



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7019	2016	Processo: 00008250	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7346	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 05.526.168/0012-01 507743 LOJAS SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA EM TECIDO DE ALGODÃO, TIPO LEGGING, INFANTIL, Nº 6, ES TAMPADA	UN	11/10/2016 15:59:56	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					12,90
Total Requisitante					12,90

Licitação: 01	DIRETA	7289	2016	Processo: 00008793	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7184	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL MÉDIO	UN	03/10/2016	10,00	23,50	235,00
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL FORTE	UN	03/10/2016	10,00	29,00	290,00
FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL SUAVE	UN	03/10/2016	10,00	18,00	180,00
Total dos Itens					705,00
Total Requisitante					705,00

Licitação: 01	DIRETA	7290	2016	Processo: 00008664	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4237	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	03/10/2016	20,00	2,80	56,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	03/10/2016	40,00	2,80	112,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7291 2016 **Processo:** 00008298 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7192 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIAMINA (VIT. B1) 4MG/ML + RIBOFLAVINA 5` FSF. SÓDIO (VIT. B 2) 1MG/ML + PIRIDOXINA (VIT. B6) 2MG/ML + DEXPANTENOL 3MG/M	UN	04/10/2016 13:13:14	300,00	0,72	215,97
TRAMADOL 50 MG/ML - AMPOLA COM 1 ML	AP	04/10/2016 13:13:14	400,00	0,57	226,40
Total dos Itens					442,37

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML - AMPOLA COM 1 ML	AP	04/10/2016 13:14:05	100,00	2,71	271,00
CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 10 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRIN A 1 MG/ML COLÍRIO - FRASCO COM 10 ML	FR	04/10/2016 13:14:05	15,00	6,83	102,45
Total dos Itens					373,45

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	04/10/2016 13:14:40	350,00	2,08	728,00
Total dos Itens					728,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	04/10/2016 13:15:43	400,00	0,21	83,20
GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	04/10/2016 13:15:43	400,00	0,22	88,40
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL USO I NTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR	FR	04/10/2016 13:15:43	300,00	0,65	195,00
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA COM 10 ML.	AP	04/10/2016 13:15:43	200,00	0,20	40,00
SOLUÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 10% - AMPOLA COM 10 ML	AP	04/10/2016 13:15:43	200,00	0,27	53,80
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20% - AMPOLA COM 10 ML	AP	04/10/2016 13:15:43	200,00	0,20	40,00
DIAZEPAN 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	04/10/2016 13:15:43	400,00	0,54	216,00
Total dos Itens					716,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOPROFENO INJETÁVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA APLICAÇÃO ENDOVEN OSA	FA	04/10/2016 13:17:22	300,00	2,44	732,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	04/10/2016 13:17:22	300,00	0,76	228,00
HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	FA	04/10/2016 13:17:22	500,00	5,40	2.700,00
Total dos Itens					3.660,00
Total Requisitante					5.920,22

Licitação: 01 DIRETA 7292 2016 **Processo:** 00008804 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7201 **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
TORNEIRA METAL CROMADA 3/4" REF. 1130	UN	05/10/2016 07:39:37	3,00	21,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 7293 2016 **Processo:** 00008691 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7202 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13	UN	05/10/2016 07:40:23	2,00	18,00	36,00
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS	UN	05/10/2016 07:40:23	4,00	1,00	4,00
MANGUEIRA PARA GÁS 2 MTS (BOTIJÃO-FOGÃO)	UN	05/10/2016 07:40:23	2,00	6,60	13,20
Total dos Itens					53,20
Total Requisitante					53,20

Licitação: 01 DIRETA 7294 2016 **Processo:** 00008740 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4247 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE SEGredo DE FECHADURA	UN	05/10/2016 07:40:50	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 7295 2016 **Processo:** 00008690 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4248 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	UN	05/10/2016 07:41:34	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 7296 2016 **Processo:** 00008747 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4249 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PANELA DE PRESSÃO	UN	05/10/2016 07:44:01	1,00	63,50	63,50
Total dos Itens					63,50
Total Requisitante					63,50

Licitação: 01 DIRETA 7297 2016 **Processo:** 00008786 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4250 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 14.970.662/0001-07 507739 NOEL PIZZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	05/10/2016 07:44:27	1,00	424,00	424,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	424,00
										Total Requisitante	424,00
Licitação: 01	DIRETA	7298	2016	Processo: 00008772	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4251	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF											
Fornecedor: 43.111.426/0001-25 504779 HOTEL BERRO D'AGUA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER						UN	05/10/2016 07:44:58	1,00	2.520,00		2.520,00
										Total dos Itens	2.520,00
										Total Requisitante	2.520,00
Licitação: 01	DIRETA	7299	2016	Processo: 00008783	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4252	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF											
Fornecedor: 43.111.426/0001-25 504779 HOTEL BERRO D'AGUA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER						UN	05/10/2016 07:45:21	1,00	5.460,00		5.460,00
										Total dos Itens	5.460,00
										Total Requisitante	5.460,00
Licitação: 01	DIRETA	7300	2016	Processo: 00008756	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4253	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO											
Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE SOLDA EM VITRÔ COM COLOCAÇÃO DE VIDROS						UN	05/10/2016 07:45:44	1,00	470,00		470,00
										Total dos Itens	470,00
										Total Requisitante	470,00
Licitação: 01	DIRETA	7301	2016	Processo: 00008737	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4254	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	05/10/2016 07:46:11	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 7302 2016 **Processo:** 00008738 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7197 **Ano AF** 2016

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

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	04/10/2016 14:50:34	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 7303 2016 **Processo:** 00008529 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7198 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 69.194.371/0001-58 000280 AION

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	04/10/2016 14:51:00	90,00	15,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 7304 2016 **Processo:** 00008586 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7199 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 49.709.520/0004-00 506514 MIRA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	04/10/2016 14:51:27	60,00	17,68	1.060,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	1.060,80
										Total Requisitante	1.060,80

Licitação: 01	DIRETA	7305	2016	Processo: 00008245	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7200	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.719.551/0001-72 507575 BIOFLORA - FARMACIA HOMEOPATICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO DE SOJA EM PÓ - PACOTE 500 GRAMAS	PT	04/10/2016 14:51:54	24,00	8,40	201,60
Total dos Itens					201,60
Total Requisitante					201,60

Licitação: 01	DIRETA	7306	2016	Processo: 00008823	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4240	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

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	04/10/2016 14:52:17	1,00	157,00	157,00
Total dos Itens					157,00
Total Requisitante					157,00

Licitação: 01	DIRETA	7307	2016	Processo: 00008663	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4241	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 QUEIJO	UN	04/10/2016 14:52:44	30,00	2,80	84,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	04/10/2016 14:52:44	30,00	2,80	84,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7308 2016 **Processo:** 00008142 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4242 **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	04/10/2016 14:53:36	25,00	2,80	70,00
Total dos Itens					70,00

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	04/10/2016 14:54:30	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	04/10/2016 14:54:30	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	04/10/2016 14:54:30	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	04/10/2016 14:54:30	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7309 2016 **Processo:** 00008653 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4244 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	04/10/2016 14:55:15	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	04/10/2016 14:55:15	3,00	35,00	105,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	04/10/2016 14:55:15	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	04/10/2016 14:55:15	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	220,00
										Total Requisitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	7310	2016	Processo: 00008650	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4245	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	04/10/2016 14:55:57	20,00	2,80		56,00
										Total dos Itens	56,00
										Total Requisitante	56,00
Licitação: 01	DIRETA	7311	2016	Processo: 00008843	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4246	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
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA DESOBSTRUÇÃO DE URETRA DE ANIMAL						UN	04/10/2016 14:56:22	1,00	620,00		620,00
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA REMOÇÃO DE TUMOR EM ANIMAL						UN	04/10/2016 14:56:22	1,00	230,00		230,00
										Total dos Itens	850,00
										Total Requisitante	850,00
Licitação: 01	DIRETA	7312	2016	Processo: 00008705	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7240	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
SOQUETE UNIVERSAL						PC	06/10/2016 07:28:58	2,00	7,00		14,00
LAMPADA LED						PC	06/10/2016 07:28:58	2,00	8,00		16,00
MANGUEIRA						M	06/10/2016 07:28:58	1,50	5,33		8,00
										Total dos Itens	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 10/2016

							Total Requisitante		38,00	
Licitação: 01	DIRETA	7313	2016	Processo: 00008704	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7239	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR VELOCIMETRO CAMBIO	PC	06/10/2016 07:27:55	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	7314	2016	Processo: 00008703	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7238	Ano AF 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
LAMPADA 1141	PC	06/10/2016 07:22:12	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H7	PC	06/10/2016 07:22:12	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H4	PC	06/10/2016 07:22:12	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	7315	2016	Processo: 00008695	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7237	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELANTE CAMISA MOTOR MWM	UN	06/10/2016 07:18:25	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01	DIRETA	7316	2016	Processo: 00008687	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7236	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 180 KM/H	UN	06/10/2016 07:17:26	3,00	38,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 DIRETA 7317 2016 **Processo:** 00008686 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7235 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DE CENTRO	PC	05/10/2016 16:47:52	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7318 2016 **Processo:** 00008674 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7234 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA	PC	05/10/2016 16:47:00	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 7319 2016 **Processo:** 00008673 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7233 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROVACUO DO FREIO	PC	05/10/2016 16:46:12	1,00	404,00	404,00
Total dos Itens					404,00
Total Requisitante					404,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7320 2016 **Processo:** 00008670 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7232 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO	UN	05/10/2016 16:42:26	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7321 2016 **Processo:** 00008671 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7231 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	UN	05/10/2016 16:41:31	1,00	82,00	82,00
PINO DE CENTRO	PC	05/10/2016 16:41:31	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7322 2016 **Processo:** 00008672 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7230 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA	PC	05/10/2016 16:40:22	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 10/2016

							Total Requisitante		12,00	
Licitação: 01	DIRETA	7323	2016	Processo: 00008728	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7229	Ano AF 2016	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PSL 156	UN	05/10/2016 16:39:27	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	7324	2016	Processo: 00008727	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7228	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE FAROL	PC	05/10/2016 16:38:18	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01	DIRETA	7325	2016	Processo: 00008726	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7227	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	05/10/2016 16:37:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7326	2016	Processo: 00008725	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7226	Ano AF 2016	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	05/10/2016 16:35:37	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 DIRETA 7327 2016 **Processo:** 00008724 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7225 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA 67	PC	05/10/2016 16:34:45	1,00	11,00	11,00
LAMPADA 69	PC	05/10/2016 16:34:45	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 7328 2016 **Processo:** 00008721 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7224 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	05/10/2016 16:33:50	1,00	3,00	3,00
SOQUETE PAINEL	PC	05/10/2016 16:33:50	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 7329 2016 **Processo:** 00008723 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7223 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 10/2016

INTERRUPTOR DE RÉ	PC	05/10/2016 16:32:49	1,00	69,00	69,00
LAMPADA H5	PC	05/10/2016 16:32:49	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 67	PC	05/10/2016 16:32:49	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	05/10/2016 16:32:49	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01	DIRETA	7330	2016	Processo: 00008722	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7222	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	05/10/2016 16:31:44	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01	DIRETA	7331	2016	Processo: 00008709	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7221	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE JM 11175	PC	05/10/2016 16:30:53	1,00	48,00	48,00
CHAVE SETA	PC	05/10/2016 16:30:53	1,00	140,00	140,00
LAMPADA H4	PC	05/10/2016 16:30:53	2,00	30,00	60,00
REATOR ELETRONICO	PC	05/10/2016 16:30:53	2,00	46,00	92,00
ACENDEDOR S-125	PC	05/10/2016 16:30:53	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					366,00
Total Requisitante					366,00

Licitação: 01	DIRETA	7332	2016	Processo: 00008708	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7220	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	05/10/2016 16:29:46	2,00	3,00	6,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	05/10/2016 16:29:46	2,00	7,00	14,00
REATOR ELETRONICO	PC	05/10/2016 16:29:46	2,00	36,00	72,00
ACENDEDOR S-125	PC	05/10/2016 16:29:46	1,00	28,00	28,00
PORTA FUSIVEL	UN	05/10/2016 16:29:46	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 DIRETA 7333 2016 **Processo:** 00008707 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7219 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	05/10/2016 16:28:54	1,00	12,00	12,00
LAMPADA LED	PC	05/10/2016 16:28:54	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 7334 2016 **Processo:** 00008706 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7218 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE JM 11175	PC	05/10/2016 16:27:35	1,00	46,00	46,00
LAMPADA H3	PC	05/10/2016 16:27:35	1,00	20,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	05/10/2016 16:27:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					86,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 10/2016

							Total Requisitante		86,00	
Licitação: 01	DIRETA	7335	2016	Processo: 00008736	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4263	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/10/2016 16:26:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7336	2016	Processo: 00008735	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4262	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/10/2016 16:25:13	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	7337	2016	Processo: 00008734	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4261	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/10/2016 16:23:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7338	2016	Processo: 00008733	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4260	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/10/2016 16:22:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7339 2016 **Processo:** 00008732 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4259 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/10/2016 16:20:53	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7340 2016 **Processo:** 00008729 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4266 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/10/2016 07:23:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7341 2016 **Processo:** 00008731 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4267 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/10/2016 07:27:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 10/2016

								Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	7342	2016	Processo: 00008730	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4282	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/10/2016 07:54:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7343	2016	Processo: 00008718	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4281	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/10/2016 07:53:40	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	7344	2016	Processo: 00008717	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4280	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/10/2016 07:52:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7345	2016	Processo: 00008715	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4268	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 20

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/10/2016 07:30:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7346 2016 **Processo:** 00008713 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4279 **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	06/10/2016 07:51:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7347 2016 **Processo:** 00008712 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4278 **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	06/10/2016 07:50:05	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7348 2016 **Processo:** 00008711 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4277 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/10/2016 07:49:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 10/2016

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	7349	2016	Processo: 00008710	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4276	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	06/10/2016 07:48:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	7350	2016	Processo: 00008685	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4275	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/10/2016 07:47:23	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/10/2016 07:47:23	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	06/10/2016 07:47:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	7351	2016	Processo: 00008684	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4274	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/10/2016 07:45:30	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7352	2016	Processo: 00008681	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4273	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/10/2016 07:42:12	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7353 2016 **Processo:** 00008679 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4272 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/10/2016 07:38:29	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 7354 2016 **Processo:** 00008678 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4271 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/10/2016 07:34:06	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7355 2016 **Processo:** 00008677 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4270 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/10/2016 07:32:35	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7356 2016 **Processo:** 00008676 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4269 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/10/2016 07:31:35	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7357 2016 **Processo:** 00008752 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7203 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	05/10/2016 09:52:44	6,00	37,00	222,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7358 2016 **Processo:** 00008909 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7204 **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
MANGUEIRA DE JARDIM 12 X 25 SILICONADA	M	05/10/2016 09:53:17	35,00	2,50	87,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					87,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7359	2016	Processo: 00008763	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4255	Ano OS	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 04.673.296/0002-43 507272 MASTERTEC DO BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	05/10/2016 09:53:41	30,00	18,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01	DIRETA	7360	2016	Processo: 00008720	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7205	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,06 MICRA MED. 20 X 30 CM	KG	05/10/2016 14:44:02	1,00	13,70	13,70
Total dos Itens					13,70
Total Requisitante					13,70

Licitação: 01	DIRETA	7361	2016	Processo: 00008750	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7206	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES	M	05/10/2016 14:44:49	305,00	0,58	176,90
Total dos Itens					176,90
Total Requisitante					176,90

Licitação: 01	DIRETA	7362	2016	Processo: 00008751	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7207	Ano AF	2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES	M	05/10/2016 14:45:27	200,00	0,34	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7363 2016 **Processo:** 00008700 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7208 **Ano AF** 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
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	05/10/2016 14:46:02	1,00	54,90	54,90
Total dos Itens					54,90
Total Requisitante					54,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7364 2016 **Processo:** 00008755 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7209 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	UN	05/10/2016 14:46:47	2,00	677,11	1.354,22
Total dos Itens					1.354,22
Total Requisitante					1.354,22

Licitação: 01 **DIRETA** 7365 2016 **Processo:** 00008292 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7210 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS MED. 198 X 42 X 92 CM (CHAPA 24)	UN	05/10/2016 14:47:19	4,00	215,00	860,00
ARMÁRIO EM MADEIRA 2 PORTAS MED. 150 X 90 X 37 CM	UN	05/10/2016 14:47:19	1,00	309,00	309,00
Total dos Itens					1.169,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 10/2016

										Total Requisitante		1.169,00
Licitação: 01	DIRETA	7366	2016	Processo: 00008310	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7215	Ano AF	2016	

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALA MOLE MASTIGÁVEL SABOR FRAMBOESA - PACOTE 1 KG	PT	05/10/2016 15:30:39	4,00	6,75	27,00
BALA MOLE MASTIGÁVEL SABOR ABACAXI - PACOTE 700 GR.	PT	05/10/2016 15:30:39	4,00	5,80	23,20
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	05/10/2016 15:30:39	3,00	3,25	9,75
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	05/10/2016 15:30:39	3,00	14,95	44,85
BOMBOM SABOR MORANGO COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM 160 TABLETES DE 25 GRAMAS (MORANGUETE)	CX	05/10/2016 15:30:39	1,00	35,95	35,95
Total dos Itens					140,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	05/10/2016 15:31:54	4,00	29,90	119,60
Total dos Itens					119,60

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	05/10/2016 15:32:40	10,00	1,98	19,80
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	05/10/2016 15:32:40	10,00	2,49	24,90
Total dos Itens					44,70
Total Requisitante					305,05

Licitação: 01 DIRETA 7367 2016 Processo: 00008744 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7241 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR SEMI-ISOLADO 35 MM	UN	06/10/2016 09:24:13	6,00	0,80	4,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 10/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	06/10/2016 09:24:13	1,00	72,00	72,00
CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 3/4"	UN	06/10/2016 09:24:13	1,00	1,69	1,69

Total dos Itens 78,49

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A	UN	06/10/2016 09:24:40	3,00	31,50	94,50
Total dos Itens					94,50
Total Requisitante					172,99

Licitação: 01 DIRETA 7368 2016 **Processo:** 00008785 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4283 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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	06/10/2016 09:25:04	1,00	21,00	21,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 5,5 CM	UN	06/10/2016 09:25:04	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					30,00

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 4,5 X 1,5 CM	UN	06/10/2016 09:25:35	1,00	5,00	5,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 3,5 X 7,5 CM	UN	06/10/2016 09:25:35	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 7369 2016 **Processo:** 00007856 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4306 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/10/2016 15:30:13	1,00	450,00	450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	450,00
										Total Requisitante	450,00
Licitação: 01	DIRETA	7370	2016	Processo: 00006436	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4305	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86											
Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO						UN	07/10/2016 15:28:22	1,00	420,00		420,00
										Total dos Itens	420,00
										Total Requisitante	420,00
Licitação: 01	DIRETA	7371	2016	Processo: 00007018	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4304	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236											
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	07/10/2016 15:27:34	1,00	400,00		400,00
										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00
Licitação: 01	DIRETA	7372	2016	Processo: 00006334	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4303	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236											
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	07/10/2016 15:26:41	1,00	450,00		450,00
										Total dos Itens	450,00
										Total Requisitante	450,00
Licitação: 01	DIRETA	7373	2016	Processo: 00007820	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4302	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	07/10/2016 15:24:09	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 7374 2016 **Processo:** 00005772 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4301 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/10/2016 15:23:17	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7375 2016 **Processo:** 00007024 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4300 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/10/2016 15:22:25	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 7376 2016 **Processo:** 00006897 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4299 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/10/2016 15:21:27	1,00	1.008,00	1.008,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens		1.008,00
										Total Requisitante		1.008,00
Licitação: 01	DIRETA	7377	2016	Processo: 00008025	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4292	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004				PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39								
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	07/10/2016 15:16:14	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	7378	2016	Processo: 00007904	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4294	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029				PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONSERTO PNEU						UN	07/10/2016 15:17:14	1,00	45,00		45,00	
										Total dos Itens		45,00
										Total Requisitante		45,00
Licitação: 01	DIRETA	7379	2016	Processo: 00007015	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4295	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020				PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236								
Fornecedor: 11.840.769/0001-34				503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	07/10/2016 15:18:09	1,00	400,00		400,00	
										Total dos Itens		400,00
										Total Requisitante		400,00
Licitação: 01	DIRETA	7380	2016	Processo: 00007621	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4296	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	07/10/2016 15:19:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7381 2016 **Processo:** 00007622 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4298 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	07/10/2016 15:20:37	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7382 2016 **Processo:** 00007033 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4297 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/10/2016 15:19:47	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 7383 2016 **Processo:** 00008777 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7252 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL PARA BOCA 19,5 X 20 CM - PCT 100 UNID.	PT	07/10/2016 07:44:36	5,00	1,20	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	6,00
										Total Requisitante	6,00

Licitação: 01	DIRETA	7384	2016	Processo: 00008776	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7253	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
SACOLA DE PAPEL PARA PRESENTE MED. APROXIMADAMENTE 42 X 31 C M	UN	07/10/2016 07:45:29	30,00	2,80	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01	DIRETA	7385	2016	Processo: 00008749	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7255	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED COMPACTA, BIVOLT, 12 WATTS, COM NO MÍNIMO 1100 L ÚMENS, TEMPERATURA DA COR 6000K, BASE E27	UN	07/10/2016 07:46:26	34,00	13,50	459,00
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	07/10/2016 07:46:26	16,00	2,49	39,84
PLAFON PARA 2 LÂMPADAS, COM SOQUETES DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	07/10/2016 07:46:26	6,00	8,50	51,00
Total dos Itens					549,84
Total Requisitante					549,84

Licitação: 01	DIRETA	7386	2016	Processo: 00008739	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7256	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2	UN	07/10/2016 07:46:58	10,00	1,49	14,90
TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11	UN	07/10/2016 07:46:58	5,00	5,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 10/2016

CONJUNTO 2TS + PLACA UN 07/10/2016 07:46:58 1,00 5,00 5,00
Total dos Itens 44,90

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA 4 X 2 DE EMBUTIR	UN	07/10/2016 07:47:23	26,00	0,48	12,48
Total dos Itens					12,48

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA	UN	07/10/2016 07:47:52	76,00	3,45	262,20
CONJUNTO 1 TS COM PLACA	UN	07/10/2016 07:47:52	22,00	2,75	60,50
Total dos Itens					322,70
Total Requisitante					380,08

Licitação: 01 DIRETA 7387 2016 **Processo:** 00008719 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7260 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	07/10/2016 15:09:44	1,00	57,80	57,80
Total dos Itens					57,80

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGE BRANCO	CX	07/10/2016 15:10:16	2,00	12,20	24,40
Total dos Itens					24,40
Total Requisitante					82,20

Licitação: 01 DIRETA 7388 2016 **Processo:** 00008575 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7278 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	07/10/2016 16:23:08	5,00	6,99	34,95
LEITE EM PÓ DESNATADO - LATA 200 GRAMAS	LT	07/10/2016 16:23:08	6,00	9,90	59,40
Total dos Itens					94,35

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ COM SUCRALOSE SACHÊ DE 8 GRAMAS - C AIXA COM 50 ENVELOPES	CX	07/10/2016 16:23:34	2,00	7,19	14,38
Total dos Itens					14,38

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	07/10/2016 16:24:02	5,00	3,29	16,45
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	07/10/2016 16:24:02	10,00	2,69	26,90
Total dos Itens					43,35
Total Requisitante					152,08

Licitação: 01 DIRETA 7389 2016 **Processo:** 00008553 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7273 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

Fornecedor: 01.447.737/0001-10 506234 ISP - INSTITUTO SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO UNIVERSAL PARA EQUIPAMENTO TENS/FES, COM PONTAS PINO BA NANA E CONECTOR PLUG P2	UN	10/10/2016	10,00	27,91	279,10
CABO COM PONTA PINO BANANA E CONECTOR TIPO DB9	UN	10/10/2016	3,00	64,85	194,55
CABO COM PONTA PINO BANANA E CONECTOR	UN	10/10/2016	3,00	87,70	263,10
Total dos Itens					736,75
Total Requisitante					736,75

Licitação: 01 DIRETA 7390 2016 **Processo:** 00008757 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4285 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 20.432.420/0001-54 507271 HOBBY BOLICHE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PISTA PARA BOLICHE	H.	07/10/2016 15:10:46	8,00	104,13	833,00
Total dos Itens					833,00
Total Requisitante					833,00

Licitação: 01 DIRETA 7391 2016 **Processo:** 00008745 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7262 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO COM TAMPA 40 X 40 CM	UN	07/10/2016 15:11:33	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7392 2016 **Processo:** 00008614 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7263 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL RETICULADO 216 MM X 30 MTS (PARA CAR DIOCARE 2000)	BB	07/10/2016 15:13:03	40,00	11,85	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00

Licitação: 01 DIRETA 7393 2016 **Processo:** 00008743 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7271 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 35 MM² PRETO	M	07/10/2016 16:19:10	80,00	10,70	856,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 10/2016

CABO FLEX 35 MM²	M	07/10/2016 16:19:10	40,00	10,70	428,00
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS	BA	07/10/2016 16:19:10	2,00	9,40	18,80
CABO FLEX 10 MM	M	07/10/2016 16:19:10	100,00	3,10	310,00
CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90°	UN	07/10/2016 16:19:10	1,00	1,75	1,75
Total dos Itens					1.614,55

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO	M	07/10/2016 16:19:40	50,00	0,49	24,50
MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"	M	07/10/2016 16:19:40	80,00	1,45	116,00
Total dos Itens					140,50
Total Requisitante					1.755,05

Licitação: 01 DIRETA 7394 2016 **Processo:** 00007298 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7277 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA CREMOSA - EMBALAGEM COM 1 KG	EB	07/10/2016 16:22:35	2,00	6,99	13,98
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	07/10/2016 16:22:35	12,00	2,99	35,88
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	07/10/2016 16:22:35	8,00	6,99	55,92
Total dos Itens					105,78

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	07/10/2016 16:21:53	6,00	3,79	22,74
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/10/2016 16:21:53	4,00	5,49	21,96
Total dos Itens					44,70

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	07/10/2016 16:21:33	8,00	2,95	23,60
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	PT	07/10/2016 16:21:33	12,00	2,95	35,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens		59,00
Fornecedor: 62.375.191/0009-80507679 BARRACÃO SUPERMERCADO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML						FR	07/10/2016 16:22:15	8,00	3,29		26,32	
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)						L	07/10/2016 16:22:15	36,00	1,89		68,04	
										Total dos Itens		94,36
										Total Requisitante		303,84
Licitação: 01DIRETA73952016Processo: 00008753Ano Processo: 2016Contrato:Ano ContratoAF7264Ano AF2016												
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER												
Fornecedor: 03.861.996/0001-18000041 MADEIRANIT BAURU												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CHAPA MDF 1840 X 2750 X 18 MM TEXTURIZADO 2 FACES						UN	07/10/2016 15:13:59	5,00	139,00		695,00	
										Total dos Itens		695,00
										Total Requisitante		695,00
Licitação: 01DIRETA73962016Processo: 00008760Ano Processo: 2016Contrato:Ano ContratoAF7281Ano AF2016												
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA												
Fornecedor: 62.375.191/0009-80507679 BARRACÃO SUPERMERCADO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/10/2016 16:24:31	10,00	2,89		28,90	
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/10/2016 16:24:31	5,00	2,89		14,45	
SUCO PRONTO SABOR TANGERINA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/10/2016 16:24:31	5,00	2,89		14,45	
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/10/2016 16:24:31	5,00	2,89		14,45	
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	07/10/2016 16:24:31	10,00	2,89		28,90	
										Total dos Itens		101,15
										Total Requisitante		101,15
Licitação: 01DIRETA73972016Processo: 00008770Ano Processo: 2016Contrato:Ano ContratoOS4288Ano OS2016												



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 16.878.556/0001-15 507628 MC DONALD'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO À LA CARTE	UN	07/10/2016 15:14:26	30,00	28,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 7398 2016 **Processo:** 00007998 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7282 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML	FR	07/10/2016 16:25:04	50,00	0,99	49,50
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	07/10/2016 16:25:04	50,00	1,69	84,50
Total dos Itens					134,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	07/10/2016 16:25:23	50,00	0,61	30,50
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 GRAMAS	PT	07/10/2016 16:25:23	50,00	2,90	145,00
Total dos Itens					175,50
Total Requisitante					309,50

Licitação: 01 DIRETA 7400 2016 **Processo:** 00008640 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7285 **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
BISCOITO TIPO WAFER - PCT 140 GR.	PT	07/10/2016 16:26:11	15,00	6,79	101,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 10/2016

BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO	PT	07/10/2016 16:26:11	15,00	1,69	25,35
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	07/10/2016 16:26:11	15,00	1,69	25,35
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	07/10/2016 16:26:11	2,00	10,69	21,38
BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO	PT	07/10/2016 16:26:11	15,00	1,69	25,35
Total dos Itens					199,28

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	07/10/2016 16:25:47	10,00	2,95	29,50
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	07/10/2016 16:25:47	10,00	2,95	29,50
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					258,28

Licitação: 01 DIRETA 7401 2016 **Processo:** 00008634 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4291 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA EM IMPRESSORA	UN	07/10/2016 15:15:33	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7402 2016 **Processo:** 00008231 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7259 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	07/10/2016 15:09:11	12,00	2,99	35,88
Total dos Itens					35,88
Total Requisitante					35,88

Licitação: 01 DIRETA 7403 2016 **Processo:** 00008780 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4307 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	07/10/2016 16:20:06	18,00	12,00	216,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE NATURAL INTEGRAL PRONTO PR ESUNTO/QUEIJO BRANCO	UN	07/10/2016 16:20:06	160,00	3,50	560,00
Total dos Itens					776,00
Total Requisitante					776,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7404 2016 **Processo:** 00008773 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4308 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	07/10/2016 16:21:10	2,00	18,00	36,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	07/10/2016 16:21:10	5,00	23,00	115,00
Total dos Itens					151,00
Total Requisitante					151,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7405 2016 **Processo:** 00009025 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7286 **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	07/10/2016 16:26:38	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	07/10/2016 16:30:27	6,00	7,69	46,14



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 10/2016

MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	07/10/2016 16:30:27	8,00	6,95	55,60
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	07/10/2016 16:30:27	6,00	4,98	29,88
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	07/10/2016 16:30:27	10,00	2,35	23,50
Total dos Itens					155,12

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	07/10/2016 16:31:02	24,00	6,89	165,36
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	07/10/2016 16:31:02	10,00	10,75	107,50
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	07/10/2016 16:31:02	48,00	1,89	90,72
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	07/10/2016 16:31:02	12,00	1,89	22,68
Total dos Itens					386,26
Total Requisitante					589,20

Licitação: 01 DIRETA 7406 2016 **Processo:** 00008716 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7289 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	07/10/2016 16:31:26	15,00	2,95	44,25
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	07/10/2016 16:31:26	15,00	2,95	44,25
Total dos Itens					88,50
Total Requisitante					88,50

Licitação: 01 DIRETA 7407 2016 **Processo:** 00007120 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7269 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/10/2016 16:15:38	20,00	4,89	97,80
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/10/2016 16:15:38	2,00	0,99	1,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 10/2016

LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	07/10/2016 16:15:38	20,00	0,99	19,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/10/2016 16:15:38	4,00	3,99	15,96
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	07/10/2016 16:15:38	10,00	3,99	39,90
BANANA NANICA	KG	07/10/2016 16:15:38	10,00	3,99	39,90
Total dos Itens					215,34

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	07/10/2016 15:50:38	2,00	2,39	4,78
CHÁ EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	07/10/2016 15:50:38	5,00	2,49	12,45
CHÁ EM SACHÊ - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	07/10/2016 15:50:38	3,00	2,49	7,47
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	07/10/2016 15:50:38	10,00	22,90	229,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	07/10/2016 15:50:38	10,00	26,90	269,00
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	07/10/2016 15:50:38	5,00	7,99	39,95
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	07/10/2016 15:50:38	5,00	10,90	54,50
PÃO DE FORMA	PT	07/10/2016 15:50:38	40,00	5,49	219,60
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	07/10/2016 15:50:38	4,00	2,99	11,96
Total dos Itens					848,71

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	07/10/2016 15:43:03	5,00	2,67	13,35
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	07/10/2016 15:43:03	3,00	3,58	10,74
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	07/10/2016 15:43:03	5,00	2,69	13,45
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	07/10/2016 15:43:03	15,00	3,69	55,35
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	07/10/2016 15:43:03	3,00	1,99	5,97
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.	PT	07/10/2016 15:43:03	10,00	7,95	79,50
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	07/10/2016 15:43:03	10,00	1,49	14,90
PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR NATURAL - PACOTE COM APROXIMAD AMENTE 100 GRAMAS	PT	07/10/2016 15:43:03	10,00	1,89	18,90
Total dos Itens					212,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR FUBÁ	PT	07/10/2016 16:16:49	5,00	2,98	14,90
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	07/10/2016 16:16:49	5,00	2,98	14,90
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	PT	07/10/2016 16:16:49	5,00	2,98	14,90
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	PT	07/10/2016 16:16:49	5,00	2,98	14,90
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/10/2016 16:16:49	30,00	2,49	74,70
SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS	PT	07/10/2016 16:16:49	30,00	0,69	20,70
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	07/10/2016 16:16:49	10,00	3,87	38,70
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.	PT	07/10/2016 16:16:49	10,00	2,59	25,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	07/10/2016 16:16:49	36,00	1,89	68,04
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	07/10/2016 16:16:49	10,00	1,69	16,90
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	07/10/2016 16:16:49	8,00	2,19	17,52
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 360 GRAMAS	PT	07/10/2016 16:16:49	6,00	3,99	23,94
S					
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS	PT	07/10/2016 16:16:49	6,00	3,99	23,94
Total dos Itens					369,94
Total Requisitante					1.646,15

Licitação: 01 DIRETA 7408 2016 **Processo:** 00008675 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7290 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	10/10/2016 13:13:09	1,00	14,00	14,00
FLEXIVEL DA RODA	PC	10/10/2016 13:13:09	2,00	10,00	20,00
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	10/10/2016 13:13:09	1,00	77,00	77,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO	UN	10/10/2016 13:13:09	1,00	189,00	189,00
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	UN	10/10/2016 13:13:09	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					405,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 10/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DA PINÇA	PC	10/10/2016 13:13:38	1,00	10,00	10,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	10/10/2016 13:13:38	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01 DIRETA 7409 2016 **Processo:** 00008741 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7292 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO FREIO RODA TRASE	UN	10/10/2016 13:15:40	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7410 2016 **Processo:** 00008680 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7293 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	10/10/2016 13:16:14	1,00	42,00	42,00
ADITIVO RADIADOR	UN	10/10/2016 13:16:14	1,00	12,00	12,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	10/10/2016 13:16:14	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					96,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM SUPERIOR DO AMORTEC	PC	10/10/2016 13:17:13	2,00	24,00	48,00
PIVO DA SUSPENCAO	UN	10/10/2016 13:17:13	2,00	49,00	98,00
BIELETAS	UN	10/10/2016 13:17:13	2,00	29,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 10/2016

CARCACA VALVULA TERMOSTAT	UN	10/10/2016 13:17:13	1,00	29,00	29,00
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	UN	10/10/2016 13:17:13	2,00	6,00	12,00
BORRACHA LEITOSA PARA ENCAPAR MOLAS	M	10/10/2016 13:17:13	2,00	3,00	6,00
COTOVELO CARCAÇA VALVULA TERMOSTÁTICA	UN	10/10/2016 13:17:13	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					260,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	10/10/2016 13:19:40	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					376,00

Licitação: 01 DIRETA 7411 2016 **Processo:** 00008754 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7296 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 56.505.464/0001-04 503045 IBBL BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO REF. IBBL BDF-300	UN	10/10/2016 13:20:17	1,00	1.448,11	1.448,11
Total dos Itens					1.448,11
Total Requisitante					1.448,11

Licitação: 01 DIRETA 7412 2016 **Processo:** 00007955 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7321 **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
LIMATAO P/ MOTO-SERRA 3/8	PC	11/10/2016 14:45:22	1,00	6,50	6,50
SABRE R 30 CM X 12" PARA MOTOPODA	UN	11/10/2016 14:45:22	1,00	173,00	173,00
CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA	UN	11/10/2016 14:45:22	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					192,50
Total Requisitante					192,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7413	2016	Processo: 00007956	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7322	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	11/10/2016 14:46:34	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	7414	2016	Processo: 00007744	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7323	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
TEE - 89	PC	11/10/2016 14:47:42	1,00	14,00	14,00
RELOGIO VACOMETRO	PC	11/10/2016 14:47:42	1,00	48,00	48,00
CONECTOR	UN	11/10/2016 14:47:42	1,00	13,00	13,00
ADAPTADOR	UN	11/10/2016 14:47:42	2,00	9,00	18,00
UNIÃO	UN	11/10/2016 14:47:42	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01	DIRETA	7415	2016	Processo: 00007886	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7324	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	11/10/2016 14:50:12	1,00	120,00	120,00
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	11/10/2016 14:50:12	1,00	50,00	50,00
MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	11/10/2016 14:50:12	1,00	168,00	168,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	338,00
										Total Requisitante	338,00

Licitação: 01	DIRETA	7416	2016	Processo: 00008054	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7325	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	11/10/2016 14:51:44	1,00	29,80	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01	DIRETA	7417	2016	Processo: 00008053	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7326	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA ES	UN	11/10/2016 14:52:53	1,00	98,00	98,00
RETENTOR PONTA EIXO	PC	11/10/2016 14:52:53	1,00	32,00	32,00
PRISIONEIRO FORD COMPLETO	PC	11/10/2016 14:52:53	1,00	9,50	9,50
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	11/10/2016 14:52:53	1,00	98,00	98,00
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	11/10/2016 14:52:53	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					275,50
Total Requisitante					275,50

Licitação: 01	DIRETA	7418	2016	Processo: 00007682	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7327	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE COMPRESSOR AR	PC	11/10/2016 15:03:26	1,00	167,00	167,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 10/2016

JUNTA CAMISA COMPRESSOR M	PC	11/10/2016 15:03:26	1,00	8,00	8,00
JUNTA DO CABEÇOTE	PC	11/10/2016 15:03:26	1,00	8,00	8,00
KITS COMPRESSOR COMPLETO MB	UN	11/10/2016 15:03:26	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					431,00
Total Requisitante					431,00

Licitação: 01	DIRETA	7419	2016	Processo: 00007683	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7328	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DESCARGA	PC	11/10/2016 15:04:55	1,00	289,00	289,00
VALVULA SEGURANCA FREIO A	PC	11/10/2016 15:04:55	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					334,00
Total Requisitante					334,00

Licitação: 01	DIRETA	7420	2016	Processo: 00007757	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7329	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
PORCA	PC	11/10/2016 15:06:12	2,00	0,50	1,00
TENSOR DA CORREIA	PC	11/10/2016 15:06:12	1,00	260,00	260,00
CORREIA	PC	11/10/2016 15:06:12	1,00	90,00	90,00
PARAFUSO	PC	11/10/2016 15:06:12	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					353,00
Total Requisitante					353,00

Licitação: 01	DIRETA	7421	2016	Processo: 00007853	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7330	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	11/10/2016 15:07:26	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 7422 2016 **Processo:** 00007781 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7317 **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
PORCA DUPLA 7/8	PC	11/10/2016 14:33:55	2,00	4,00	8,00
GRAMPO 7/8 X 440	PC	11/10/2016 14:33:55	1,00	44,00	44,00
PARAFUSO ACO C/ PORCA	PC	11/10/2016 14:33:55	4,00	5,00	20,00
MOLA MESTRE	PC	11/10/2016 14:33:55	1,00	140,00	140,00
PINO DE CENTRO	PC	11/10/2016 14:33:55	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 01 DIRETA 7423 2016 **Processo:** 00008161 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7318 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF-45	PC	11/10/2016 14:35:14	1,00	14,00	14,00
LAMPADA 1141	PC	11/10/2016 14:35:14	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4	PC	11/10/2016 14:35:14	1,00	20,00	20,00
BOTAO IM 11036	PC	11/10/2016 14:35:14	1,00	15,00	15,00
RELE AUXILIAR	PC	11/10/2016 14:35:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 10/2016

							Total Requisitante		75,00	
Licitação: 01	DIRETA	7424	2016	Processo: 00008152	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7319	Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HORIMETRO	PC	11/10/2016 14:37:06	1,00	140,00	140,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	11/10/2016 14:37:06	1,00	136,00	136,00
PLUG TEMPERATURA	UN	11/10/2016 14:37:06	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					362,00
Total Requisitante					362,00

Licitação: 01	DIRETA	7425	2016	Processo: 00008123	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7320	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL	PC	11/10/2016 14:38:41	1,00	29,00	29,00
CABO AFOGADOR 73068227	UN	11/10/2016 14:38:41	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					227,00
Total Requisitante					227,00

Licitação: 01	DIRETA	7426	2016	Processo: 00007905	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4350	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/10/2016 14:40:18	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7427	2016	Processo: 00007334	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4351	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/10/2016 14:41:24	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	7428	2016	Processo: 00007333	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4352	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/10/2016 14:43:01	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	7429	2016	Processo: 00007332	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4353	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK N°.336

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/10/2016 14:44:20	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	7430	2016	Processo: 00007331	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4333	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	11/10/2016 14:14:39	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7431 2016 **Processo:** 00007344 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4334 **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	11/10/2016 14:15:36	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7432 2016 **Processo:** 00007350 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4335 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/10/2016 14:16:39	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7433 2016 **Processo:** 00007347 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4336 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/10/2016 14:17:40	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 53

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7434	2016	Processo: 00007357	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4337	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/10/2016 14:18:44	1,00	110,00	110,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/10/2016 14:18:44	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	7435	2016	Processo: 00007356	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4338	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	11/10/2016 14:19:53	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	7436	2016	Processo: 00007352	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4339	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	11/10/2016 14:22:36	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	7437	2016	Processo: 00007961	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4361	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 10/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/10/2016 15:33:58	3,00	70,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7438 2016 **Processo:** 00007895 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4340 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/10/2016 14:23:42	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7439 2016 **Processo:** 00007887 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4341 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/10/2016 14:24:43	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7440 2016 **Processo:** 00007880 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4342 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/10/2016 14:26:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 10/2016

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	7441	2016	Processo: 00007489	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4360	Ano OS 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/10/2016 15:32:40	1,00	1.130,00	1.130,00
Total dos Itens					1.130,00
Total Requisitante					1.130,00

Licitação: 01	DIRETA	7442	2016	Processo: 00007878	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4343	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/10/2016 14:27:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7443	2016	Processo: 00007877	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4344	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/10/2016 14:27:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7444	2016	Processo: 00007854	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7341	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	11/10/2016 15:31:40	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 7445 2016 **Processo:** 00007890 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4345 **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	11/10/2016 14:28:49	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 7446 2016 **Processo:** 00007852 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7340 **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
FILTRO LUBRIF. PSL 283	PC	11/10/2016 15:30:32	1,00	92,50	92,50
FILTRO COMB. PSD 530/1	PC	11/10/2016 15:30:32	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					142,30
Total Requisitante					142,30

Licitação: 01 DIRETA 7447 2016 **Processo:** 00007894 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4346 **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	11/10/2016 14:29:51	3,00	130,00	390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	390,00
										Total Requisitante	390,00
Licitação: 01	DIRETA	7448	2016	Processo: 00007673	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7339	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
FILTRO DIESEL PSD 964						PC	11/10/2016 15:28:52	1,00	28,00		28,00
RESERVATÓRIO ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA						UN	11/10/2016 15:28:52	1,00	75,00		75,00
Total dos Itens										103,00	
Total Requisitante										103,00	
Licitação: 01	DIRETA	7449	2016	Processo: 00007355	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4347	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	11/10/2016 14:30:56	1,00	90,00		90,00
Total dos Itens										90,00	
Total Requisitante										90,00	
Licitação: 01	DIRETA	7450	2016	Processo: 00007346	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4348	Ano OS	2016
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37											
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	11/10/2016 14:32:05	1,00	45,00		45,00
Total dos Itens										45,00	
Total Requisitante										45,00	
Licitação: 01	DIRETA	7451	2016	Processo: 00008031	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4349	Ano OS	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	11/10/2016 14:33:01	1,00	1.300,00	1.300,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Licitação: 01 DIRETA 7452 2016 **Processo:** 00007693 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7338 **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 DE ÓLEO EIXO TRASEIRO - 81834073	PC	11/10/2016 15:27:25	1,00	65,00	65,00
87302761 - ANEL	UN	11/10/2016 15:27:25	2,00	23,00	46,00
87302760 - ANEL	UN	11/10/2016 15:27:25	2,00	41,00	82,00
Total dos Itens					193,00
Total Requisitante					193,00

Licitação: 01 DIRETA 7453 2016 **Processo:** 00007626 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7337 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	11/10/2016 15:25:13	1,00	100,00	100,00
LAMPADA H4	PC	11/10/2016 15:25:13	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7454 2016 **Processo:** 00007467 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7336 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	11/10/2016 15:24:11	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 7456 2016 **Processo:** 00007942 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7334 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	11/10/2016 15:21:35	2,00	6,00	12,00
CABO ESTRANGULADOR FORD F-11000 MWM	PC	11/10/2016 15:21:35	1,00	59,80	59,80
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	11/10/2016 15:21:35	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					85,80
Total Requisitante					85,80

Licitação: 01 DIRETA 7457 2016 **Processo:** 00007941 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7333 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADICA DO CAPO	PC	11/10/2016 15:20:41	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 7458 2016 **Processo:** 00007951 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7332 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 10/2016

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
TAMBOR DA EMBREAGEM	PC	11/10/2016 15:19:20	1,00	47,00	47,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS- 220 (GRANDE)	UN	11/10/2016 15:19:20	1,00	9,00	9,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220 / MS- 034/036 PEQUENO	UN	11/10/2016 15:19:20	1,00	11,00	11,00
TAMPA DO TANQUE GASOLINA FS-160/220/280	UN	11/10/2016 15:19:20	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 7459 2016 **Processo:** 00008854 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4359 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	11/10/2016 15:18:22	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 7460 2016 **Processo:** 00008853 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4358 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	11/10/2016 15:16:56	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7461 2016 **Processo:** 00008852 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4357 **Ano OS** 2016

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/10/2016 15:15:51	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7462 2016 **Processo:** 00008851 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4356 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/10/2016 15:14:30	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7463 2016 **Processo:** 00008850 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4355 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/10/2016 15:13:39	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7464 2016 **Processo:** 00008799 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4310 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE APARELHO TELEVISOR	UN	10/10/2016 15:44:31	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 10/2016

							Total Requisitante		110,00	
Licitação: 01	DIRETA	7465	2016	Processo: 00008800	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4311	Ano OS	2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de APARELHO TELEVISOR	UN	10/10/2016 15:45:05	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	7466	2016	Processo: 00008794	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4312	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de LAVADORA DE ROUPAS	UN	10/10/2016 15:45:49	2,00	100,00	200,00
BOMBA PARA MÁQUINA DE LAVAR TOP6 110 V	UN	10/10/2016 15:46:19	1,00	67,05	67,05
Total dos Itens					267,05
Total Requisitante					267,05

Licitação: 01	DIRETA	7467	2016	Processo: 00008778	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4354	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	11/10/2016 15:12:22	1,00	1.156,00	1.156,00
Total dos Itens					1.156,00
Total Requisitante					1.156,00

Licitação: 01	DIRETA	7468	2016	Processo: 00008746	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7303	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 100 A COM CAIXA, VISOR, CABOS 35 MM E DISJUNTOR	UN	10/10/2016 15:47:01	1,00	1.170,00	1.170,00
Total dos Itens					1.170,00
Total Requisitante					1.170,00

Licitação: 01 DIRETA 7469 2016 **Processo:** 00008798 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7304 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	10/10/2016 15:47:34	2,00	9,40	18,80
Total dos Itens					18,80
Total Requisitante					18,80

Licitação: 01 DIRETA 7470 2016 **Processo:** 00008779 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7331 **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
ANEL BORRACHA CAMISA	PC	11/10/2016 15:08:29	8,00	14,50	116,00
SELO D'AGUA	UN	11/10/2016 15:08:29	20,00	7,50	150,00
CALÇO DE CAMISA	UN	11/10/2016 15:08:29	4,00	17,00	68,00
Total dos Itens					334,00
Total Requisitante					334,00

Licitação: 01 DIRETA 7471 2016 **Processo:** 00008802 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7305 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 14 X 21 COM CABEÇA	KG	10/10/2016 15:48:08	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 7472 2016 **Processo:** 00008790 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7306 **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	10/10/2016 15:48:39	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 7473 2016 **Processo:** 00008791 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7307 **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	10/10/2016 15:49:07	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 7474 2016 **Processo:** 00008797 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7308 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	10/10/2016 15:49:37	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 10/2016

								Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	7475	2016	Processo: 00009086	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7309	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA DE TRÂNSITO MED. 40 X 40 CM	UN	10/10/2016 15:50:10	4,00	35,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	7476	2016	Processo: 00008957	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7310	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR INTERRUPTOR	PC	10/10/2016 15:50:42	7,00	4,50	31,50
TOMADA	PC	10/10/2016 15:50:42	6,00	8,00	48,00
Total dos Itens					79,50
Total Requisitante					79,50

Licitação: 01	DIRETA	7477	2016	Processo: 00008952	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7311	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	10/10/2016 15:51:14	1,00	11,90	11,90
Total dos Itens					11,90
Total Requisitante					11,90

Licitação: 01	DIRETA	7478	2016	Processo: 00008764	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4313	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	10/10/2016 15:51:48	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7479 2016 **Processo:** 00008811 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4314 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	10/10/2016 15:52:24	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7480 2016 **Processo:** 00008781 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7342 **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
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	11/10/2016 15:34:46	2,00	18,00	36,00
CABO DO ACELERADOR	PC	11/10/2016 15:34:46	1,00	265,00	265,00
RETENTOR PINHÃO	PC	11/10/2016 15:34:46	1,00	29,90	29,90
JOGO DE LONA	PC	11/10/2016 15:34:46	1,00	110,00	110,00
00188 - RETENTOR	PC	11/10/2016 15:34:46	2,00	18,00	36,00
25590/522 - ROLAMENTO	PC	11/10/2016 15:34:46	2,00	69,90	139,80
Total dos Itens					616,70
Total Requisitante					616,70

Licitação: 01 **DIRETA** 7481 2016 **Processo:** 00008796 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4315 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	10/10/2016 15:53:08	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7482 2016 **Processo:** 00008810 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4316 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	10/10/2016 15:53:48	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 7483 2016 **Processo:** 00008803 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4317 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	10/10/2016 15:54:18	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 7484 2016 **Processo:** 00008858 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4318 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO DE MASSAS	UN	10/10/2016 15:54:52	1,00	162,00	162,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7485 2016 **Processo:** 00009088 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4319 **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	10/10/2016 15:55:18	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7486 2016 **Processo:** 00008000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4320 **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 QUEIJO	UN	11/10/2016 09:32:03	50,00	2,80	140,00
Total dos Itens					140,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE CHOCOLATE	KG	11/10/2016 09:32:42	5,00	17,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7487 2016 **Processo:** 00008758 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7312 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	11/10/2016 09:33:56	50,00	18,50	925,00
Total dos Itens					925,00
Total Requisitante					925,00

Licitação: 01 DIRETA 7488 2016 **Processo:** 00008759 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7313 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	11/10/2016 09:34:29	38,00	18,50	703,00
Total dos Itens					703,00
Total Requisitante					703,00

Licitação: 01 DIRETA 7489 2016 **Processo:** 00009123 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4386 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	17/10/2016 15:24:59	1,00	669,00	669,00
Total dos Itens					669,00
Total Requisitante					669,00

Licitação: 01 DIRETA 7490 2016 **Processo:** 00008929 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7343 **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	11/10/2016 15:52:05	6,00	13,90	83,40
Total dos Itens					83,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	11/10/2016 15:52:33	4,00	55,20	220,80
Total dos Itens					220,80

Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CF283A (83A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO M FP M125a	UN	11/10/2016 15:52:53	4,00	35,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					444,20

Licitação: 01 DIRETA 7492 2016 **Processo:** 00009016 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4362 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 16.921.417/0001-27 506627 EKAMARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CABELEIREIRO E CORTE ARTÍSTICO	UN	13/10/2016 16:38:09	1,00	6.450,00	6.450,00
Total dos Itens					6.450,00
Total Requisitante					6.450,00

Licitação: 01 DIRETA 7493 2016 **Processo:** 00008766 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7351 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	14/10/2016 09:35:44	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7494 2016 **Processo:** 00008767 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7350 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	14/10/2016 09:33:17	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 7495 2016 **Processo:** 00008768 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7352 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	14/10/2016 09:37:11	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	14/10/2016 09:37:11	8,00	95,00	760,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 7496 2016 **Processo:** 00008765 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7353 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	14/10/2016 09:39:10	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7497 2016 **Processo:** 00009084 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4365 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 10/2016

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX
SUSPENSO

UN 14/10/2016 09:45:29 1,00 320,00 320,00

Total dos Itens 320,00

Total Requisitante 320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7498 2016 **Processo:** 00008819 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4366 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/10/2016 09:46:23	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7499 2016 **Processo:** 00008818 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4367 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/10/2016 09:47:22	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7500 2016 **Processo:** 00008814 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7354 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	14/10/2016 09:48:50	1,00	1.418,62	1.418,62
Total dos Itens					1.418,62
Total Requisitante					1.418,62



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7501	2016	Processo: 00008817	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4368	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 09.345.769/0001-16 506144 MONOBLOCO REPARADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/10/2016 09:49:45	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01	DIRETA	7502	2016	Processo: 00008962	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4369	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	14/10/2016 09:50:44	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	7503	2016	Processo: 00009134	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4370	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADO	UN	14/10/2016 09:51:54	209,00	2,00	418,00
Total dos Itens					418,00
Total Requisitante					418,00

Licitação: 01	DIRETA	7504	2016	Processo: 00009096	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4364	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	14/10/2016 09:01:04	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7505 2016 **Processo:** 00009142 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7355 **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
DUCHA 3 TEMPERATURAS 220 V	UN	14/10/2016 09:56:55	1,00	97,00	97,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 5 MTS	RL	14/10/2016 09:56:55	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7506 2016 **Processo:** 00008815 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7356 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	14/10/2016 10:38:53	1,00	124,40	124,40
Total dos Itens					124,40

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	14/10/2016 10:45:30	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					176,40

Licitação: 01 **DIRETA** 7507 2016 **Processo:** 00008454 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7360 **Ano AF** 2016

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 75

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO	UN	14/10/2016 10:55:41	3,00	1,00	3,00
GANCHO DE FIXAÇÃO	PC	14/10/2016 10:55:41	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7508 2016 **Processo:** 00009090 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7365 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	17/10/2016 10:44:19	1,00	55,00	55,00
DISCO DE FREIO	UN	17/10/2016 10:44:19	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7509 2016 **Processo:** 00009147 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4381 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	14/10/2016 10:46:33	1,00	2.400,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7510 2016 **Processo:** 00009026 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4378 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 10/2016

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	14/10/2016 10:41:09	35,00	2,80	98,00
Total dos Itens					98,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA D E CARNE	UN	14/10/2016 10:42:59	45,00	1,80	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					179,00

Licitação: 01	DIRETA	7511	2016	Processo: 00009020	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7357	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	14/10/2016 10:43:56	20,00	1,69	33,80
Total dos Itens					33,80
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML	FR	14/10/2016 10:44:53	35,00	1,00	35,00
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	14/10/2016 10:44:53	20,00	1,00	20,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					88,80

Licitação: 01	DIRETA	7512	2016	Processo: 00009154	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7362	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	14/10/2016 15:44:04	900,00	2,37	6.873,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	14/10/2016 15:46:17	510,00	2,15	1.096,50
Total dos Itens					7.969,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 10/2016

							Total Requisitante		7.969,50	
Licitação: 01	DIRETA	7513	2016	Processo: 00008816	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7364	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NO-BREAK 600 VA BIVOLT, TENSÃO NOMINAL DE 115 V, COM 1 BATER IA INTERNA SELADA DE 7Ah	UN	17/10/2016 10:43:05	10,00	252,84	2.528,40
Total dos Itens					2.528,40
Total Requisitante					2.528,40

Licitação: 01	DIRETA	7514	2016	Processo: 00009125	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4382	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	17/10/2016 08:58:42	80,00	2,80	224,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	17/10/2016 08:58:42	80,00	2,80	224,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	17/10/2016 08:58:42	40,00	2,80	112,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	7515	2016	Processo: 00009140	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4383	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADO	UN	17/10/2016 09:00:27	560,00	0,75	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7516	2016	Processo: 00008902	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4389	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/10/2016 13:29:42	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	7517	2016	Processo: 00009127	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7366	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	17/10/2016 10:59:16	5,00	2,99	14,95
Total dos Itens					14,95

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	17/10/2016 11:00:33	10,00	2,89	28,90
Total dos Itens					28,90
Total Requisitante					43,85

Licitação: 01	DIRETA	7518	2016	Processo: 00009132	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4385	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	17/10/2016 15:12:41	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	17/10/2016 15:12:41	1,00	40,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	17/10/2016 15:12:41	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00

Licitação: 01	DIRETA	7519	2016	Processo: 00009145	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4387	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	18/10/2016 10:52:22	1,00	715,50	715,50
Total dos Itens					715,50
Total Requisitante					715,50

Licitação: 01	DIRETA	7520	2016	Processo: 00009144	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4388	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	18/10/2016 10:53:32	1,00	146,55	146,55
Total dos Itens					146,55
Total Requisitante					146,55

Licitação: 01	DIRETA	7521	2016	Processo: 00008762	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7382	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.297.280/0001-03 506663 DENYTEX BABY & KIDS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE BANHO INFANTIL	UN	18/10/2016 13:31:01	30,00	9,90	297,00
Total dos Itens					297,00

Fornecedor: 05.526.168/0007-44 507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA PARA BEBÊ EM PIQUÊ COM BORDADO INGLÊS	UN	18/10/2016 13:32:50	30,00	39,90	1.197,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	1.197,00
										Total Requisitante	1.494,00

Licitação: 01	DIRETA	7522	2016	Processo: 00008774	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7389	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.297.280/0001-03 506663 DENYTEX BABY & KIDS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA MODELO MIJÃO (ROUPA	UN	18/10/2016 14:17:10	30,00	4,50	135,00
MACACÃO PARA BEBÊ	UN	18/10/2016 14:17:10	30,00	12,50	375,00
MEIA INFANTIL P/BEBE (0-2	PR	18/10/2016 14:17:10	30,00	1,50	45,00
Total dos Itens					555,00
Fornecedor: 05.526.168/0007-44 507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORE (ROUPA PARA BEBÊ)	UN	18/10/2016 13:34:20	30,00	6,90	207,00
Total dos Itens					207,00
Total Requisitante					762,00

Licitação: 01	DIRETA	7523	2016	Processo: 00008771	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7385	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.164.405/0001-16 501192 DROGARIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	18/10/2016 13:35:34	30,00	1,82	54,60
Total dos Itens					54,60

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇO UMEDECIDO - PACOTE COM 70 UNIDADES	PT	18/10/2016 13:36:50	30,00	3,39	101,70
Total dos Itens					101,70

Fornecedor: 10.297.280/0001-03 506663 DENYTEX BABY & KIDS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE FRALDAS DE BOCA COM 3 UNIDADES EM CORES DIVERSAS	KI	18/10/2016 13:37:59	10,00	5,30	53,00
FRALDA DUPLA 65 X 65 CM 100% ALGODÃO - PACOTE COM 5 UNIDADES	PT	18/10/2016 13:37:59	20,00	8,90	178,00
Total dos Itens					231,00

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. P - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	18/10/2016 13:39:13	30,00	8,98	269,40
Total dos Itens					269,40
Total Requisitante					656,70

Licitação: 01 **DIRETA** 7524 2016 **Processo:** 00009099 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7396 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	UN	19/10/2016 09:35:54	1,00	130,00	130,00
PARAFUSO	PC	19/10/2016 09:35:54	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7525 2016 **Processo:** 00009098 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7397 **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
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	19/10/2016 09:37:28	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7526 2016 **Processo:** 00009094 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7398 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1	PC	19/10/2016 09:39:36	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 7527 2016 **Processo:** 00009095 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7399 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	19/10/2016 09:41:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7528 2016 **Processo:** 00009112 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7400 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 10 MM	PC	19/10/2016 09:42:42	2,00	1,00	2,00
COLA	TB	19/10/2016 09:42:42	1,00	8,00	8,00
PARAFUSO	PC	19/10/2016 09:42:42	2,00	2,00	4,00
CONTRA PINO	PC	19/10/2016 09:42:42	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 7529 2016 **Processo:** 00009109 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7401 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	19/10/2016 09:43:52	3,00	3,00	9,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	19/10/2016 09:43:52	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 7530 2016 **Processo:** 00009110 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7404 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	19/10/2016 09:47:40	2,00	10,00	20,00
LAMPADA H7	PC	19/10/2016 09:47:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7531 2016 **Processo:** 00009111 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7402 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO D'AGUA	UN	19/10/2016 09:44:53	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 7532 2016 **Processo:** 00009113 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7403 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 10/2016

LAMPADA H4

PC

19/10/2016 09:46:29

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7533 2016 **Processo:** 00009114 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7405 **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
LAMPADA 1141	PC	19/10/2016 09:48:53	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H7	PC	19/10/2016 09:48:53	1,00	30,00	30,00
RELE TERMICO	PC	19/10/2016 09:48:53	1,00	56,00	56,00
RELE AUXILIAR	PC	19/10/2016 09:48:53	2,00	20,00	40,00
SOQUETE PAINEL	PC	19/10/2016 09:48:53	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7534 2016 **Processo:** 00008973 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4406 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	19/10/2016 09:50:12	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7535 2016 **Processo:** 00008944 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4407 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 10/2016

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

19/10/2016 09:51:37

6,00

36,67

220,00

Total dos Itens

220,00

Total Requisitante

220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7536 2016 **Processo:** 00008985 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4408 **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
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	19/10/2016 09:52:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7537 2016 **Processo:** 00008986 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4409 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/10/2016 09:54:15	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7538 2016 **Processo:** 00008987 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4410 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/10/2016 09:55:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7539 2016 **Processo:** 00008924 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4411 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	19/10/2016 09:56:33	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 7540 2016 **Processo:** 00008925 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4405 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	19/10/2016 09:34:46	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 7541 2016 **Processo:** 00008926 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4404 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	19/10/2016 09:33:47	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7542 2016 **Processo:** 00008999 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4403 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/10/2016 09:32:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7543 2016 **Processo:** 00009081 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4402 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/10/2016 09:31:51	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7544 2016 **Processo:** 00009080 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4401 **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	19/10/2016 09:30:45	2,00	35,00	70,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/10/2016 09:30:45	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7545 2016 **Processo:** 00009079 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4400 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/10/2016 09:29:26	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 10/2016

								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	7546	2016	Processo: 00009078	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4399	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	19/10/2016 09:28:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7547	2016	Processo: 00009077	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4429	Ano OS 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2016 15:37:12	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	7548	2016	Processo: 00008960	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7438	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL	PC	20/10/2016 15:36:04	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	7549	2016	Processo: 00008969	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7435	Ano AF 2016
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 10/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	20/10/2016 15:31:50	1,00	15,00	15,00
COXIM RADIADOR MB608D GRA	PC	20/10/2016 15:31:50	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7550 2016 **Processo:** 00008965 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7433 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 N° 326

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR INJETOR D"AGUA	UN	20/10/2016 15:30:32	1,00	46,00	46,00
BOTÃO FREIO MOTOR	UN	20/10/2016 15:30:32	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 01 DIRETA 7551 2016 **Processo:** 00008964 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7431 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE N° 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	20/10/2016 15:29:25	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7552 2016 **Processo:** 00008963 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7429 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA N° 305

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 10/2016

LAMPADA 1141	PC	20/10/2016 15:27:30	2,00	8,00	16,00
LAMPADA H7	PC	20/10/2016 15:27:30	1,00	40,00	40,00
LAMPADA H1	PC	20/10/2016 15:27:30	1,00	25,00	25,00
RELÊ DE TEMPERATURA	UN	20/10/2016 15:27:30	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7553 2016 **Processo:** 00008961 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7428 **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
AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	20/10/2016 15:26:12	1,00	186,00	186,00
INDUZIDO	PC	20/10/2016 15:26:12	1,00	280,00	280,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	20/10/2016 15:26:12	1,00	48,00	48,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	20/10/2016 15:26:12	1,00	56,00	56,00
TERMINAL BATERIA	PC	20/10/2016 15:26:12	2,00	7,50	15,00
CABO BATERIA	M	20/10/2016 15:26:12	0,20	100,00	20,00
JOGO DE BOBINA	PC	20/10/2016 15:26:12	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					681,00
Total Requisitante					681,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7554 2016 **Processo:** 00009007 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7427 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	20/10/2016 15:24:45	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 91

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7555	2016	Processo: 00009033	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7425	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
ROLAMENTO CARDAN	PC	20/10/2016 15:23:13	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	7556	2016	Processo: 00009032	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7423	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
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	20/10/2016 15:21:53	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01	DIRETA	7557	2016	Processo: 00009101	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7421	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA	PC	20/10/2016 15:20:01	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	7558	2016	Processo: 00009100	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7419	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TEE MACHO LATERAL 1/4	UN	20/10/2016 15:18:12	1,00	12,00	12,00
EMENDA	PC	20/10/2016 15:18:12	1,00	17,00	17,00
COTOVELO	PC	20/10/2016 15:18:12	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7559 2016 **Processo:** 00009076 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4428 **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	20/10/2016 15:17:02	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7560 2016 **Processo:** 00009075 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4427 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2016 15:15:15	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7561 2016 **Processo:** 00009073 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4426 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/10/2016 15:13:20	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens		15,00
										Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	7562	2016	Processo: 00009072	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4425	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	20/10/2016 15:10:34	2,00	35,00		70,00	
										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	7563	2016	Processo: 00009071	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4424	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	20/10/2016 15:09:20	1,00	45,00		45,00	
										Total dos Itens		45,00
										Total Requisitante		45,00
Licitação: 01	DIRETA	7564	2016	Processo: 00009070	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4423	Ano OS	2016	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	20/10/2016 15:08:08	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	7565	2016	Processo: 00009106	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4422	Ano OS	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/10/2016 15:06:49	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7566 2016 **Processo:** 00009105 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4416 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/10/2016 10:00:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7567 2016 **Processo:** 00009104 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4415 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/10/2016 09:59:53	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7568 2016 **Processo:** 00009103 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4414 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	19/10/2016 09:59:05	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00

Licitação: 01	DIRETA	7569	2016	Processo: 00009091	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4413	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/10/2016 09:58:15	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	7570	2016	Processo: 00009117	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4412	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/10/2016 09:57:23	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	7571	2016	Processo: 00008945	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7391	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇA BACKHAUS 13 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	18/10/2016 16:25:51	4,00	16,34	65,36
PINÇA ALLIS 15 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	18/10/2016 16:25:51	6,00	21,06	126,36
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12,5 CM RETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	18/10/2016 16:25:51	6,00	15,97	95,82
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12,5 CM CURVA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	18/10/2016 16:25:51	6,00	16,40	98,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 10/2016

PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM, CONFECCIONADA EM AÇO
INOXIDÁVEL

UN

18/10/2016 16:25:51 6,00

20,93

125,58

Total dos Itens

511,52

Fornecedor: 04.063.331/0001-21

501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇA KOCHER RETA 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	18/10/2016 16:26:29	6,00	30,91	185,46
PINÇA KOCHER CURVA 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	18/10/2016 16:26:29	6,00	30,91	185,46
PINÇA PARA ANTISSEPISIA FOERSTER 16 CM RETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	18/10/2016 16:26:29	4,00	40,00	160,00
AFASTADOR FARABEUF 0,7 X 10 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOX	UN	18/10/2016 16:26:29	4,00	11,29	45,16
Total dos Itens					576,08
Total Requisitante					1.087,60

Licitação: 01 **DIRETA** 7572 2016 **Processo:** 00008831 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7393 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40

503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA	UN	18/10/2016 16:27:27	27000,00	0,56	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7573 2016 **Processo:** 00009126 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4417 **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 PEITO DE PERU COM QUEIJO	UN	19/10/2016 10:19:46	20,00	2,80	56,00
Total dos Itens					56,00

Fornecedor: 17.000.038/0001-67

506364 V.S. ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	19/10/2016 10:21:08	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	19/10/2016 10:21:08	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	19/10/2016 10:21:08	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	19/10/2016 10:21:08	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	19/10/2016 10:21:08	2,00	10,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	19/10/2016 10:21:08	2,00	18,00	36,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANGO E PALMITO	KG	19/10/2016 10:21:08	4,00	25,00	100,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	19/10/2016 10:21:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					301,00
Total Requisitante					357,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7574 2016 **Processo:** 00008761 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4419 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	19/10/2016 10:48:50	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7575 2016 **Processo:** 00008784 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4420 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	19/10/2016 11:03:38	2,00	950,00	1.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	1.900,00
										Total Requisitante	1.900,00

Licitação: 01	DIRETA	7576	2016	Processo: 00009131	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7406	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 RECARREGÁVEL 3 CÉLULAS AAA 3,6V 600 mAh FLEX PARA TELE FONE SEM FIO	UN	19/10/2016 15:01:28	12,00	15,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	7577	2016	Processo: 00009133	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7407	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
BATERIA 3V REF. PANASONIC CR 2032 PARA APARELHO DE GLICEMIA	UN	20/10/2016 07:43:38	30,00	2,75	82,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Licitação: 01	DIRETA	7578	2016	Processo: 00009215	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7440	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
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4" X 4" ROSCA INTEIRA	UN	20/10/2016 15:37:29	29000,00	0,43	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01	DIRETA	7579	2016	Processo: 00009152	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7459	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL	CO	20/10/2016 16:22:05	10,00	0,23	115,77
Total dos Itens					115,77
Total Requisitante					115,77

Licitação: 01 DIRETA 7580 2016 **Processo:** 00009219 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7443 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO	UN	20/10/2016 15:39:38	1,00	80,00	80,00
PINO DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO	UN	20/10/2016 15:39:38	1,00	40,00	40,00
BUCHA DE SUSTENTAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO	UN	20/10/2016 15:39:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 7581 2016 **Processo:** 00009231 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7410 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	20/10/2016 15:05:21	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 7582 2016 **Processo:** 00008820 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4433 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	21/10/2016 15:54:15	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7583 2016 **Processo:** 00009228 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4431 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 02.017.704/0001-00 501771 DIVISORIAS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FORRO EM PVC	UN	21/10/2016 15:02:28	1,00	3.494,00	3.494,00
Total dos Itens					3.494,00
Total Requisitante					3.494,00

Licitação: 01 DIRETA 7584 2016 **Processo:** 00009275 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4432 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	21/10/2016 15:10:53	1,00	74,37	74,37
Total dos Itens					74,37
Total Requisitante					74,37

Licitação: 01 DIRETA 7585 2016 **Processo:** 00009276 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7460 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 10/2016

ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL + ÓLEO DE GIRASSOL

UN

21/10/2016 15:56:53 9,00

16,50

148,50

Total dos Itens 148,50

Total Requisitante 148,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7586 2016 **Processo:** 00009217 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7472 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FICHA PAUTADA Nº 03 MED. 203 X 127 MM - PCT 100 UNID.	PT	24/10/2016 09:06:47	2,00	9,50	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7587 2016 **Processo:** 00008693 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7461 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6 X 0,25MM - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	21/10/2016 15:57:47	3,00	84,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7588 2016 **Processo:** 00008788 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7462 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.940.618/0001-44 503948 ELI LILLY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDRO 3 ML (HUMALOG)	AP	21/10/2016 15:58:20	10,00	27,49	274,90
Total dos Itens					274,90
Total Requisitante					274,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7589	2016	Processo: 00009037	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4434	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
CONCERTO PNEU	UN	24/10/2016 09:07:52	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7590	2016	Processo: 00009119	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4435	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290

Fornecedor: 02.132.698/0001-24 507107 RAGA RETIFICA DE MOTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	24/10/2016 09:09:41	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01	DIRETA	7591	2016	Processo: 00009279	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7471	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	24/10/2016 07:51:08	1,00	36,90	36,90
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	24/10/2016 07:51:08	4,00	45,90	183,60
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	24/10/2016 07:51:08	1,00	68,90	68,90
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	24/10/2016 07:51:08	4,00	41,90	167,60
Total dos Itens					457,00
Total Requisitante					457,00

Licitação: 01	DIRETA	7592	2016	Processo: 00009222	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7473	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-365	UN	24/10/2016 09:37:18	1,00	1.032,00	1.032,00
Total dos Itens					1.032,00
Total Requisitante					1.032,00

Licitação: 01 DIRETA 7593 2016 **Processo:** 00009004 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4437 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	24/10/2016 09:29:19	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7594 2016 **Processo:** 00008996 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4438 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	24/10/2016 09:31:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7595 2016 **Processo:** 00008995 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4439 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/10/2016 09:32:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7596 2016 **Processo:** 00008993 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4440 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/10/2016 09:35:38	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/10/2016 09:35:38	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7597 2016 **Processo:** 00009200 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4441 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/10/2016 09:38:18	1,00	20,00	20,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	24/10/2016 09:38:18	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7598 2016 **Processo:** 00008977 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7474 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DUPLO P/ PNEUS	PC	24/10/2016 09:46:00	3,00	7,00	21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	21,00
										Total Requisitante	21,00

Licitação: 01	DIRETA	7599	2016	Processo: 00008972	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4442	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	24/10/2016 09:42:56	3,00	7,00	21,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/10/2016 09:42:56	5,00	8,80	44,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	7600	2016	Processo: 00009012	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4443	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	24/10/2016 09:48:18	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	7601	2016	Processo: 00009015	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4444	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/10/2016 09:50:42	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 106

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7602	2016	Processo: 00009019	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4445	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	24/10/2016 09:52:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	7603	2016	Processo: 00009018	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4446	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/10/2016 09:53:39	2,00	15,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/10/2016 09:53:39	2,00	10,00	20,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	24/10/2016 09:53:39	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7604	2016	Processo: 00009014	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4447	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/10/2016 09:55:05	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/10/2016 09:55:05	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	7605	2016	Processo: 00009013	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4448	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 10/2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/10/2016 09:56:30	2,00	15,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/10/2016 09:56:30	2,00	10,00	20,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	24/10/2016 09:56:30	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7606 2016 **Processo:** 00009011 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4450 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 N° 208

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	24/10/2016 09:59:49	1,00	439,00	439,00
Total dos Itens					439,00
Total Requisitante					439,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7607 2016 **Processo:** 00009010 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4449 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. N° 230

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	24/10/2016 09:58:20	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7608 2016 **Processo:** 00009009 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4451 **Ano OS** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	24/10/2016 10:02:36	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7609 2016 **Processo:** 00009017 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4452 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/10/2016 10:04:58	4,00	7,50	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/10/2016 10:04:58	4,00	10,00	40,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	24/10/2016 10:04:58	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7610 2016 **Processo:** 00009021 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4453 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	24/10/2016 10:06:15	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7611 2016 **Processo:** 00009022 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4454 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	24/10/2016 10:07:33	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7612 2016 **Processo:** 00007612 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4455 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	24/10/2016 10:08:43	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/10/2016 10:08:43	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7613 2016 **Processo:** 00009035 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4456 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	24/10/2016 10:10:06	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7614 2016 **Processo:** 00009199 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7475 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG ADAPTADOR PARA TOMADA (TEE)	UN	24/10/2016 10:11:35	1,00	2,50	2,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens		2,50
										Total Requisitante		2,50
Licitação: 01	DIRETA	7615	2016	Processo: 00009196	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7476	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.								
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W X 220V						UN	24/10/2016 10:13:08	1,00	26,90		26,90	
										Total dos Itens		26,90
										Total Requisitante		26,90
Licitação: 01	DIRETA	7616	2016	Processo: 00009149	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7477	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000				PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)								
Fornecedor: 04.460.792/0001-38				506725 VIDRAÇARIA GIOVANI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FECHADURA INTERNA COMPLETA						UN	24/10/2016 10:16:17	4,00	90,00		360,00	
PUXADOR EM METAL						UN	24/10/2016 10:16:17	4,00	120,00		480,00	
										Total dos Itens		840,00
										Total Requisitante		840,00
Licitação: 01	DIRETA	7617	2016	Processo: 00009213	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7478	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fornecedor: 04.027.894/0003-26				503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CARBONATO DE CÁLCIO 1750 MG + LACTOGLICONATO DE CÁLCIO 2263 MG COMPRIMIDO EFERVESCENTE						CO	24/10/2016 10:45:08	90,00	1,73		155,70	
										Total dos Itens		155,70
										Total Requisitante		155,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7618	2016	Processo: 00009283	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4436	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX	UN	24/10/2016 09:25:46	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	7619	2016	Processo: 00009221	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7479	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 53.375.317/0001-79 506781 ABCFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSINATURA DA REVISTA "ABCFARMA"	UN	24/10/2016 14:52:49	12,00	28,83	346,00
Total dos Itens					346,00
Total Requisitante					346,00

Licitação: 01	DIRETA	7620	2016	Processo: 00009241	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4457	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.474.668/0001-94 504407 UNIÃO MONTAGENS ELÉTRICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE TRANSFORMAÇÃO ELÉTRICA	UN	24/10/2016 14:54:15	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01	DIRETA	7621	2016	Processo: 00009273	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7487	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	24/10/2016 15:04:37	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7622 2016 **Processo:** 00009296 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7489 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 23.907.655/0001-43 507344 PINHEIRAGUA AGUA MINERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	24/10/2016 15:17:35	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7623 2016 **Processo:** 00009223 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7488 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	24/10/2016 15:16:35	15,00	3,90	58,50
Total dos Itens					58,50
Total Requisitante					58,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7624 2016 **Processo:** 00008525 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7540 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPESSÔMETRO DE ALUMÍNIO COM ESCALAS EM CENTÍMETROS E POLEGA DAS, MEDIDAS DE 40 CM OU 16 POLEGADAS.	UN	24/10/2016 16:38:43	1,00	245,00	245,00
PROTETOR DE TIREOIDE COM ESPESSURA DE CHUMBO EQUIVALENTE DE 0,35 MM PB, MEDINDO APROXIMADAMENTE 61 X 10 CM	UN	24/10/2016 16:38:43	1,00	101,00	101,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 61.667.457/0001-49		504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS RADIOLÓGIC					Total dos Itens		346,00	
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN, TAMANHO 35 X 43 CM		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	1.451,15	1.451,15				
CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN, TAMANHO 13 X 18 CM		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	338,52	338,52				
CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN, TAMANHO 18 X 24 CM		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	573,47	573,47				
CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN, TAMANHO 24 X 30 CM		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	799,86	799,86				
CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN, TAMANHO 30 X 40 CM		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	1.192,87	1.192,87				
CHASSI RADIOGRÁFICO COM ECRAN, TAMANHO 35 X 35 CM		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	1.240,95	1.240,95				
DIVISORES RADIOGRÁFICOS TAMANHO 24 X 30 CM, DIVISÃO LONGITUDINAL		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	265,00	265,00				
DIVISORES RADIOGRÁFICOS TAMANHO 30 X 40 CM, DIVISÃO TRANSVERSAL		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	296,25	296,25				
DIVISORES RADIOGRÁFICOS TAMANHO 35 X 43 CM, DIVISÃO LONGITUDINAL		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	417,50	417,50				
DIVISORES RADIOGRÁFICOS TAMANHO 18 X 24 CM, DIVISÃO LONGITUDINAL		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	165,00	165,00				
DISTICOS ESPECIAIS RADIOGRÁFICOS - MESES DO ANO, COM BASE EM PVC DE APROXIMADAMENTE 6 MM.		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	195,10	195,10				
AVENTAL DE CHUMBO, TAMANHO APROXIMADO DE 110 X 60 CM		UN	24/10/2016 16:39:34	1,00	662,80	662,80				
						Total dos Itens		7.598,47		
						Total Requisitante		7.944,47		
Licitação: 01	DIRETA	7625	2016	Processo: 00009262	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7543	Ano AF	2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	25/10/2016 10:02:59	1,00	10,90	10,90
PREGO 18 X 24	KG	25/10/2016 10:02:59	1,00	8,90	8,90
TUCHO 17 MM	UN	25/10/2016 10:03:30	1,00	9,50	9,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	29,30
										Total Requisitante	29,30

Licitação: 01	DIRETA	7626	2016	Processo: 00009184	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7561	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	25/10/2016 16:25:54	1,00	490,00	490,00
TERMINAL BATERIA	PC	25/10/2016 16:25:54	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					508,00
Total Requisitante					508,00

Licitação: 01	DIRETA	7627	2016	Processo: 00009182	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7560	Ano AF	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO BICOS	PC	25/10/2016 16:24:20	4,00	40,00	160,00
BICO INJETOR	PC	25/10/2016 16:24:20	4,00	380,00	1.520,00
BASTÃO	UN	25/10/2016 16:24:20	4,00	330,00	1.320,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01	DIRETA	7628	2016	Processo: 00009159	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4472	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
CONCERTO PNEU	UN	25/10/2016 16:22:54	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 10/2016

							Total Requisitante		10,00	
Licitação: 01	DIRETA	7629	2016	Processo: 00009167	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4471	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
CONCERTO PNEU	UN	25/10/2016 16:21:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7630	2016	Processo: 00009166	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4470	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	25/10/2016 16:20:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7631	2016	Processo: 00009165	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4469	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/10/2016 16:18:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7632	2016	Processo: 00009164	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4468	Ano OS	2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 10/2016

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	25/10/2016 16:17:30	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	25/10/2016 16:17:30	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/10/2016 16:17:30	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7633 2016 **Processo:** 00009163 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4467 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/10/2016 16:16:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7634 2016 **Processo:** 00009162 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4466 **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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	25/10/2016 16:15:16	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/10/2016 16:15:16	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7635 2016 **Processo:** 00009174 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4465 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/10/2016 16:14:18	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7636 2016 **Processo:** 00009183 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4464 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/10/2016 16:12:53	4,00	80,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7637 2016 **Processo:** 00009210 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4459 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	25/10/2016 16:00:37	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7638 2016 **Processo:** 00009208 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7559 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA IGNICAO	UN	25/10/2016 16:11:35	1,00	253,00	253,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					253,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7639	2016	Processo: 00008611	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7558	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACOGRAFO DIGITAL	PC	25/10/2016 16:10:21	1,00	2.035,00	2.035,00
Total dos Itens					2.035,00
Total Requisitante					2.035,00

Licitação: 01	DIRETA	7640	2016	Processo: 00008610	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4463	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	25/10/2016 16:08:45	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	25/10/2016 16:08:45	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01	DIRETA	7641	2016	Processo: 00009324	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7542	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	25/10/2016 09:51:57	42,00	1,69	70,98
Total dos Itens					70,98
Total Requisitante					70,98

Licitação: 01	DIRETA	7642	2016	Processo: 00008609	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4462	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	25/10/2016 16:07:19	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	25/10/2016 16:07:19	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 DIRETA 7643 2016 **Processo:** 00009087 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7553 **Ano AF** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
F00VC99002 - REPAROS (JOGO DE PEÇAS)	UN	25/10/2016 16:05:29	1,00	24,00	24,00
F.00RJ02517 - PLACA INDUZIDO	UN	25/10/2016 16:05:29	1,00	149,80	149,80
F.00RJ02697 - BOBINA	UN	25/10/2016 16:05:29	1,00	464,90	464,90
Total dos Itens					638,70
Total Requisitante					638,70

Licitação: 01 DIRETA 7644 2016 **Processo:** 00009137 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7551 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	25/10/2016 16:04:16	1,50	23,00	34,50
ESPUMA DE ACOPLAR	M	25/10/2016 16:04:16	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					48,50
Total Requisitante					48,50

Licitação: 01 DIRETA 7645 2016 **Processo:** 00009136 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4461 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	25/10/2016 16:03:15	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7646 2016 **Processo:** 00009089 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4460 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/10/2016 16:01:50	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7647 2016 **Processo:** 00009218 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7548 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	25/10/2016 15:59:51	1,00	7,00	7,00
GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS	UN	25/10/2016 15:59:51	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					57,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR ENAK 23/13 - CAIXA 5.000 UNID.	CX	25/10/2016 16:02:10	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					12,90
Total Requisitante					69,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7648 2016 **Processo:** 00009214 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7545 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 43 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	25/10/2016 10:52:09	1,00	246,00	246,00
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 13 X 18 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	25/10/2016 10:52:09	1,00	37,90	37,90
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 18 X 24 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	25/10/2016 10:52:09	1,00	71,00	71,00
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 24 X 30 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	25/10/2016 10:52:09	1,00	117,70	117,70
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 30 X 40 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	25/10/2016 10:52:09	1,00	196,20	196,20
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 35 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	25/10/2016 10:52:09	1,00	200,30	200,30
Total dos Itens					869,10

Fornecedor: 33.255.787/0011-63 003443 IBF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVELADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	25/10/2016 10:53:00	5,00	240,00	1.200,00
FIXADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	25/10/2016 10:53:00	5,00	138,00	690,00
Total dos Itens					1.890,00
Total Requisitante					2.759,10

Licitação: 01 DIRETA 7649 2016 **Processo:** 00008698 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7547 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.130.211/0001-08 503718 AXMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA PARA AR COMPRIMIDO	UN	25/10/2016 10:54:04	5,00	35,00	175,00
FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA PARA OXIGÊNIO	UN	25/10/2016 10:54:04	10,00	32,00	320,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01	DIRETA	7650	2016	Processo: 00009236	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7550	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
PAPEL VERGE BRANCO	CX	25/10/2016 16:03:36	4,00	13,40	53,60
Total dos Itens					53,60
Total Requisitante					53,60

Licitação: 01	DIRETA	7651	2016	Processo: 00009235	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7552	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
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO SEM FUROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	25/10/2016 16:04:38	400,00	0,19	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01	DIRETA	7652	2016	Processo: 00009310	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7554	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TURBINA	UN	25/10/2016 16:05:45	1,00	2.399,00	2.399,00
Total dos Itens					2.399,00
Total Requisitante					2.399,00

Licitação: 01	DIRETA	7653	2016	Processo: 00009229	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7555	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	25/10/2016 16:06:52	1,00	3,00	3,00
PRATO FUNDO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 12 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	25/10/2016 16:06:52	5,00	0,70	3,50
Total dos Itens					6,50
Total Requisitante					6,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7654 2016 **Processo:** 00009207 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7556 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	25/10/2016 16:08:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	25/10/2016 16:08:51	1,00	99,00	99,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	25/10/2016 16:08:51	1,00	188,00	188,00
Total dos Itens					287,00
Total Requisitante					347,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7655 2016 **Processo:** 00009330 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4458 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	25/10/2016 15:55:09	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7656 2016 **Processo:** 00008742 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7564 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 49.324.221/0001-04 507752 FRESENIUS KABI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	26/10/2016 09:40:34	20,00	2,18	2.223,60
Total dos Itens					2.223,60
Total Requisitante					2.223,60

Licitação: 01 DIRETA 7657 2016 **Processo:** 00008701 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4473 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E START-UP EM GERADOR ELÉTRICO 105 KV A	UN	26/10/2016 07:50:18	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 7658 2016 **Processo:** 00009158 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4474 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE GÁS P-45	UN	26/10/2016 07:51:38	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 7659 2016 **Processo:** 00009225 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7563 **Ano AF** 2016

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 10/2016

ESTANTE EM AÇO 04 PRATELEIRAS MED. 175 X 92 X 30 CM	UN	26/10/2016 08:26:11	1,00	155,00	155,00
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	UN	26/10/2016 08:26:11	3,00	640,00	1.920,00
Total dos Itens					2.075,00
Total Requisitante					2.075,00

Licitação: 01	DIRETA	7660	2016	Processo: 00008501	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7562	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	UN	26/10/2016 08:25:40	2,00	640,00	1.280,00
Total dos Itens					1.280,00
Total Requisitante					1.280,00

Licitação: 01	DIRETA	7661	2016	Processo: 00008595	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7591	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
MOLA	PC	26/10/2016 16:32:59	1,00	2,04	2,04
TAMPA	PC	26/10/2016 16:32:59	1,00	71,72	71,72
ROLAMENTO 6203	PC	26/10/2016 16:32:59	1,00	15,49	15,49
ROLAMENTO 6204	PC	26/10/2016 16:32:59	1,00	19,16	19,16
Total dos Itens					108,41
Total Requisitante					108,41

Licitação: 01	DIRETA	7662	2016	Processo: 00008694	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7590	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 10/2016

DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	26/10/2016 16:32:02	5,00	9,60	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01	DIRETA	7663	2016	Processo: 00008594	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7589	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA	UN	26/10/2016 16:30:10	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	7664	2016	Processo: 00008562	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7588	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	26/10/2016 16:28:53	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	7665	2016	Processo: 00008873	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7587	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	26/10/2016 16:27:39	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	7666	2016	Processo: 00008968	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7586	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	26/10/2016 16:26:24	2,00	27,00	54,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	26/10/2016 16:26:24	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 DIRETA 7667 2016 **Processo:** 00008998 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7585 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 7/8	PC	26/10/2016 16:25:22	1,00	15,00	15,00
CAPA 1/2"	PC	26/10/2016 16:25:22	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7668 2016 **Processo:** 00008805 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7584 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	26/10/2016 16:24:25	30,00	3,65	109,50
Total dos Itens					109,50
Total Requisitante					109,50

Licitação: 01 DIRETA 7669 2016 **Processo:** 00009030 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7583 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-29	PC	26/10/2016 16:23:24	2,00	7,35	14,70
Total dos Itens					14,70
Total Requisitante					14,70

Licitação: 01 DIRETA 7670 2016 **Processo:** 00008928 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4476 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	26/10/2016 16:17:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7671 2016 **Processo:** 00009097 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7582 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	26/10/2016 16:15:18	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 7672 2016 **Processo:** 00008809 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7581 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	26/10/2016 16:13:52	1,00	11,50	11,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 10/2016

VARETA DE SOLDA ACOBREADA 2,38MM

KG

26/10/2016 16:13:52 0,68

20,99

14,17

Total dos Itens

25,67

Total Requisitante

25,67

Licitação: 01 **DIRETA** 7673 2016 **Processo:** 00008807 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7579 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	26/10/2016 16:12:25	1,00	15,90	15,90
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					15,90

Licitação: 01 **DIRETA** 7674 2016 **Processo:** 00008806 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7577 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	26/10/2016 16:10:57	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7675 2016 **Processo:** 00009000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7574 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	26/10/2016 16:09:04	2,00	15,00	30,00
ACOPLADOR HIDRÁULICO 1/8"	PC	26/10/2016 16:09:04	1,00	24,40	24,40
TERMINAL FF 118 NPI X 1/4	PC	26/10/2016 16:09:04	1,00	15,00	15,00
TERMINAL MF 118 NPI X 1/4	PC	26/10/2016 16:09:04	1,00	14,00	14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 10/2016

MANGUEIRA R2 1/4"

UN

26/10/2016 16:09:04

1,00

16,25

16,25

Total dos Itens

99,65

Total Requisitante

99,65

Licitação: 01 **DIRETA** 7676 2016 **Processo:** 00009216 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7567 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 49.709.520/0004-00 506514 MIRA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	26/10/2016 13:43:04	80,00	15,34	1.227,20
Total dos Itens					1.227,20
Total Requisitante					1.227,20

Licitação: 01 **DIRETA** 7677 2016 **Processo:** 00009194 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7566 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DA PINÇA	PC	26/10/2016 13:26:35	1,00	36,00	36,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	26/10/2016 13:26:35	1,00	29,50	29,50
Total dos Itens					65,50
Total Requisitante					65,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7678 2016 **Processo:** 00009197 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7571 **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
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	26/10/2016 14:37:41	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7680 2016 **Processo:** 00009347 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7569 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	26/10/2016 13:48:03	4,00	12,00	48,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	26/10/2016 13:48:03	33,00	4,99	164,67
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	26/10/2016 13:48:03	134,00	1,29	172,86
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	26/10/2016 13:48:03	14,00	4,85	67,90
MELÃO AMARELO	KG	26/10/2016 13:48:03	15,00	3,99	59,85
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	26/10/2016 13:48:03	14,00	5,49	76,86
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	26/10/2016 13:48:03	6,00	10,90	65,40
Total dos Itens					655,54
Total Requisitante					655,54

Licitação: 01 **DIRETA** 7681 2016 **Processo:** 00009348 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7570 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	26/10/2016 14:22:45	9,00	28,00	252,00
MORTADELA FATIADA	KG	26/10/2016 14:22:45	6,00	17,00	102,00
PÃO FRANCÊS	KG	26/10/2016 14:22:45	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					594,00
Total Requisitante					594,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7683 2016 **Processo:** 00009352 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7572 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	26/10/2016 14:38:32	1,00	25,60	25,60
Total dos Itens					25,60
Total Requisitante					25,60

Licitação: 01 **DIRETA** 7684 2016 **Processo:** 00009170 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7575 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	26/10/2016 16:09:17	2,00	144,90	289,80
Total dos Itens					289,80
Total Requisitante					289,80

Licitação: 01 **DIRETA** 7685 2016 **Processo:** 00009354 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7573 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	26/10/2016 15:56:58	30,00	1,00	30,00
MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM15 UNIDADES	CX	26/10/2016 15:56:58	2,00	8,80	17,60
Total dos Itens					47,60
Total Requisitante					47,60

Licitação: 01 **DIRETA** 7686 2016 **Processo:** 00009169 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7576 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	26/10/2016 16:10:30	4,00	144,90	579,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	579,60
										Total Requisitante	579,60

Licitação: 01	DIRETA	7687	2016	Processo: 00009186	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7578	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	26/10/2016 16:11:43	1,00	104,80	104,80
Total dos Itens					104,80

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	26/10/2016 16:12:31	1,00	163,00	163,00
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	26/10/2016 16:12:31	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					319,80

Licitação: 01	DIRETA	7688	2016	Processo: 00009161	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4478	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	27/10/2016 14:04:28	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	7690	2016	Processo: 00009148	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4477	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 10/2016

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

UN

27/10/2016 09:31:33

1,00

700,00

700,00

Total dos Itens 700,00

Total Requisitante 700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7691 2016 **Processo:** 00009083 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7592 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	27/10/2016 09:33:27	300,00	12,98	3.894,00
Total dos Itens					3.894,00
Total Requisitante					3.894,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7692 2016 **Processo:** 00009198 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4479 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 05.582.628/0001-66 507083 SOLIS - COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE BACKUP - SUPORTE E MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO ANUAL	UN	27/10/2016 15:29:44	1,00	1.594,00	1.594,00
Total dos Itens					1.594,00
Total Requisitante					1.594,00

Licitação: 01 **DIRETA** 7693 2016 **Processo:** 00009297 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7594 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U NIDADES	PT	27/10/2016 15:36:36	8,00	6,10	48,80
Total dos Itens					48,80
Total Requisitante					48,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7694 2016 **Processo:** 00009157 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7595 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/10/2016 15:40:58	3,00	2,69	8,07
Total dos Itens					8,07
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/10/2016 15:41:57	3,00	2,59	7,77
Total dos Itens					7,77
Total Requisitante					15,84

Licitação: 01 **DIRETA** 7695 2016 **Processo:** 00009272 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7597 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/10/2016 15:42:36	15,00	2,59	38,85
Total dos Itens					38,85
Total Requisitante					38,85

Licitação: 01 **DIRETA** 7696 2016 **Processo:** 00009336 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7598 **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	27/10/2016 15:43:37	12,00	2,59	31,08
Total dos Itens					31,08
Total Requisitante					31,08



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7697 2016 **Processo:** 00009232 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7599 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/10/2016 15:44:46	18,00	2,69	48,42
Total dos Itens					48,42
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/10/2016 15:46:09	18,00	2,59	46,62
Total dos Itens					46,62
Total Requisitante					95,04

Licitação: 01 **DIRETA** 7698 2016 **Processo:** 00009294 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7601 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/10/2016 15:46:47	12,00	2,59	31,08
Total dos Itens					31,08
Total Requisitante					31,08

Licitação: 01 **DIRETA** 7699 2016 **Processo:** 00009031 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7602 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIJAMA FEMININO CONFECCIONADO EM MALHA FRIA (67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE)	UN	31/10/2016 15:10:56	20,00	22,00	440,00
PIJAMA MASCULINO CONFECCIONADO EM MALHA FRIA (67% POLIÉSTER E 33 % VISCOSE)	UN	31/10/2016 15:10:56	11,00	23,50	258,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	698,50
										Total Requisitante	698,50

Licitação: 01 **DIRETA** 7700 2016 **Processo:** 00009201 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7603 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 13.468.538/0001-77 506121 BRINK CRIANÇA BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCORREGADOR DE PLÁSTICO, DESMONTÁVEL, FÁCIL DE MONTAR, ARMA ZENAR E TRANSPORTAR.	UN	31/10/2016 15:17:11	9,00	412,50	3.712,50
GANGORRA CAVALINHO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO SUPER RESISTEN TE E COLORIDO, COM CANTOS ARREDONDADOS, MODELO CAVALINHO	UN	31/10/2016 15:17:11	9,00	133,50	1.201,50
Total dos Itens					4.914,00

Fornecedor: 26.166.656/0001-72 507754 DESAFIO MÓVEIS E BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GANGORRA CROCODILO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 152 X 41 X 48 CM, SUPORTANDO APROXIMADAMENTE 75 KG	UN	31/10/2016 15:17:44	6,00	225,68	1.354,08
Total dos Itens					1.354,08
Total Requisitante					6.268,08

Licitação: 01 **DIRETA** 7701 2016 **Processo:** 00009212 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7605 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR CAPO DIANTEIR	PC	31/10/2016 15:18:13	2,00	45,00	90,00
BANDEJA SUPERIOR	UN	31/10/2016 15:18:13	2,00	265,00	530,00
BUCHA MOLEJO TRASEIRO	UN	31/10/2016 15:18:13	2,00	36,00	72,00
Total dos Itens					692,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 10/2016

BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	31/10/2016 15:18:43	2,00	8,00	16,00
AMORTECEDOR PORTA MALA	PC	31/10/2016 15:18:43	2,00	74,00	148,00
Total dos Itens					164,00
Total Requisitante					856,00

Licitação: 01	DIRETA	7702	2016	Processo: 00008651	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7607	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
FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL EM VICRYL 6-0 - 45 CM AGULHADO	UN	31/10/2016 15:19:13	2,00	19,60	39,20
RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL COR VERMELHO (TIPO DURA LAY) - FRASCO COM 28 GRAMAS	FR	31/10/2016 15:19:13	1,00	21,75	21,75
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	31/10/2016 15:19:13	2,00	28,00	56,00
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 1/8"	PT	31/10/2016 15:19:13	2,00	5,85	11,70
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	31/10/2016 15:19:13	30,00	7,45	223,50
LÍQUIDO PARA RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL - FRASCO 120 ML	FR	31/10/2016 15:19:13	1,00	15,92	15,92
Total dos Itens					368,07

Fornecedor: 03.063.885/0001-66 507378 DENTAL ORTHODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO SEPARADOR A GRANEL	PT	31/10/2016 15:19:52	2,00	7,99	15,98
PEDRA POMES 1 KG	UN	31/10/2016 15:19:52	2,00	4,40	8,80
Total dos Itens					24,78

Fornecedor: 20.113.014/0001-29 507497 DENTAL MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMOL 10% - FRASCO 1 LITRO	FR	31/10/2016 15:21:29	2,00	34,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					460,85

Licitação: 01	DIRETA	7703	2016	Processo: 00008801	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7610	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 10/2016

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 18 MG	CO	31/10/2016 15:21:53	90,00	7,34	660,60
Total dos Itens					660,60
Total Requisitante					660,60

Licitação: 01 DIRETA 7704 2016 **Processo:** 00008864 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7611 **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
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	31/10/2016 15:22:23	84,00	5,40	453,60
Total dos Itens					453,60
Total Requisitante					453,60

Licitação: 01 DIRETA 7705 2016 **Processo:** 00008541 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7612 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 35.820.448/0095-16 001096 WHITE MARTINS GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	M3	31/10/2016 15:22:57	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7706 2016 **Processo:** 00009311 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4480 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E	CT	31/10/2016 15:23:58	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 10/2016

FRANGO

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E
CARNE

CT

31/10/2016 15:23:58 2,00

35,00

70,00

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE
PALMITO

CT

31/10/2016 15:23:58 1,00

35,00

35,00

Total dos Itens 135,00

Total Requisitante 135,00

Licitação: 01 **DIRETA** **7707** **2016** **Processo:** 00009295 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4481 **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	31/10/2016 15:25:24	60,00	2,30	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 **DIRETA** **7708** **2016** **Processo:** 00009074 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7613 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS	GL	31/10/2016	4,00	69,90	279,60
Total dos Itens					279,60
Total Requisitante					279,60

Licitação: 01 **DIRETA** **7709** **2016** **Processo:** 00009068 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7614 **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
CARRAPATICIDA PARA PULVERIZAÇÃO (BARRAGE) - FRASCO 1 LITRO	L	31/10/2016	1,00	66,80	66,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens		66,80
										Total Requisitante		66,80
Licitação: 01	DIRETA	7710	2016	Processo: 00009052	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7615	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A												
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA						KG	31/10/2016	8,00	11,00		88,00	
ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/8"						UN	31/10/2016	30,00	0,40		12,00	
										Total dos Itens		100,00
										Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	7711	2016	Processo: 00009057	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7616	Ano AF	2016	
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A												
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
COLA CASCOREX - 1 LITRO						UN	31/10/2016	1,00	24,90		24,90	
										Total dos Itens		24,90
										Total Requisitante		24,90
Licitação: 01	DIRETA	7712	2016	Processo: 00009060	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7617	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 AÇO RÁPIDO 12 MM						UN	31/10/2016	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	7713	2016	Processo: 00009065	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7618	Ano AF	2016	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 10/2016

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
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	31/10/2016	10,00	8,90	89,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 9"	UN	31/10/2016	40,00	2,15	86,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 7714 2016 Processo: 00008775 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7619 Ano AF 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	31/10/2016	1,00	12,50	12,50
PREGO 18 X 24	KG	31/10/2016	3,00	8,30	24,90
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	31/10/2016	5,00	8,30	41,50
PREGO 15 X 21	KG	31/10/2016	3,00	12,20	36,60
Total dos Itens					115,50
Total Requisitante					115,50

Licitação: 01 DIRETA 7715 2016 Processo: 00009397 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato AF 7621 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA ELEVATÓRIA DE CARGA 7:1 MED. 4 MTS - CAPACIDADE DE 1 T ON.	UN	31/10/2016	2,00	64,20	128,40
CINTA ELEVATÓRIA DE CARGA 7:1 MED. 6 MTS - CAPACIDADE DE 1 T ON.	UN	31/10/2016	2,00	90,50	181,00
FUNIL PLÁSTICO DIÂMETRO 10-12 CM	UN	31/10/2016	1,00	12,83	12,83
Total dos Itens					322,23



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 10/2016

							Total Requisitante		322,23	
Licitação: 01	DIRETA	7716	2016	Processo: 00009399	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7623	Ano AF 2016

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

Fornecedor: 24.408.472/0001-46 507755 CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTADOR SEMAFÓRICO VEICULAR SIMPLES, REGRESSIVO, DIGITAL E MICROPROCESSADO, PARA REALIZAÇÃO DE CONTAGEM VERDE/VERMELHO	UN	31/10/2016	4,00	1.662,00	6.648,00
Total dos Itens					6.648,00
Total Requisitante					6.648,00

Licitação: 01	DIRETA	7717	2016	Processo: 00009314	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS	4483	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 2 MM ADESIVADA MED. 50 X 50 CM	UN	31/10/2016	6,00	38,00	228,00
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO EM PORTA DE BLINDEX	UN	31/10/2016	6,00	13,34	80,04
Total dos Itens					308,04
Total Requisitante					308,04

Licitação: 01	DIRETA	7718	2016	Processo: 00009378	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7620	Ano AF 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 95 MM² 750 V	M	31/10/2016	60,00	28,90	1.734,00
Total dos Itens					1.734,00
Total Requisitante					1.734,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 01 **DIRETA** 7719 2016 **Processo:** 00009303 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7627 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R6 MED. 3/8"	M	31/10/2016	8,00	22,00	176,00
MANGUEIRA R6 MED. 3/4"	M	31/10/2016	1,40	38,00	53,20
ABRAÇADEIRA 12 - 16	UN	31/10/2016	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					235,20
Total Requisitante					235,20

Licitação: 01 **DIRETA** 7720 2016 **Processo:** 00008971 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7629 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA F00N200798	UN	31/10/2016	1,00	386,00	386,00
0.928.400.736 - VALVULA	UN	31/10/2016	1,00	659,00	659,00
F.00VC01023 - CONJUNTO DE VÁLVULAS	UN	31/10/2016	4,00	347,00	1.388,00
0.433.171.693 - BICO	UN	31/10/2016	4,00	288,00	1.152,00
F.00N203186 - VALVULA	UN	31/10/2016	3,00	325,00	975,00
F.00N201973 - REPARO	UN	31/10/2016	1,00	146,00	146,00
Total dos Itens					4.706,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ARRUELA	PC	31/10/2016	1,00	20,00	20,00
F.00N.202.191 - PARAFUSO	UN	31/10/2016	6,00	10,60	63,60
F00VC99002 - REPAROS (JOGO DE PEÇAS)	UN	31/10/2016	4,00	24,15	96,60
Total dos Itens					180,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 10/2016

								Total Requisitante		4.886,20	
Licitação: 01	DIRETA	7721	2016	Processo: 00008975	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7631	Ano AF	2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO GUIA PILOTO						UN	31/10/2016	1,00	18,00		18,00
ROLAMENTO EMBREAGEM						PC	31/10/2016	1,00	198,00		198,00
RETENTOR FLANGE TRASEIRA (7262)						PC	31/10/2016	1,00	28,70		28,70
VEDADOR SILICONE CINZA						PC	31/10/2016	1,00	12,00		12,00
RETENTOR DA MORINGA						UN	31/10/2016	1,00	18,00		18,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª VELO						UN	31/10/2016	1,00	54,50		54,50
ANEL SINCRONIZADO 4ª VELO						UN	31/10/2016	1,00	54,50		54,50
ANEL SINCRONIZADO DA RÉ						PC	31/10/2016	1,00	85,00		85,00
SINCRONIZADOR 3ª/4ª						PC	31/10/2016	1,00	691,00		691,00
ROLAMENTO DE DENTRO DO PILOTO						PC	31/10/2016	1,00	98,00		98,00
Total dos Itens										1.257,70	
Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OLEO CAMBIO						L	31/10/2016	5,00	21,50		107,50
RETENTOR 7023						PC	31/10/2016	1,00	17,00		17,00
ENGRENAGEM 3º VELOCIDADE						PC	31/10/2016	1,00	410,00		410,00
RETENTOR PILOTO						UN	31/10/2016	1,00	15,00		15,00
ROLAMENTO CARDAN						PC	31/10/2016	1,00	62,00		62,00
Total dos Itens										611,50	
Total Requisitante										1.869,20	
Licitação: 01	DIRETA	7722	2016	Processo: 00009316	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7633	Ano AF	2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES	UN	31/10/2016	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 7723 2016 **Processo:** 00009298 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7634 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3 12 VOLTS	PC	31/10/2016	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7724 2016 **Processo:** 00009277 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4485 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 20.432.420/0001-54 507271 HOBBY BOLICHE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PISTA PARA BOLICHE	H.	31/10/2016	80,00	17,50	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 7725 2016 **Processo:** 00009312 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4486 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	31/10/2016	1,00	320,00	320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	320,00
										Total Requisitante	320,00

Licitação: 01	DIRETA	7726	2016	Processo: 00009293	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4487	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.357.839/0001-03 502185 EMBRAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM CÂMARA REVELADORA	UN	31/10/2016	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM PROCESSADORA	UN	31/10/2016	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EPI'S	UN	31/10/2016	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMÓGRAFO	UN	31/10/2016	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01	DIRETA	7727	2016	Processo: 00009289	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4488	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS RADIOLÓGIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO	UN	31/10/2016	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01	DIRETA	7728	2016	Processo: 00009292	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4489	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 50.429.810/0001-36 502179 SAPRA LANDAUER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	UN	31/10/2016	1,00	1.036,80	1.036,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 10/2016

										Total dos Itens	1.036,80
										Total Requisitante	1.036,80

Licitação: 01	DIRETA	7729	2016	Processo: 00009403	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4490	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de APARELHO TELEVISOR	UN	31/10/2016	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01	DIRETA	7730	2016	Processo: 00009317	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 4484	Ano OS 2016
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO MEDINDO 150 X 75 CM (L X A)	UN	31/10/2016	1,00	77,00	77,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC MEDINDO 80 X 60 CM (L X A)	UN	31/10/2016	2,00	57,00	114,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC MEDINDO 150 X 75 CM (L X A)	UN	31/10/2016	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Licitação: 01	DIRETA	7731	2016	Processo: 00009281	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7635	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
ELÁSTICO CHATO DE CONFECÇÃO (CÓS) 8 MM X 10 MTS	PC	31/10/2016	3,00	3,20	9,60
Total dos Itens					9,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 10/2016

								Total Requisitante		9,60
Licitação: 01	DIRETA	7732	2016	Processo: 00009415	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7636	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224										
Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA IVECO						PC	31/10/2016	1,00	199,00	199,00
						Total dos Itens				199,00
						Total Requisitante				199,00
Licitação: 01	DIRETA	7733	2016	Processo: 00009414	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7637	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224										
Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE						UN	31/10/2016	1,00	289,00	289,00
						Total dos Itens				289,00
						Total Requisitante				289,00
Licitação: 01	DIRETA	7734	2016	Processo: 00009329	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7638	Ano AF 2016
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
Fornecedor: 19.570.720/0003-82 507757 HIPOLABOR										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITOMENADIONA 10 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML						AP	31/10/2016	50,00	1,10	55,00
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML						AP	31/10/2016	1.500,00	0,44	660,00
ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 1 ML						AP	31/10/2016	200,00	0,69	138,82
						Total dos Itens				853,82
						Total Requisitante				853,82
Licitação: 01	DIRETA	7735	2016	Processo: 00009300	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF	7639	Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	31/10/2016	1,00	33,50	33,50
Total dos Itens					33,50
Total Requisitante					33,50

Licitação: 01 DIRETA 7736 2016 **Processo:** 00009377 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7648 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	31/10/2016	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 7737 2016 **Processo:** 00009260 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7649 **Ano AF** 2016

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

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	31/10/2016	0,08	375,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 7738 2016 **Processo:** 00008234 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4499 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 19.251.315/0001-30 507759 BRPROBE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	UN	31/10/2016	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 13 2016 Processo: 00009124 Ano Processo: 2016 Contrato: 122 Ano Contrato 2016 AF 7314 Ano AF 2016

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

Fornecedor: 11.440.312/0001-32 505479 CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	11/10/2016 13:54:37	57000,00	3,43	17.150,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	11/10/2016 13:54:37	57000,00	3,43	17.150,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	11/10/2016 13:54:37	57000,00	3,43	17.150,00
Total dos Itens					51.450,00

Fornecedor: 131.033.548-60 506474 CELSO APARECIDO LIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	11/10/2016 13:56:01	31000,00	1,09	3.270,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	11/10/2016 13:56:01	31000,00	1,09	3.270,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	11/10/2016 13:56:01	31000,00	1,09	3.270,00
Total dos Itens					9.810,00

Fornecedor: 086.306.848-01 506968 ANTÔNIO APARECIDO GUERMANDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	11/10/2016 13:56:24	34000,00	1,09	3.270,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	11/10/2016 13:56:24	34000,00	1,09	3.270,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	11/10/2016 13:56:24	34000,00	1,09	3.270,00
Total dos Itens					9.810,00
Total Requisitante					71.070,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 14 2016 Processo: 00008542 Ano Processo: 2016 Contrato: 125 Ano Contrato 2016 AF 7390 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 01.106.849/0003-79 506576 COANA (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/10/2016 14:56:13	3000,00	2,94	17.640,00
Total dos Itens					17.640,00
Total Requisitante					17.640,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 4 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 63 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4293 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-10 E SUB-12	UN	07/10/2016 15:16:38	22,00	138,83	3.054,26
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTEBOL DE CAMPO CAT. ADULTO	UN	07/10/2016 15:16:38	13,00	295,18	3.837,34
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA DE FUTSAL CAT. ADULTO	UN	07/10/2016 15:16:38	51,00	162,94	8.309,94
Total dos Itens					15.201,54
Total Requisitante					15.201,54

Licitação: 11 **PREGÃO** 10 2016 **Processo:** 00000155 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 72 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4430 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TERAPIA	UN	20/10/2016 15:38:43	1,00	5.800,00	5.800,00
Total dos Itens					5.800,00
Total Requisitante					5.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 11 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 75 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4239 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	04/10/2016 09:53:57	6,00	1.050,00	6.300,00
Total dos Itens					6.300,00
Total Requisitante					6.300,00

Licitação: 11 PREGÃO 22 2016 Processo: 00000018 Ano Processo: 2016 Contrato: 103 Ano Contrato 2016 AF 7188 Ano AF 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	04/10/2016 09:50:54	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/10/2016 15:03:09	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/10/2016	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	21/10/2016 16:48:49	1,00	166,00	166,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 10/2016

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

14/10/2016 08:54:02

1,00

166,00

166,00

Total dos Itens 332,00

Total Requisitante 332,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/10/2016 09:26:51	2,00	166,00	332,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/10/2016 09:26:04	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	21/10/2016 16:46:08	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/10/2016 16:46:50	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/10/2016 13:21:33	2,00	166,00	332,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/10/2016 16:48:14	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/10/2016	3,00	45,00	135,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/10/2016	6,00	166,00	996,00
Total dos Itens					1.131,00
Total Requisitante					1.131,00

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 P45	UN	10/10/2016 13:26:02	4,00	166,00	664,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/10/2016 13:26:22	8,00	45,00	360,00
Total dos Itens					1.024,00
Total Requisitante					1.024,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFª 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	04/10/2016 09:51:58	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 10/2016

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	04/10/2016 09:51:32	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/10/2016	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/10/2016 16:47:30	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/10/2016 13:21:07	1,00	166,00	166,00
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	31/10/2016	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 23 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7642 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	31/10/2016	8,00	85,00	680,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/10/2016	1,00	108,00	108,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	31/10/2016	3,00	59,00	177,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 10/2016

ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/10/2016	1,00	148,00	148,00
ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA	UN	31/10/2016	1,00	300,00	300,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	31/10/2016	10,00	105,00	1.050,00
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	04/10/2016 09:53:04	14,00	85,00	1.190,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/10/2016 09:53:04	2,00	108,00	216,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	04/10/2016 09:53:04	16,00	59,00	944,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	04/10/2016 09:53:04	5,00	100,00	500,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/10/2016 09:53:04	1,00	148,00	148,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/10/2016 09:53:04	1,00	145,00	145,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/10/2016 09:53:04	6,00	225,00	1.350,00
ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA	UN	04/10/2016 09:53:04	3,00	300,00	900,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	04/10/2016 09:53:04	7,00	105,00	735,00
Total dos Itens					8.591,00
Total Requisitante					8.591,00

Licitação: 11 PREGÃO 41 2016 Processo: 00000052 Ano Processo: 2016 Contrato: 153 Ano Contrato 2016 OS 4238 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	04/10/2016 09:53:31	54,00	95,00	5.130,00
Total dos Itens					5.130,00
Total Requisitante					5.130,00

Licitação: 11 PREGÃO 45 2016 Processo: 00000029 Ano Processo: 2016 Contrato: 220 Ano Contrato 2016 OS 4498 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	31/10/2016	1,20	49,00	58,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 10/2016

Total dos Itens 58,80
Total Requisitante 58,80

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	31/10/2016	6,00	52,00	312,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	31/10/2016	2,52	52,00	130,99
Total dos Itens					130,99
Total Requisitante					130,99

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

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.	17/10/2016 10:38:51	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 159 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4482 **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	31/10/2016	7,00	78,00	546,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO	UN	31/10/2016	5,00	73,00	365,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 10/2016

SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - FÊMEA	UN	31/10/2016	3,00	82,00	246,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - FÊMEA A	UN	31/10/2016	9,00	88,00	792,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG - FÊMEA	UN	31/10/2016	13,00	93,00	1.209,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG - MACHO	UN	31/10/2016	2,00	87,00	174,00
Total dos Itens					3.332,00
Total Requisitante					3.332,00

Licitação: 11 PREGÃO 51 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 162 Ano Contrato 2016 OS 4256 Ano OS 2016

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COROA PROVISÓRIA	UN	05/10/2016 14:47:50	10,00	16,60	166,00
Total dos Itens					166,00

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	05/10/2016 14:48:54	1,00	66,10	66,10
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	05/10/2016 14:48:54	3,00	101,33	303,99
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	05/10/2016 14:48:54	3,00	28,34	85,02
BARRA TRANSPALATINA PLANO INCLINADO	UN	05/10/2016 14:48:54	1,00	128,80	128,80
CONCERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO	UN	05/10/2016 14:48:54	4,00	49,79	199,16
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	31/10/2016	2,00	101,33	202,66
PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA POSTERIOR	UN	31/10/2016	2,00	92,74	185,48
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	31/10/2016	2,00	28,34	56,68
GRADE PALATINA SOLDADA NAS BANDAS	UN	31/10/2016	1,00	77,27	77,27
CONCERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO	UN	31/10/2016	2,00	49,79	99,58
Total dos Itens					1.404,74

Fornecedor: 66.851.577/0001-15 507609 LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL SO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 10/2016

CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S UPERIOR E INFERIOR)	CJ	05/10/2016 14:48:24	13,00	145,00	1.885,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I NFERIOR	UN	05/10/2016 14:48:24	1,00	77,96	77,96
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR UXISMO	UN	05/10/2016 14:48:24	8,00	56,70	453,60
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	05/10/2016 14:48:24	7,00	395,00	2.765,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL- DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	05/10/2016 14:48:24	2,00	195,00	390,00
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	05/10/2016 14:48:24	10,00	25,00	250,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	05/10/2016 14:48:24	1,00	39,60	39,60
				Total dos Itens	5.861,16
				Total Requisitante	7.431,90

Licitação: 11 **PREGÃO** 55 2016 **Processo:** 00000086 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 180 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4421 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	19/10/2016 15:33:09	70,00	91,00	6.370,00
				Total dos Itens	6.370,00
				Total Requisitante	6.370,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 57 2016 **Processo:** 00000127 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 213 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4475 **Ano OS** 2016

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

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	26/10/2016 13:34:09	315,00	10,90	3.433,50
				Total dos Itens	3.433,50
				Total Requisitante	3.433,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 10/2016

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 2016 **Processo:** 00000122 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 270 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4392 **Ano OS** 2016

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	19/10/2016 09:16:32	10,00	60,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	11/10/2016 14:12:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	11/10/2016 14:11:48	10,00	60,00	600,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	19/10/2016 09:15:09	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC	H.	11/10/2016 14:10:39	22,00	60,00	1.320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 10/2016

FABUSFORMA

Total dos Itens 1.320,00

Total Requisitante 1.320,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	11/10/2016 14:13:35	4,00	60,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

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 MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	19/10/2016 09:13:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 63 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 298 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7266 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	07/10/2016 15:17:08	500,00	5,90	2.950,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	07/10/2016 15:17:08	660,00	3,40	2.244,00
Total dos Itens					5.194,00
Total Requisitante					5.194,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 65 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 287 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7490 **Ano AF** 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	24/10/2016 15:22:54	2,00	320,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASAL COROA PINHAO 7 X 36	PC	06/10/2016 15:09:41	3,00	295,00	885,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	06/10/2016 15:09:41	6,00	71,00	426,00
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	06/10/2016 15:09:41	5,00	43,00	215,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	06/10/2016 15:09:41	4,00	145,00	580,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	06/10/2016 15:09:41	30,00	7,50	225,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	06/10/2016 15:09:41	10,00	50,00	500,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	06/10/2016 15:09:41	10,00	12,00	120,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	UN	06/10/2016 15:09:41	5,00	38,00	190,00
032253031T - COLETOR	PC	06/10/2016 15:09:41	2,00	635,00	1.270,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	06/10/2016 15:09:41	15,00	8,50	127,50
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	06/10/2016 15:09:41	6,00	62,00	372,00
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	06/10/2016 15:09:41	6,00	122,00	732,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	06/10/2016 15:09:41	30,00	30,00	900,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	06/10/2016 15:09:41	8,00	68,00	544,00
VE0700268 - VÁLVULA ESCAPE	UN	06/10/2016 15:09:41	4,00	23,00	92,00
Total dos Itens					7.178,50

Fornecedor: 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 10/2016

GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	06/10/2016 15:08:48	10,00	19,00	190,00
080 / 311 / 307 / - CORPO SINCRONIZADOR	PC	06/10/2016 15:08:48	3,00	195,00	585,00
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	06/10/2016 15:08:48	10,00	45,00	450,00
CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO	UN	06/10/2016 15:08:48	12,00	4,00	48,00
211.843.654 - FECHADURA DA PORTA DO MEIO (CORRER) C/ TRAVA	UN	06/10/2016 15:08:48	5,00	57,00	285,00
211.511.116-4 - BARRA TORÇÃO KOMBI L/D	UN	06/10/2016 15:08:48	1,00	198,00	198,00
211.511.115-4 - BARRA TORÇÃO KOMBI L/E	UN	06/10/2016 15:08:48	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					1.954,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA	UN	06/10/2016 15:09:18	6,00	19,90	119,40
FLEXÍVEL EMBREAGEM KOMBI 97/ Nº 237.721.361-1 (MEDIDA 355MM))NOVO	UN	06/10/2016 15:09:18	15,00	10,40	156,00
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	06/10/2016 15:09:18	12,00	74,00	888,00
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	06/10/2016 15:09:18	12,00	27,00	324,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO	UN	06/10/2016 15:09:18	6,00	26,50	159,00
7X0703745 - SUPORTE FIXAÇÃO DO MOTOR	PC	06/10/2016 15:09:18	2,00	145,00	290,00
237.906.265-1 - Sonda LAMBDA KOMBI MOTOR 1600	UN	06/10/2016 15:09:18	2,00	170,00	340,00
Total dos Itens					2.276,40

Fornecedor: 07.845.835/0001-91 507733 CAMPEDRINI AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	PR	06/10/2016 15:10:19	6,00	220,00	1.320,00
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	06/10/2016 15:10:19	3,00	58,00	174,00
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	06/10/2016 15:10:19	20,00	9,50	190,00
Total dos Itens					1.684,00
Total Requisitante					13.092,90

Licitação: 11 PREGÃO 66 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 295 Ano Contrato 2016 AF 7301 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 10/2016

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	10/10/2016 13:26:44	60,00	3,00	180,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	17/10/2016 15:46:46	50,00	2,75	137,50
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	17/10/2016 15:46:46	54,00	3,64	196,56
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	24/10/2016 14:57:01	60,00	3,65	219,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	24/10/2016 14:57:01	100,00	2,10	210,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	05/10/2016 15:13:58	120,00	3,65	438,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	05/10/2016 15:14:29	120,00	3,65	438,00
Total dos Itens					1.639,06
Total Requisitante					1.819,06

Licitação: 11 **PREGÃO** 70 **2016** **Processo:** 00008264 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7246 **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
TROFÉU REF. 300341	UN	14/10/2016	6,00	190,00	1.140,00
TROFÉU REF. 300343	UN	14/10/2016	6,00	163,00	978,00
TROFÉU REF. 500911	UN	14/10/2016	6,00	26,00	156,00
TROFÉU REF. 400981	UN	14/10/2016	3,00	125,00	375,00
TROFÉU REF. 400983	UN	14/10/2016	3,00	92,00	276,00
TROFÉU REF. 401021	UN	14/10/2016	3,00	145,00	435,00
TROFÉU REF. 401023	UN	14/10/2016	3,00	102,00	306,00
TROFÉU REF. 500520	UN	14/10/2016	10,00	63,00	630,00
TROFÉU REF. 401361	UN	14/10/2016	8,00	67,00	536,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 10/2016

TROFÉU REF. 401362	UN	14/10/2016	8,00	65,00	520,00
TROFÉU REF. 401363	UN	14/10/2016	8,00	57,00	456,00
TROFÉU REF. 500912 -AZE	UN	14/10/2016	6,00	24,00	144,00
Total dos Itens					5.952,00
Total Requisitante					5.952,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 73 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 305 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7368 **Ano AF** 2016

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

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	17/10/2016 11:23:05	360,00	6,00	2.160,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	17/10/2016 11:24:27	254,00	6,00	1.524,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	17/10/2016 11:25:11	254,00	6,00	1.524,00
Total dos Itens					5.208,00
Total Requisitante					5.208,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 87 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 275 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7492 **Ano AF** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	24/10/2016 15:25:21	1000,00	0,09	2.076,00
Total dos Itens					2.076,00

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOPROFENO GEL 25 MG/G - TUBO COM 30 GRAMAS	TB	24/10/2016 15:50:12	600,00	5,50	3.300,00
Total dos Itens					3.300,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 10/2016

PIROXICAN 20 MG

CO

24/10/2016 15:52:40 300,00

0,07

472,50

Total dos Itens 472,50

Total Requisitante 5.848,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 94 **2015** **Processo:** 00000131 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 336 **Ano Contrato** 2015 **OS** 4373 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	14/10/2016 10:33:15	10,00	23,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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.	14/10/2016 10:34:19	9,00	23,00	207,00
Total dos Itens					207,00
Total Requisitante					207,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 18 **Ano Contrato** 2016 **OS** 4323 **Ano OS** 2016

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	11/10/2016 14:03:59	11,00	40,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 10/2016

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.	11/10/2016 14:06:20	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

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.	11/10/2016 14:05:13	5,00	40,00	200,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	19/10/2016 09:21:06	43,00	40,00	1.720,00
Total dos Itens					1.920,00
Total Requisitante					1.920,00

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	H.	11/10/2016 14:02:47	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

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.	11/10/2016 14:07:23	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 20 Ano Contrato 2016 OS 4287 Ano OS 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 10/2016

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	07/10/2016 15:13:38	9,00	58,00	522,00
Total dos Itens					522,00
Total Requisitante					522,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	14/10/2016 10:36:44	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	31/10/2016	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	14/10/2016 10:44:32	3,50	58,00	203,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	14/10/2016 10:18:28	13,50	58,00	783,00
Total dos Itens					986,00
Total Requisitante					986,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	31/10/2016	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/10/2016 10:35:21	3,00	58,00	174,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/10/2016 10:36:10	21,00	58,00	1.218,00
Total dos Itens					1.392,00
Total Requisitante					1.392,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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.	31/10/2016	5,50	58,00	319,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	31/10/2016	11,50	58,00	667,00
Total dos Itens					986,00
Total Requisitante					986,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	14/10/2016 10:31:08	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	05/10/2016 16:50:40	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	19/10/2016 09:22:09	10,50	58,00	609,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 10/2016

Total dos Itens 609,00
Total Requisitante 609,00

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.	19/10/2016 09:25:23	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

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.	19/10/2016 09:23:19	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.	05/10/2016 16:49:49	9,00	58,00	522,00
Total dos Itens					522,00
Total Requisitante					522,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	19/10/2016 09:24:30	2,50	58,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 10/2016

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

H.

19/10/2016 09:26:20 2,00

58,00

116,00

Total dos Itens 116,00

Total Requisitante 116,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	11/10/2016 14:08:18	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 160

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	07/10/2016 15:12:12	14,50	58,00	841,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	07/10/2016 15:14:30	11,50	58,00	667,00
Total dos Itens					1.508,00
Total Requisitante					1.508,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 99 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 32 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7380 **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	17/10/2016 15:46:10	50,00	1,95	97,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/10/2016 15:46:10	160,00	0,63	100,80
BANANA MAÇÃ	KG	17/10/2016 15:46:10	20,00	5,09	101,80
BANANA PRATA	KG	17/10/2016 15:46:10	60,00	2,83	169,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	14/10/2016 14:09:09	150,00	1,67	250,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/10/2016 14:09:09	120,00	0,55	66,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 10/2016

REPOLHO LISO EXTRA	KG	14/10/2016 14:09:09	40,00	0,49	19,60
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	14/10/2016 14:09:09	300,00	1,21	363,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	14/10/2016 14:09:09	30,00	3,06	91,80
BANANA PRATA	KG	14/10/2016 14:09:09	120,00	2,87	344,40
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/10/2016 14:55:54	60,00	0,61	36,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	05/10/2016 15:14:55	150,00	1,62	243,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/10/2016 15:14:55	80,00	0,58	46,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	05/10/2016 15:15:16	100,00	1,62	162,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/10/2016 15:15:16	80,00	0,58	46,40
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/10/2016 15:15:16	500,00	1,21	605,00
MELÃO AMARELO	KG	05/10/2016 15:15:16	194,00	2,69	521,86
LIMÃO TAITI A	KG	05/10/2016 15:15:16	15,00	3,52	52,80

Total dos Itens 3.319,26

Total Requisitante 3.319,26

Licitação: 12	PREGÃO	3	2016	Processo: 00000148	Ano Processo: 2015	Contrato: 66	Ano Contrato 2016	AF 7644	Ano AF 2016
	ELETRÔNICO								

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RANIBIZUMABE 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLIC AÇÃO - FRASCO 0,23 ML	FR	31/10/2016	3,00	2.671,76	8.015,28
Total dos Itens					8.015,28
Total Requisitante					8.015,28

Licitação: 12	PREGÃO	4	2016	Processo: 00000150	Ano Processo: 2015	Contrato: 70	Ano Contrato 2016	AF 7521	Ano AF 2016
	ELETRÔNICO								

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.749.915/0001-58 507403 PRESTOMEDI PRODUTOS PARA SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	24/10/2016 15:58:52	200,00	0,92	184,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	24/10/2016 15:58:52	600,00	0,96	576,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

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

Fornecedor: 10.749.915/0001-58 507403 PRESTOMEDI PRODUTOS PARA SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	24/10/2016 16:14:16	200,00	1,00	200,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	24/10/2016 16:14:16	200,00	0,92	184,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	24/10/2016 16:14:16	200,00	0,96	192,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	24/10/2016 16:14:16	200,00	1,08	216,00
Total dos Itens					792,00
Fornecedor: 23.312.871/0001-46 507404 EXEMPLARMED PRODUTOS HOSPITALARES					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL	PR	24/10/2016 16:12:31	100,00	0,97	97,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					889,00

Licitação: 12 PREGÃO 5 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 106 Ano Contrato 2016 AF 7496 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
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	24/10/2016 15:27:25	200,00	1,96	391,40
Total dos Itens					391,40

Fornecedor: 16.970.999/0001-31 507463 DMC MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINIDAZOL 500 MG	CO	24/10/2016 15:52:06	96,00	0,71	68,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 10/2016

								Total dos Itens		68,16
								Total Requisitante		459,56
Licitação: 12	PREGÃO	8	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 120	Ano Contrato 2016	AF 7439	Ano AF 2016	
ELETRÔNICO										

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	20/10/2016 15:36:55	15,00	11,70	175,50
Total dos Itens					175,50

Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	20/10/2016 15:38:14	1,00	9,31	9,31
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	20/10/2016 15:38:14	20,00	83,21	1.664,20
TUBO ORTODÔNTICO ROTH SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	20/10/2016 15:38:14	2,00	24,46	48,92
SILICONE DE CONSISTÊNCIA Densa - POTE COM NO MÍNIMO 1 KG	PO	20/10/2016 15:38:14	1,00	51,51	51,51
FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 3-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANGULAR	UN	20/10/2016 15:38:14	10,00	1,04	10,40
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	20/10/2016 15:38:14	10,00	13,00	130,00
FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO APROXIMADAMENTE 1% (FLUOR GEL) - FRASCO COM 200 ML	FR	20/10/2016 15:38:14	20,00	2,50	50,00
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	20/10/2016 15:38:14	15,00	13,00	195,00
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	20/10/2016 15:38:14	100,00	1,36	136,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	20/10/2016 15:38:14	10,00	24,30	243,00
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	20/10/2016 15:38:14	10,00	10,50	105,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	20/10/2016 15:38:14	20,00	24,30	486,00
ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	20/10/2016 15:38:14	10,00	21,00	210,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	20/10/2016 15:38:14	30,00	36,00	1.080,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 10/2016

CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	20/10/2016 15:38:14	200,00	1,06	212,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	20/10/2016 15:38:14	17,00	20,16	342,72
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	20/10/2016 15:38:14	5,00	89,30	446,50
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	KI	20/10/2016 15:38:14	5,00	21,00	105,00
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	20/10/2016 15:38:14	265,00	1,34	355,10
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HL	UN	20/10/2016 15:38:14	15,00	5,90	88,50
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	20/10/2016 15:38:14	9,00	11,35	102,15
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	20/10/2016 15:38:14	6,00	11,35	68,10
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	20/10/2016 15:38:14	10,00	4,62	46,20
SUGADOR DESCARTÁVEL COM COLETOR DE OSSO - CAIXA 10 UNID.	CX	20/10/2016 15:38:14	1,00	47,40	47,40
				Total dos Itens	6.233,01

Fornecedor: 07.978.004/0001-98

507490 DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLÓGICOS E H

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO ACESSÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 10 UNIDADES (RE FORPIN UNIVERSAL ANGELUS)	CX	20/10/2016 15:37:34	1,00	66,00	66,00
BROCA DE GATTES GLIDEN	UN	20/10/2016 15:37:34	12,00	7,19	86,28
LIGA PARA AMÁLGAMA COM ALTO TEOR DE PRATA (REFERÊNCIA VELVAL LOY) - FRASCO COM 30 GRAMAS	FR	20/10/2016 15:37:34	2,00	95,00	190,00
FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	20/10/2016 15:37:34	5,00	7,95	39,75
REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	20/10/2016 15:37:34	5,00	7,95	39,75
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	20/10/2016 15:37:34	20,00	1,41	28,20
IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR.	FR	20/10/2016 15:37:34	1,00	17,90	17,90
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	20/10/2016 15:37:34	6,00	30,00	180,00
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	20/10/2016 15:37:34	5,00	12,00	60,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	20/10/2016 15:37:34	10,00	0,89	8,90
OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS	PO	20/10/2016 15:37:34	2,00	7,95	15,90
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	20/10/2016 15:37:34	100,00	3,50	350,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	20/10/2016 15:37:34	5,00	11,13	55,65
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	20/10/2016 15:37:34	4,00	12,83	51,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 10/2016

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.

FR

20/10/2016 15:37:34 10,00

4,80

48,00

Total dos Itens 1.237,65

Total Requisitante 7.646,16

Licitação: 12 **PREGÃO** 13 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 142 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7416 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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
TOBRAMICINA 3 MG/G POMADA OFTÁLMICA - TUBO 3,5 GRAMAS	TB	20/10/2016 15:16:22	5,00	5,90	29,50
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	24/10/2016 16:11:27	20,00	3,00	60,00
Total dos Itens					89,50
Total Requisitante					89,50

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
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	24/10/2016 15:53:09	20960,00	0,34	8.441,47
Total dos Itens					8.441,47

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	20/10/2016 15:32:29	100,00	1,90	190,00
Total dos Itens					190,00

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 100 MG	CO	24/10/2016 15:49:59	29976,00	0,05	2.998,80
Total dos Itens					2.998,80

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	24/10/2016 15:51:23	3000,00	0,08	379,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 10/2016

CARBAMAZEPINA 200 MG

CO

24/10/2016 15:25:42 2000,00

0,06

2.975,00

Total dos Itens 3.354,00

Total Requisitante 14.984,27

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	15	2016	Processo: 00000026	Ano Processo: 2016	Contrato: 118	Ano Contrato 2016	AF 7641	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	31/10/2016	150,00	13,20	1.980,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	17	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 196	Ano Contrato 2016	AF 7265	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.961.157/0001-09 502936 TECNOCÓPIAS PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/10/2016 15:16:12	800,00	5,57	4.456,00
Total dos Itens					4.456,00
Total Requisitante					4.456,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	22	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 306	Ano Contrato 2015	AF 7408	Ano AF 2016
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	20/10/2016 07:45:51	400,00	0,38	152,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	20/10/2016 07:45:51	400,00	0,41	164,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 10/2016

SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML

UN

24/10/2016 16:00:41 500,00

0,24

600,00

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES

UN

24/10/2016 16:00:41 200,00

0,46

92,00

Total dos Itens

1.008,00

Fornecedor: 13.046.855/0001-03

506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA TRAQUEAL Nº 6 - PCT 10 UNID.	PT	20/10/2016 07:47:26	40,00	3,80	152,00
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					1.160,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 23 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 311 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7520 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	24/10/2016 15:58:11	24,00	6,30	151,20
Total dos Itens					151,20

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	24/10/2016 15:54:08	300,00	2,94	882,00
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²	PT	24/10/2016 15:55:51	300,00	4,20	1.260,00
Total dos Itens					2.142,00

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	24/10/2016 16:00:01	108,00	4,27	461,16
Total dos Itens					461,16

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	24/10/2016 15:55:19	10,00	32,99	329,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 10/2016

EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	24/10/2016 15:55:19	2,00	66,99	133,98
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 7 LTS	UN	24/10/2016 15:55:19	100,00	2,06	206,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	24/10/2016 15:55:19	4,00	49,14	196,56
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	24/10/2016 15:55:19	48,00	4,49	215,52
Total dos Itens					1.081,96
Total Requisitante					3.836,32

Licitação: 12 **PREGÃO** 25 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 170 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7430 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 10.749.915/0001-58 507403 PRESTOMEDI PRODUTOS PARA SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5 ML	FR	20/10/2016 15:29:15	5,00	5,50	27,50
Total dos Itens					27,50
Total Requisitante					27,50

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
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	24/10/2016 15:37:53	150,00	1,50	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 27 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 326 **Ano Contrato** 2015 **AF** 7526 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	24/10/2016 16:02:16	50,00	1,38	69,00
Total dos Itens					69,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 10/2016

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	24/10/2016 16:09:18	200,00	1,76	2.112,00
Total dos Itens					2.112,00

Fornecedor: 94.516.671/0002-34 507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIFEDIPINA 20 MG	CO	24/10/2016 16:10:32	800,00	0,03	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					2.226,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 40 MG	CO	24/10/2016 15:27:59	3600,00	0,03	360,00
Total dos Itens					360,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	24/10/2016 15:26:16	16000,00	0,09	1.260,00
Total dos Itens					1.260,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - FRASCO COM 200 DOSES	FR	24/10/2016 15:24:15	400,00	6,80	2.719,60
Total dos Itens					2.719,60
Total Requisitante					4.339,60

Licitação: 12 PREGÃO 29 2015 Processo: 00000126 Ano Processo: 2015 Contrato: 1 Ano Contrato 2016 AF 7647 Ano AF 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 17.450.564/0001-29 507343 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 10/2016

PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

UN

31/10/2016

12,00

265,00

3.180,00

Total dos Itens

3.180,00

Total Requisitante

3.180,00

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

Fornecedor: 17.450.564/0001-29 507343 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/10/2016	6,00	203,00	1.218,00
Total dos Itens					1.218,00
Total Requisitante					1.218,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.450.564/0001-29 507343 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	06/10/2016 15:10:39	12,00	350,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 30 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 6 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7495 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	24/10/2016 15:26:47	3000,00	0,65	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	24/10/2016 15:35:28	2250,00	0,11	940,50
Total dos Itens					940,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 10/2016

AZATIOPRINA 50 MG CO 18/10/2016 16:29:57 200,00 1,20 240,00
Total dos Itens 240,00

Fornecedor: 06.935.554/0001-67 507335 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD FARMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CO	24/10/2016 15:33:11	10000,00	0,05	517,00
Total dos Itens					517,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG	EV	24/10/2016 15:50:51	400,00	0,78	2.652,00
Total dos Itens					2.652,00
Total Requisitante					6.299,50

Licitação: 12 **PREGÃO** 33 **2015** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 53 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7424 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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	20/10/2016 15:21:54	200,00	4,60	920,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	24/10/2016 15:49:42	4000,00	0,17	5.100,00
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	24/10/2016 15:39:13	200,00	6,47	1.294,00
Total dos Itens					6.394,00

Fornecedor: 04.071.245/0001-60 507379 LICIMED

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 10/2016

SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES	FR	24/10/2016 15:47:44	150,00	28,07	4.210,50
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	24/10/2016 15:38:30	50,00	16,00	800,00
Total dos Itens					5.010,50
Total Requisitante					11.404,50

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	36	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 209	Ano Contrato 2016	AF 7374	Ano AF 2016
----------------------	-----------------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3)	FR	17/10/2016 15:18:36	12,00	30,91	370,92
Total dos Itens					370,92

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CO	17/10/2016 15:19:14	84,00	2,02	169,60
AGOMELATINA 25 MG (VALDOXAN)	CO	17/10/2016 15:19:55	84,00	3,97	333,48
GLICLAZIDA 60 MG	CO	17/10/2016 15:20:35	90,00	1,31	117,90
Total dos Itens					620,98

Fornecedor: 21.257.684/0001-81 507676 ELFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)	CO	17/10/2016 15:39:43	90,00	0,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					1.036,90

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	38	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 198	Ano Contrato 2016	AF 7453	Ano AF 2016
----------------------	-----------------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	20/10/2016 16:00:52	180,00	2,48	446,40
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	20/10/2016 15:57:23	12,00	1,41	16,92
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	20/10/2016 15:57:23	170,00	16,67	2.833,90
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	20/10/2016 15:58:12	36,00	1,41	50,76
SAL REFINADO IODADO	KG	20/10/2016 15:58:12	60,00	0,75	45,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	20/10/2016 15:58:12	10,00	16,67	166,70
FUBÁ DE MILHO	KG	20/10/2016 15:58:12	60,00	1,60	96,00
Total dos Itens					3.655,68

Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE 380 GRAMAS A 1 KG	KG	24/10/2016 15:00:44	20,00	9,00	180,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	20/10/2016 16:00:11	18,00	4,56	82,08
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	20/10/2016 16:00:11	20,00	8,94	178,80
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	20/10/2016 15:55:59	72,00	4,56	328,32
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	20/10/2016 15:55:59	60,00	8,94	536,40
Total dos Itens					1.125,60

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	20/10/2016 15:53:56	220,00	14,85	3.267,00
Total dos Itens					3.267,00

Fornecedor: 00.681.770/0001-47 507434 DELTA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	20/10/2016 15:56:42	110,00	5,49	603,90
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	20/10/2016 15:58:52	40,00	6,49	259,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 10/2016

BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	20/10/2016 15:58:52	88,00	8,05	708,40
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	20/10/2016 15:58:52	80,00	8,05	644,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	20/10/2016 15:59:38	80,00	5,49	439,20
Total dos Itens					2.655,10

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	20/10/2016 16:01:32	68,00	5,15	350,20
CARNE BOVINA PATINHO	KG	24/10/2016 14:58:16	900,00	17,89	16.101,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	21/10/2016 16:52:28	800,00	17,89	17.890,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	20/10/2016 15:55:13	136,00	5,15	700,40
Total dos Itens					35.041,60
Total Requisitante					45.924,98

Licitação: 12 **PREGÃO** 39 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 241 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7458 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	20/10/2016 16:04:42	300,00	7,20	2.160,00
Total dos Itens					2.160,00

Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	24/10/2016 14:59:37	50,00	9,00	450,00
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	24/10/2016 15:01:58	50,00	9,00	450,00
Total dos Itens					900,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	21/10/2016 16:50:00	600,00	8,34	5.004,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	21/10/2016 16:50:58	600,00	8,34	5.004,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 10/2016

CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	20/10/2016 16:02:19	55,00	8,34	458,70
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	20/10/2016 16:04:00	20,00	8,34	166,80
Total dos Itens					10.633,50

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	20/10/2016 16:03:11	70,00	2,90	203,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	20/10/2016 16:03:11	160,00	2,98	476,80
Total dos Itens					679,80

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	19/10/2016 08:20:57	000,00	7,95	7.950,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/10/2016 08:20:57	500,00	8,46	4.230,00
Total dos Itens					12.180,00
Total Requisitante					26.553,30

Licitação: 12 **PREGÃO** 41 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 248 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7413 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMOPRINA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	20/10/2016 15:11:24	500,00	0,62	310,00
Total dos Itens					310,00

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 INJ ETÁVEL - AMPOLA 10 ML (DRAMIM B6 DL)	AP	20/10/2016 15:17:55	300,00	2,19	655,50
DIMENIDRINATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML INJ ETÁVEL - AMPOLA 10 ML (DRAMIM B6 DL)	AP	24/10/2016 16:10:01	800,00	2,19	1.748,00
Total dos Itens					2.403,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOPROFENO 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	24/10/2016 16:11:58	624,00	1,46	911,04
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	AP	20/10/2016 15:12:09	168,00	2,90	487,20
Total dos Itens					1.398,24
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML	AP	20/10/2016 15:13:07	600,00	0,67	402,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	AP	20/10/2016 15:10:51	600,00	1,40	838,20
Total dos Itens					1.240,20
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	20/10/2016 15:09:16	500,00	2,65	1.325,00
Total dos Itens					1.325,00
Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL	TB	20/10/2016 15:17:03	5,00	9,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					6.721,94

Licitação: 12	PREGÃO	42	2016	Processo: 00008235	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	AF 7245	Ano AF 2016
ELETRÔNICO									

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

Fornecedor: 07.586.763/0001-05 507737 TECMAGEM IND E COM DE EQUIPAMENTOS MÉDIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROCESSADORA PARA EQUIPAMENTO DE RAO-X	UN	03/10/2016	1,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					20.000,00
Total Requisitante					20.000,00

Licitação: 12	PREGÃO	45	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 223	Ano Contrato 2016	AF 7512	Ano AF 2016
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 10/2016

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8	UN	24/10/2016 15:53:37	7000,00	0,05	378,00
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	UN	24/10/2016 15:53:37	7000,00	0,07	68,00
Total dos Itens					446,00

Fornecedor: 01.854.654/0001-45 507706 PONTUAL COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	14/10/2016 08:59:24	25000,00	0,29	6.960,00
Total dos Itens					6.960,00
Total Requisitante					7.406,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	46	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 263	Ano Contrato 2016	AF 7420	Ano AF 2016
---------------	----------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------

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

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	20/10/2016 15:19:03	3000,00	0,40	400,00
Total dos Itens					400,00

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	20/10/2016 15:20:56	500,00	0,53	265,00
Total dos Itens					265,00

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 60 MG - FRASCO 130 ML	FR	24/10/2016 16:15:22	24,00	4,13	99,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 10/2016

								Total dos Itens		99,12
								Total Requisitante		764,12
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	48	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 280	Ano Contrato 2016	AF 7514	Ano AF 2016	

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 8 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	24/10/2016 15:54:46	500,00	0,29	435,00
ATADURA DE CREPE 12 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	24/10/2016 15:54:46	996,00	0,43	1.718,28
ATADURA DE CREPE 6 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	24/10/2016 15:54:46	000,00	0,22	220,00
Total dos Itens					2.373,28

Fornecedor: 03.860.740/0001-96 506280 LARISMED CIRÚRGICA E MAT. HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS	RL	24/10/2016 15:56:27	48,00	4,08	195,84
Total dos Itens					195,84

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS Nº 18	UN	24/10/2016 16:01:42	10,00	2,97	29,70
Total dos Itens					29,70

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 12, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	24/10/2016 16:01:13	10,00	2,98	29,80
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	24/10/2016 16:01:13	30,00	2,98	89,40
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 15	UN	24/10/2016 15:57:01	20,00	1,00	20,00
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 MTS	RL	24/10/2016 15:57:01	48,00	1,50	72,00
Total dos Itens					211,20

Fornecedor: 18.941.818/0001-74 507731 LITORALM COM DE PROD MÉDICOS EIRELI ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 10/2016

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	24/10/2016 15:57:38	2000,00	0,06	120,00
MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS	RL	24/10/2016 15:57:38	48,00	1,90	91,20
Total dos Itens					211,20
Total Requisitante					3.021,22

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

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA	UN	24/10/2016 16:16:13	2,00	15,29	30,58
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 12 CM COM SERRILHA	UN	24/10/2016 16:16:13	4,00	5,21	20,84
TESOURA ÍRIS 12 CM RETA PONTA FINA	UN	24/10/2016 16:16:13	2,00	8,55	17,10
PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM CURVA	UN	17/10/2016 15:17:19	4,00	31,86	127,44
TESOURA CIRÚRGICA 15 CM RETA PONTA ROMBA	UN	17/10/2016 15:17:19	4,00	10,59	42,36
TESOURA CIRÚRGICA 15 CM RETA PONTA FINA	UN	17/10/2016 15:17:19	6,00	15,20	91,20
ELETRODO CARDIOLÓGICO ADULTO	UN	17/10/2016 15:17:19	10,00	0,24	2,40
ELETRODO CARDIOLÓGICO INFANTIL	UN	17/10/2016 15:17:19	3,00	0,30	0,90
PINÇA KELLY 16 CM PONTA RETA COM SERRILHA	UN	17/10/2016 15:17:19	8,00	14,25	114,00
PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM RETA	UN	17/10/2016 15:17:19	4,00	29,59	118,36
PINÇA DENTE DE RATO 16 CM	UN	17/10/2016 15:17:19	10,00	6,36	63,60
Total dos Itens					628,78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	24/10/2016 16:14:52	200,00	0,05	10,00
Total dos Itens					10,00

Fornecedor: 03.860.740/0001-96 506280 LARISMED CIRÚRGICA E MAT. HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 8.5 ESTÉRIL	PR	24/10/2016 16:13:02	100,00	1,01	101,00
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	17/10/2016 15:28:18	200,00	0,29	58,00
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	20/10/2016 15:31:22	200,00	0,29	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 10/2016

					Total dos Itens	217,00
Fornecedor: 06.230.386/0001-04		506615 SOROMED MARILIA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16	UN	20/10/2016 15:30:05	200,00	1,03	206,00	
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18	UN	20/10/2016 15:30:05	300,00	1,03	309,00	
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	17/10/2016 15:16:33	300,00	0,97	291,00	
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	17/10/2016 15:16:33	300,00	0,97	291,00	
					Total dos Itens	1.097,00
Fornecedor: 05.159.591/0001-68		507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA	UN	20/10/2016 15:31:52	3,00	50,00	150,00	
					Total dos Itens	150,00
Fornecedor: 79.733.572/0001-30		507732 CIRUPAR COM DE EQUIP MÉDICO CIRURGICOS L				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SUORTE DE PAREDE PARA DESCARTADOR DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS	UN	17/10/2016 15:18:03	10,00	24,00	240,00	
PINÇA KELLY 16 CM PONTA CURVA COM SERRILHA	UN	17/10/2016 15:18:03	8,00	19,35	154,80	
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 CM COM SERRILHA	UN	17/10/2016 15:18:03	8,00	9,40	75,20	
TESOURA CIRÚRGICA 15 CM CURVA PONTA FINA	UN	17/10/2016 15:18:03	4,00	15,00	60,00	
TESOURA ÍRIS 12 CM CURVA PONTA FINA	UN	24/10/2016 16:15:47	2,00	9,30	18,60	
TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA	UN	24/10/2016 16:15:47	2,00	20,00	40,00	
TESOURA MAYO STILLE 15 CM RETA	UN	24/10/2016 16:15:47	4,00	22,00	88,00	
PINÇA DENTE DE RATO 12 CM	UN	24/10/2016 16:15:47	4,00	7,35	29,40	
					Total dos Itens	706,00
					Total Requisitante	2.808,78
Licitação: 12	PREGÃO	49	2016	Processo: 00000113	Ano Processo: 2016	Contrato: 219
	ELETRÔNICO					Ano Contrato 2016
						AF 7348 Ano AF 2016



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 10/2016

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	14/10/2016 08:58:05	5,00	47,88	239,40
Total dos Itens					239,40
Total Requisitante					239,40

Licitação: 12 **PREGÃO** 50 2016 **Processo:** 00000126 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 214 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7643 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NINTEDANIB 150 MG	CO	31/10/2016	120,00	201,02	24.122,40
Total dos Itens					24.122,40
Total Requisitante					24.122,40

Licitação: 12 **PREGÃO** 52 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 274 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7187 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	04/10/2016 09:50:16	1350,00	0,33	5.395,50
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	04/10/2016 09:49:38	38140,00	0,33	12.916,20
Total dos Itens					18.311,70
Total Requisitante					18.311,70

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

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	04/10/2016 09:50:16	3000,00	0,33	3.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 10/2016

Total dos Itens 3.300,00

Total Requisitante 3.300,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 55 **2016** **Processo:** 00000131 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 317 **Ano Contrato** 2016 **AF** 7645 **Ano AF** 2016
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	31/10/2016	72,00	15,40	1.108,80
Total dos Itens					1.108,80
Total Requisitante					1.108,80