,00

Fornecedor: 01.854.654/0001-45 507706 PONTUAL COMERCIAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 9/2016

SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA

UN

16/09/2016 07:41:52

1000,00

0,29

580,00

Total dos Itens 580,00

Total Requisitante 2.623,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 46 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 264 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7042 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 5 MG	CO	23/09/2016 10:51:26	6000,00	0,04	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACLOFENO 10 MG	CO	19/09/2016 15:27:11	2000,00	0,09	180,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 3,125 MG	CO	14/09/2016 15:53:11	540,00	0,10	51,30
Total dos Itens					51,30
Total Requisitante					231,30

Licitação: 12 **PREGÃO** 47 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 234 **Ano Contrato** 2016 **AF** 6711 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12	UN	09/09/2016 15:21:24	3000,00	0,06	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 9/2016

										Total dos Itens	300,00
										Total Requisitante	300,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	49	2016	Processo: 00000113	Ano Processo: 2016	Contrato: 219	Ano Contrato 2016	AF 6870	Ano AF 2016		
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 05.971.158/0001-22				504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO						CX	16/09/2016 07:50:12	16,00	47,88	766,08	
										Total dos Itens	766,08
										Total Requisitante	766,08
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	53	2016	Processo: 00002374	Ano Processo: 2016	Contrato: 119	Ano Contrato 2016	AF 7075	Ano AF 2016		
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 16.561.822/0001-81				507728 A3D EMPREENDIMENTOS LTDA EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS, PARA NO MÍNIMO 15 LUGARES I NCLUINDO O MOTORISTA, NOVA, ZERO KM, ANO/MODELO 2016/2016						UN	26/09/2016 14:20:03	1,00	129.000,00	129.000,00	
										Total dos Itens	129.000,00
										Total Requisitante	129.000,00