



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 1 2015 Processo: 00000007 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 3 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	05/01/2015	41,00	6,00	246,00
<b>Total dos Itens</b>					246,00
<b>Total Requisitante</b>					246,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	05/01/2015	260,00	6,00	1.560,00
<b>Total dos Itens</b>					1.560,00
<b>Total Requisitante</b>					1.560,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.963.849/0001-72 504278 PANIFICADORA ROMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	05/01/2015	400,00	6,00	2.400,00
<b>Total dos Itens</b>					2.400,00
<b>Total Requisitante</b>					2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 2 2015 Processo: 00000030 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 4 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	05/01/2015	12,00	0,35	4,20
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	05/01/2015	8,00	8,95	71,60
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 65 MM	UN	05/01/2015	12,00	0,40	4,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 1/2015

BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"

UN

05/01/2015

1,00

8,95

8,95

**Total dos Itens** 89,55

**Total Requisitante** 89,55

Licitação: 01 DIRETA 3 2015 Processo: 00000034 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 6 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1"	UN	05/01/2015	31,00	0,45	13,95
CHAVE FIXA 3/4" X 25/32"	UN	05/01/2015	1,00	9,20	9,20
<b>Total dos Itens</b>					23,15
<b>Total Requisitante</b>					23,15

Licitação: 01 DIRETA 4 2015 Processo: 00000008 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 8 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 20 MG	CO	05/01/2015	84,00	4,40	369,60
<b>Total dos Itens</b>					369,60
<b>Total Requisitante</b>					369,60

Licitação: 01 DIRETA 5 2015 Processo: 00000028 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 9 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	05/01/2015	80,00	0,70	56,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2"	UN	05/01/2015	100,00	0,40	40,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 1/2015

										Total Requisitante		96,00		
Licitação:	01	DIRETA	6	2015	Processo:	00000031	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	10	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.003.000.000					PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO									
<b>Fornecedor:</b> 47.511.324/0001-58					000304 PEDERLETRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
REGISTRO DE GAVETA 3/4"	UN	05/01/2015	1,00	24,00	24,00									
					<b>Total dos Itens</b>	24,00								
					<b>Total Requisitante</b>	24,00								
Licitação:	01	DIRETA	7	2015	Processo:	00000036	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.000.000					PODER EXECUTIVO / GABINETE									
<b>Fornecedor:</b> 03.318.040/0001-74					504109 DCI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	05/01/2015	1,00	40,00	40,00									
					<b>Total dos Itens</b>	40,00								
					<b>Total Requisitante</b>	40,00								
Licitação:	01	DIRETA	8	2015	Processo:	00000035	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	2	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.008.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS									
<b>Fornecedor:</b> 03.318.040/0001-74					504109 DCI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	05/01/2015	1,00	50,00	50,00									
					<b>Total dos Itens</b>	50,00								
					<b>Total Requisitante</b>	50,00								
Licitação:	01	DIRETA	9	2015	Processo:	00000090	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	11	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.019.002.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"	UN	05/01/2015	5,00	0,30	1,50
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 2"	UN	05/01/2015	20,00	0,55	11,00
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4" X 1 M	UN	05/01/2015	2,00	2,50	5,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 3"	UN	05/01/2015	20,00	0,45	9,00
DISCO DE WIDEA 7 1/4" 24 DENTES	UN	05/01/2015	1,00	49,90	49,90
LIXA PARA MADEIRA Nº 36	UN	05/01/2015	3,00	3,90	11,70
<b>Total dos Itens</b>					88,10
<b>Total Requisitante</b>					88,10

Licitação: 01 DIRETA 10 2015 Processo: 00000094 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 13 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PHILIPS 3/16" X 4"	UN	05/01/2015	2,00	5,25	10,50
CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/16" X 4"	UN	05/01/2015	2,00	4,90	9,80
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	05/01/2015	1,00	8,75	8,75
BROCA CHATA 1/4"	UN	05/01/2015	1,00	3,20	3,20
BROCA AÇO RÁPIDO 15/64"	UN	05/01/2015	1,00	7,55	7,55
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 3"	UN	05/01/2015	40,00	0,40	16,00
<b>Total dos Itens</b>					55,80
<b>Total Requisitante</b>					55,80

Licitação: 01 DIRETA 11 2015 Processo: 00000086 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 15 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 1/2015

PREGO 18 X 27	KG	05/01/2015	4,00	7,65	30,60
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 70	UN	05/01/2015	40,00	0,60	24,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 40	UN	05/01/2015	3,00	3,90	11,70
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	05/01/2015	1,00	8,75	8,75
<b>Total dos Itens</b>					75,05
<b>Total Requisitante</b>					75,05

Licitação: 01 DIRETA 12 2015 Processo: 00000081 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 17 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4"	UN	05/01/2015	20,00	0,90	18,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 25	UN	05/01/2015	20,00	0,75	15,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 1"	UN	05/01/2015	20,00	0,30	6,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 24	UN	05/01/2015	12,00	3,50	42,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	05/01/2015	12,00	3,50	42,00
<b>Total dos Itens</b>					123,00
<b>Total Requisitante</b>					123,00

Licitação: 01 DIRETA 13 2015 Processo: 00000180 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 20 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	05/01/2015	3,00	45,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 14 2015 Processo: 00000179 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 3 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.494.014/0001-17 056881 TV PREVE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE COMERCIAL EM PROGRAMA DE TELEVISÃO	UN	05/01/2015	1,00	7.990,00	7.990,00
<b>Total dos Itens</b>					7.990,00
<b>Total Requisitante</b>					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 15 2015 Processo: 00000192 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 4 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.282.699/0001-18 502687 MAURICIO D. SIMÃO - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UN	05/01/2015	1,00	700,00	700,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00
<b>Total Requisitante</b>					700,00

Licitação: 01 DIRETA 16 2015 Processo: 00000193 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 5 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.915.764/0001-11 505373 N.F.B. CORDEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UN	05/01/2015	1,00	7.900,00	7.900,00
<b>Total dos Itens</b>					7.900,00
<b>Total Requisitante</b>					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 17 2015 Processo: 00000194 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 6 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.516.870/0001-34 506521 IURI GONÇALVES DE SOUZA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UN	05/01/2015	1,00	7.990,00	7.990,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	7.990,00
										Total Requisitante	7.990,00
Licitação: 01	DIRETA	18	2015	Processo: 00000197	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	10	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 14.702.767/0001-77				505407 CAU/BR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	05/01/2015	1,00	75,32	75,32						
					Total dos Itens						75,32
					Total Requisitante						75,32
Licitação: 01	DIRETA	19	2015	Processo: 00000227	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	14	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 54.102.785/0001-32				000974 EDITORA NDJ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE ASSINATURA DE BOLETIM	UN	06/01/2015	1,00	7.990,00	7.990,00						
					Total dos Itens						7.990,00
					Total Requisitante						7.990,00
Licitação: 01	DIRETA	20	2015	Processo: 00000228	Ano Processo: 2015	Contrato: 5	Ano Contrato 2015	OS	15	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 11.516.799/0001-90				504266 EMPRESARIAL SISTEMAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	UN	07/01/2015	6,00	1.320,00	7.920,00						
					Total dos Itens						7.920,00
					Total Requisitante						7.920,00
Licitação: 01	DIRETA	21	2015	Processo: 00000372	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	16	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 9.0 00 BTU	UN	09/01/2015	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 22 2015 Processo: 00000371 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 17 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 24. 000 BTU	UN	09/01/2015	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 23 2015 Processo: 00000448 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 18 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.878.998/0001-24 506130 NARDELI DA SILVA - MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	09/01/2015	1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total dos Itens</b>					2.000,00
<b>Total Requisitante</b>					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 24 2015 Processo: 00000459 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 65 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 1/2015

FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS

UN

12/01/2015

10,00

45,00

450,00

**Total dos Itens** 450,00

**Total Requisitante** 450,00

Licitação: 01 DIRETA 25 2015 Processo: 00000500 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 21 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO

UN

12/01/2015

1,00

2.400,00

2.400,00

**Total dos Itens** 2.400,00

**Total Requisitante** 2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 26 2015 Processo: 00000115 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 70 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SULFATO FERROSO 300 MG

CO

13/01/2015

17.500,00

0,03

542,50

**Total dos Itens** 542,50

**Total Requisitante** 542,50

Licitação: 01 DIRETA 27 2015 Processo: 00000206 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 66 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.

TB

13/01/2015

5,00

10,00

50,00

**Total dos Itens** 50,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 1/2015

CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 3/4" - BARRA COM 3 METROS

BA

13/01/2015

14,00

7,20

100,80

**Total dos Itens** 100,80

**Total Requisitante** 150,80

Licitação: 01 DIRETA 28 2015 Processo: 00000555 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 68 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

UN

13/01/2015

40,00

7,00

280,00

**Total dos Itens** 280,00

**Total Requisitante** 280,00

Licitação: 01 DIRETA 29 2015 Processo: 00000125 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 74 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML

VD

13/01/2015

15,00

26,12

391,80

**Total dos Itens** 391,80

**Total Requisitante** 391,80

Licitação: 01 DIRETA 30 2015 Processo: 00000208 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 85 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

TÊ PVC MISTO AZUL 3/4"

UN

15/01/2015

1,00

6,50

6,50

TÊ PVC ESGOTO 4"

UN

15/01/2015

2,00

10,00

20,00

COTOVELO PVC ESGOTO 4"

UN

15/01/2015

3,00

5,00

15,00

COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4"

UN

15/01/2015

3,00

4,50

13,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 1/2015

BUCHA DE REDUÇÃO LATÃO 3/4" X 1/2"	UN	15/01/2015	4,00	3,00	12,00
SIFÃO PVC DE PAREDE 2" X 1 1/2"	UN	15/01/2015	3,00	6,00	18,00
UNHO DE METAL 1 1/2"	UN	15/01/2015	3,00	8,00	24,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	15/01/2015	2,00	6,50	13,00
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	15/01/2015	2,00	35,00	70,00
VÁLVULA AMERICANA EM METAL 1 1/2"	UN	15/01/2015	3,00	15,00	45,00
TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	15/01/2015	1,00	35,00	35,00
TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE COM DERIVAÇÃO PARA MÁQUINA DE L AVAR	UN	15/01/2015	1,00	40,00	40,00
REGISTRO DE GAVETA 1 1/2" METAL C/ ACABAMENTO	UN	15/01/2015	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>372,00</b>

Fornecedor: 66.580.341/0001-91

000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	15/01/2015	1,00	54,90	54,90
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	15/01/2015	7,00	0,49	3,43
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	15/01/2015	2,00	0,85	1,70
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	15/01/2015	1,00	49,90	49,90
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	15/01/2015	2,00	14,50	29,00
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	15/01/2015	3,00	2,69	8,07
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	15/01/2015	1,00	35,50	35,50
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	15/01/2015	1,00	20,90	20,90
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	15/01/2015	2,00	2,50	5,00
COTOVELO PVC ESGOTO 3"	UN	15/01/2015	3,00	3,90	11,70
GRELHA EM ALUMÍNIO COM COLETOR MEDINDO 20 X 100 CM	UN	15/01/2015	3,00	72,50	217,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	15/01/2015	8,00	3,50	28,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>465,60</b>

Fornecedor: 49.112.907/0001-31

502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ESGOTO 1" X 1/2"	UN	15/01/2015	2,00	1,55	3,10



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 1/2015

REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"	UN	15/01/2015	3,00	4,86	14,58
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	15/01/2015	8,00	1,70	13,60
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	15/01/2015	3,00	1,20	3,60
CAIXA SIFONADA PVC 4"	UN	15/01/2015	3,00	5,90	17,70
<b>Total dos Itens</b>					52,58
<b>Total Requisitante</b>					890,18

Licitação: 01 DIRETA 31 2015 Processo: 00000614 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 75 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	14/01/2015	2,00	5,55	11,10
<b>Total dos Itens</b>					11,10
<b>Total Requisitante</b>					11,10

Licitação: 01 DIRETA 32 2015 Processo: 00000289 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 124 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	21/01/2015	40,00	16,50	660,00
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	21/01/2015	40,00	16,50	660,00
<b>Total dos Itens</b>					1.320,00
<b>Total Requisitante</b>					1.320,00

Licitação: 01 DIRETA 33 2015 Processo: 00000203 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 125 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 1/2015

PISO	M2	21/01/2015	32,00	11,80	377,60
<b>Total dos Itens</b>					377,60

Fornecedor: 57.043.838/0001-80 000225 PASCANO MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZULEJO	M2	21/01/2015	90,00	17,00	1.530,00
<b>Total dos Itens</b>					1.530,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE BRANCO PARA REVESTIMENTO - SACO 5 KG	SC	21/01/2015	8,00	11,90	95,20
<b>Total dos Itens</b>					95,20

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA USO EXTERNO - SACO 20 KG	SC	21/01/2015	35,00	15,50	542,50
<b>Total dos Itens</b>					542,50
<b>Total Requisitante</b>					2.545,30

Licitação: 01 DIRETA 34 2015 Processo: 00000002 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 129 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA 70653828	PC	16/01/2015	2,00	34,11	68,22
RETENTOR - 73145398	PC	16/01/2015	1,00	149,98	149,98
ANEL - 70653846	PC	16/01/2015	1,00	15,56	15,56
JUNTA 73127131	UN	16/01/2015	1,00	23,24	23,24
ANEL 70925482	UN	16/01/2015	1,00	4,81	4,81
ENGRAXADEIRA 70914465	UN	16/01/2015	4,00	0,97	3,88
CALÇO - 73134353	PC	16/01/2015	13,00	1,80	23,40
75213805 - LUVA	PC	16/01/2015	1,00	55,13	55,13
73127757 - CALÇO	PC	16/01/2015	3,00	5,68	17,04



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 1/2015

73125187 - JUNTA	PC	16/01/2015	4,00	5,25	21,00
70604482 - JUNTA	PC	16/01/2015	3,00	10,36	31,08
73129486 - ROLAMENTO	PC	16/01/2015	1,00	284,45	284,45
BUCHA 70620170	UN	16/01/2015	1,00	84,02	84,02
73127756 - CALCO	UN	16/01/2015	2,00	5,88	11,76
70634519 - RETENTOR	UN	16/01/2015	1,00	43,53	43,53
73134352 - CALCO	UN	16/01/2015	3,00	2,35	7,05
73127758 - CALCO	UN	16/01/2015	5,00	7,07	35,35
73125860 - ROLAMENTO	UN	16/01/2015	1,00	484,26	484,26
73151154 - CONTRA PINO	UN	16/01/2015	4,00	0,16	0,64
040640079 - ADESIVO PARA JUNTAS	UN	16/01/2015	2,00	5,80	11,60
89332156 - SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA GREY 50G	UN	16/01/2015	2,00	10,20	20,40
73134354 - CALÇO	UN	16/01/2015	3,00	1,82	5,46
<b>Total dos Itens</b>					1.401,86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
70634440 - LUVA	PC	16/01/2015	1,00	8,70	8,70
75213501 - RETENTOR	UN	16/01/2015	1,00	17,00	17,00
73133298 - ROLAMENTO	UN	16/01/2015	1,00	606,00	606,00
75237123 - EIXO Nº1	UN	16/01/2015	1,00	1.550,00	1.550,00
7B3235 - PARAFUSO 1/2" X 1.1/2" UNC G8	UN	16/01/2015	15,00	1,00	15,00
1A2519 - ARRUELA LISA 1/2"	UN	16/01/2015	15,00	0,10	1,50
3B4508 - ARRUELA PRESSÃO 1/2"	UN	16/01/2015	15,00	0,10	1,50
<b>Total dos Itens</b>					2.199,70
<b>Total Requisitante</b>					3.601,56

Licitação: 01 DIRETA 35 2015 Processo: 00000640 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 131 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRONÔMETRO DIGITAL	UN	16/01/2015	2,00	11,90	23,80
<b>Total dos Itens</b>					23,80
<b>Total Requisitante</b>					23,80

Licitação: 01 DIRETA 36 2015 Processo: 00000183 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 132 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	16/01/2015	371,62	2,57	956,17
<b>Total dos Itens</b>					956,17
<b>Total Requisitante</b>					956,17

Licitação: 01 DIRETA 37 2015 Processo: 00000144 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 133 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.639.281/0001-39 503233 PEDERPEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVISÓRIA DE ARDÓSIA POLIDA 2 LADOS	M2	16/01/2015	20,59	169,99	3.500,09
<b>Total dos Itens</b>					3.500,09
<b>Total Requisitante</b>					3.500,09

Licitação: 01 DIRETA 38 2015 Processo: 00000072 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 134 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200RPM 1 TB	UN	16/01/2015	1,00	289,00	289,00
<b>Total dos Itens</b>					289,00
<b>Total Requisitante</b>					289,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 39 2015 Processo: 00000107 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 135 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IDVR 16 CANAIS HIBRIDO, VGA HDMI, NTSC PAL-M, COMPRESSÃO H- 264, ARMAZENAMENTO ATÉ 3 TB.	UN	16/01/2015	1,00	2.200,00	2.200,00
<b>Total dos Itens</b>					2.200,00
<b>Total Requisitante</b>					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 40 2015 Processo: 00000114 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 136 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 35 MM² PRETO	M	16/01/2015	81,00	10,60	858,60
<b>Total dos Itens</b>					858,60
<b>Total Requisitante</b>					858,60

Licitação: 01 DIRETA 41 2015 Processo: 00000162 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 137 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	16/01/2015	1,00	37,90	37,90
JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2"	JG	16/01/2015	3,00	7,00	21,00
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	16/01/2015	2,00	18,90	37,80
<b>Total dos Itens</b>					96,70
<b>Total Requisitante</b>					96,70

Licitação: 01 DIRETA 42 2015 Processo: 00000644 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 139 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 12.045.226/0001-98 506461 ALEGRIA ARTIGOS DE ÉPOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERPENTINA - CAIXA COM 50 ROLOS	CX	21/01/2015	8,00	180,00	1.440,00
<b>Total dos Itens</b>					1.440,00
<b>Total Requisitante</b>					1.440,00

Licitação: 01 DIRETA 43 2015 Processo: 00000638 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 24 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 07.487.802/0001-17 503595 ATP ENCADERNAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE JORNAL	UN	16/01/2015	2,00	50,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 44 2015 Processo: 00000127 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 25 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	UN	16/01/2015	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 45 2015 Processo: 00000012 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 268 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
73132641 - CHAVETA	UN	22/01/2015 15:05:08	1,00	11,41	11,41
70060670 - PORCA	UN	22/01/2015 15:05:08	1,00	35,16	35,16
70901348 - CONTRA PINO	UN	22/01/2015 15:05:08	1,00	1,90	1,90
PASTILHA FREIO 75285169	PC	22/01/2015 15:05:08	2,00	27,30	54,60
ROLAMENTO - 70684817	PC	22/01/2015 15:05:08	1,00	270,00	270,00
RETENTOR 70980615	PC	22/01/2015 15:05:08	1,00	12,50	12,50
ROLAMENTO 70681245	PC	22/01/2015 15:05:08	1,00	405,00	405,00
RETENTOR 70653820	PC	22/01/2015 15:05:08	1,00	12,50	12,50
ELO REDUCAO 70605507	PC	22/01/2015 15:05:08	1,00	44,70	44,70
CORRENTE 73155084	PC	22/01/2015 15:05:08	1,00	511,07	511,07
PARAFUSO 70922763	UN	22/01/2015 15:05:08	8,00	0,39	3,12
ENGRAXADEIRA 70914465	UN	22/01/2015 15:05:08	2,00	0,97	1,94
RETENTOR - 70631119	PC	22/01/2015 15:05:08	1,00	10,99	10,99
73125187 - JUNTA	PC	22/01/2015 15:05:08	2,00	5,25	10,50
70604482 - JUNTA	PC	22/01/2015 15:05:08	3,00	10,36	31,08
EIXO 70684820	UN	22/01/2015 15:05:08	1,00	911,60	911,60
70927714 - ANEL ELASTICO	UN	22/01/2015 15:05:08	1,00	5,89	5,89
73151154 - CONTRA PINO	UN	22/01/2015 15:05:08	2,00	0,16	0,32
73110558 - PINO	UN	22/01/2015 15:05:08	2,00	25,80	51,60
70684813 - CALÇO	UN	22/01/2015 15:05:08	10,00	2,55	25,50
75221772 - ENCOSTO TAMPA	UN	22/01/2015 15:05:08	1,00	932,19	932,19
3B4506 - ARRUELA PRESSÃO 3/8"	UN	22/01/2015 15:05:08	8,00	0,09	0,72
14257932 - PARAFUSO	UN	22/01/2015 15:05:08	16,00	1,59	25,44
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.369,73</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>3.369,73</b>

Licitação: 01 DIRETA 46 2015 Processo: 00000014 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 22 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	16/01/2015	4,50	140,00	630,00
<b>Total dos Itens</b>					630,00
<b>Total Requisitante</b>					630,00

Licitação: 01 DIRETA 47 2015 Processo: 00000023 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 123 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA TRASEIRO	PC	16/01/2015	1,00	253,00	253,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	16/01/2015	1,00	321,63	321,63
<b>Total dos Itens</b>					574,63
<b>Total Requisitante</b>					574,63

Licitação: 01 DIRETA 48 2015 Processo: 00000057 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 269 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	22/01/2015 15:41:20	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 49 2015 Processo: 00000111 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 270 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	UN	22/01/2015 15:42:43	1,00	15,00	15,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 1/2015

RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	22/01/2015 15:42:43	1,00	135,00	135,00
JUNTA CARTER	UN	22/01/2015 15:42:43	1,00	12,00	12,00
KIT EMBREAGEM	UN	22/01/2015 15:42:43	1,00	275,00	275,00
VEDADOR SILICONE PRETO	TB	22/01/2015 15:42:43	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					449,00
<b>Total Requisitante</b>					449,00

Licitação: 01 DIRETA 50 2015 Processo: 00000052 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 42 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/01/2015 15:43:51	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 51 2015 Processo: 00000040 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 271 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	22/01/2015 15:47:06	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	22/01/2015 15:47:06	1,00	34,00	34,00
LAMPADA H1	PC	22/01/2015 15:47:06	2,00	20,00	40,00
LAMPADA H4	PC	22/01/2015 15:47:06	2,00	30,00	60,00
LÂMPADA 1034	PC	22/01/2015 15:47:06	3,00	3,00	9,00
<b>Total dos Itens</b>					149,00
<b>Total Requisitante</b>					149,00

Licitação: 01 DIRETA 52 2015 Processo: 00000648 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 23 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO	UN	16/01/2015	1,00	640,00	640,00
<b>Total dos Itens</b>					640,00
<b>Total Requisitante</b>					640,00

Licitação: 01 DIRETA 53 2015 Processo: 00000176 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 165 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	21/01/2015 15:50:30	6,00	6,95	41,70
<b>Total dos Itens</b>					41,70
<b>Total Requisitante</b>					41,70

Licitação: 01 DIRETA 54 2015 Processo: 00000006 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 167 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	21/01/2015 15:51:37250,00		6,90	1.725,00
<b>Total dos Itens</b>					1.725,00
<b>Total Requisitante</b>					1.725,00

Licitação: 01 DIRETA 55 2015 Processo: 00000655 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 170 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	21/01/2015 15:53:03	3,00	9,62	28,86



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 1/2015

PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	21/01/2015 15:53:03	8,00	7,55	60,40
PREGO 15 X 21	KG	21/01/2015 15:53:03	2,00	8,40	16,80
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 90	UN	21/01/2015 15:53:03	50,00	0,88	44,00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" (230 MM)	UN	21/01/2015 15:53:03	1,00	99,00	99,00
<b>Total dos Itens</b>					249,06
<b>Total Requisitante</b>					249,06

Licitação: 01 DIRETA 56 2015 Processo: 00000656 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 172 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 70 CM	UN	21/01/2015 15:53:40	10,00	32,00	320,00
PLACA EM ACM MED. 60 X 22 CM	UN	21/01/2015 15:53:40	4,00	37,30	149,20
<b>Total dos Itens</b>					469,20
<b>Total Requisitante</b>					469,20

Licitação: 01 DIRETA 57 2015 Processo: 00000657 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 173 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	21/01/2015 15:54:15	5,00	24,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 58 2015 Processo: 00000653 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 77 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 1/2015

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS

DI

22/01/2015

8,00

625,00

5.000,00

**Total dos Itens** 5.000,00

**Total Requisitante** 5.000,00

Licitação: 01 DIRETA 59 2015 Processo: 00000662 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 404 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.084.960/0001-99 506221 REFORT FUNDAÇÕES

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE SONDAGEM

UN

29/01/2015 13:31:11

1,00

4.400,00

4.400,00

**Total dos Itens** 4.400,00

**Total Requisitante** 4.400,00

Licitação: 01 DIRETA 60 2015 Processo: 00000070 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 41 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE

UN

22/01/2015 15:40:12

1,00

570,00

570,00

**Total dos Itens** 570,00

**Total Requisitante** 570,00

Licitação: 01 DIRETA 61 2015 Processo: 00000358 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 72 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

22/01/2015 16:49:10

1,00

50,00

50,00

**Total dos Itens** 50,00

**Total Requisitante** 50,00

Licitação: 01 DIRETA 62 2015 Processo: 00000097 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 71 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	22/01/2015 16:48:13	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 63 2015 Processo: 00000118 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 70 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/01/2015 16:47:19	1,00	198,00	198,00
<b>Total dos Itens</b>					198,00
<b>Total Requisitante</b>					198,00

Licitação: 01 DIRETA 64 2015 Processo: 00000375 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 69 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/01/2015 16:41:37	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 65 2015 Processo: 00000502 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 68 Ano OS 2015

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/01/2015 16:40:46	1,00	126,00	126,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

Licitação: 01 DIRETA 66 2015 Processo: 00000501 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 74 Ano OS 2015

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 SISTEMA MECANI	UN	22/01/2015 16:51:58	1,00	84,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 67 2015 Processo: 00000479 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 67 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/01/2015 16:39:37	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 68 2015 Processo: 00000481 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 66 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/01/2015 16:38:40	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 69 2015 Processo: 00000267 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 65 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/01/2015 16:37:41	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 70 2015 Processo: 00000255 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 64 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/01/2015 16:36:42	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 71 2015 Processo: 00000295 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 63 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	22/01/2015 16:35:50	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 72 2015 Processo: 00000280 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 62 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/01/2015 16:34:56	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 73 2015 Processo: 00000319 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 61 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	22/01/2015 16:34:01	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 74 2015 Processo: 00000316 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 60 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	22/01/2015 16:32:58	1,00	100,00	100,00
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	22/01/2015 16:32:58	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 75 2015 Processo: 00000083 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 59 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/01/2015 16:32:05	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		80,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	76	2015	<b>Processo:</b> 00000200	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 58	<b>Ano OS</b> 2015	

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

**Fornecedor:** 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO BOMBA DE ÓLEO	UN	22/01/2015 16:31:09	1,00	420,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	77	2015	<b>Processo:</b> 00000198	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 40	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 03.835.509/0001-42 505708 RADIADORES PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	22/01/2015 15:09:48	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	78	2015	<b>Processo:</b> 00000199	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 57	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	22/01/2015 16:30:17	1,00	360,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00
<b>Total Requisitante</b>					360,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	79	2015	<b>Processo:</b> 00000368	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 56	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/01/2015 16:29:10	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 80 2015 Processo: 00000159 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 50 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/01/2015 16:09:19	2,00	150,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 81 2015 Processo: 00000163 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 49 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/01/2015 16:07:56	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 82 2015 Processo: 00000185 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 48 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/01/2015 16:06:45	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		30,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	83	2015	<b>Processo:</b> 00000241	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 47	<b>Ano OS</b> 2015	

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	22/01/2015 16:05:33	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	84	2015	<b>Processo:</b> 00000338	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 73	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/01/2015 16:51:07	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	85	2015	<b>Processo:</b> 00000266	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 46	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/01/2015 16:04:22	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	86	2015	<b>Processo:</b> 00000269	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 45	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/01/2015 16:03:19	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 87 2015 Processo: 00000272 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 279 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO BATERIA	M	22/01/2015 16:02:25	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 88 2015 Processo: 00000258 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 278 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	22/01/2015 16:01:03	2,00	17,00	34,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	22/01/2015 16:01:03	1,00	12,00	12,00
LAMPADA H3	PC	22/01/2015 16:01:03	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					76,00
<b>Total Requisitante</b>					76,00

Licitação: 01 DIRETA 89 2015 Processo: 00000244 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 276 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 1/2015

KIT BUCHA	PC	22/01/2015 15:53:03	1,00	27,00	27,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	22/01/2015 15:53:03	1,00	78,00	78,00
BENDIX PARTIDA	PC	22/01/2015 15:53:03	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					203,00
<b>Total Requisitante</b>					203,00

Licitação: 01 DIRETA 90 2015 Processo: 00000313 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 275 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONICO 3/4	UN	22/01/2015 15:51:41	8,00	2,00	16,00
BUCHA DA MOLA	PC	22/01/2015 15:51:41	2,00	6,00	12,00
PINO DA MOLA ADAPTACAO	PC	22/01/2015 15:51:41	2,00	35,00	70,00
TRAVA	PC	22/01/2015 15:51:41	4,00	3,00	12,00
PORCA CASTELO 1P	UN	22/01/2015 15:51:41	2,00	4,00	8,00
SUORTE TRASEIRO	UN	22/01/2015 15:51:41	1,00	120,00	120,00
PINO DO SUPORTE	PC	22/01/2015 15:51:41	2,00	10,00	20,00
GRAXEIRA	PC	22/01/2015 15:51:41	4,00	2,00	8,00
PINO DE CENTRO	PC	22/01/2015 15:51:41	4,00	10,00	40,00
PARAFUSO 12MM AÇO	UN	22/01/2015 15:51:41	6,00	4,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Licitação: 01 DIRETA 91 2015 Processo: 00000320 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 274 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA MOLA SILÊNCIOSA	PC	22/01/2015 15:50:23	2,00	25,00	50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 1/2015

MOLA DIANTEIRA 512 - 4º	PC	22/01/2015 15:50:23	1,00	160,00	160,00
MOLA DIANTEIRA 512-2ª	UN	22/01/2015 15:50:23	1,00	200,00	200,00
PORCA DUPLA	PC	22/01/2015 15:50:23	4,00	2,00	8,00
PINO DE CENTRO	PC	22/01/2015 15:50:23	1,00	10,00	10,00
GRAMPO 7/8 X 700	UN	22/01/2015 15:50:23	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					508,00
<b>Total Requisitante</b>					508,00

Licitação: 01 DIRETA 92 2015 Processo: 00000291 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 273 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	22/01/2015 15:49:10	1,00	18,00	18,00
BOBINA CAMPO	PC	22/01/2015 15:49:10	1,00	85,00	85,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	22/01/2015 15:49:10	1,00	29,00	29,00
AUTOMATICO	PC	22/01/2015 15:49:10	1,00	106,00	106,00
JOGO RETENTOR ÓLEO	UN	22/01/2015 15:49:10	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					276,00
<b>Total Requisitante</b>					276,00

Licitação: 01 DIRETA 93 2015 Processo: 00000281 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 272 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	22/01/2015 15:48:09	1,00	20,00	20,00
FAROL	PC	22/01/2015 15:48:09	1,00	52,00	52,00
KIT SETA DIANTEIRA	UN	22/01/2015 15:48:09	1,00	29,00	29,00
<b>Total dos Itens</b>					101,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		101,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	94	2015	<b>Processo:</b> 00000011	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 189	<b>Ano AF</b> 2015	

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

**Fornecedor:** 50.154.061/0005-05 506515 FESTPAN ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	22/01/2015 09:10:15	50,00	13,60	680,00
<b>Total dos Itens</b>					680,00
<b>Total Requisitante</b>					680,00

**Licitação:** 01 DIRETA 95 2015 **Processo:** 00000688 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 191 **Ano AF** 2015

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

**Fornecedor:** 10.458.258/0001-90 502998 PURIFIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 3 ESTÁGIOS	UN	22/01/2015 10:09:42	1,00	79,90	79,90
<b>Total dos Itens</b>					79,90
<b>Total Requisitante</b>					79,90

**Licitação:** 01 DIRETA 96 2015 **Processo:** 00000296 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 113 **Ano OS** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

**Fornecedor:** 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	26/01/2015 09:39:53	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

**Licitação:** 01 DIRETA 97 2015 **Processo:** 00000283 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 112 **Ano OS** 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 09:38:41	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 98 2015 Processo: 00000226 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 111 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/01/2015 09:37:35	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 99 2015 Processo: 00000213 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 110 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 09:36:28	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 100 2015 Processo: 00000340 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 109 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/01/2015 09:34:19	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 220,00

Licitação: 01 DIRETA 101 2015 Processo: 00000384 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 108 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/01/2015 09:33:06	1,00	450,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

Licitação: 01 DIRETA 102 2015 Processo: 00000348 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 107 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/01/2015 09:31:59	2,00	7,50	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 103 2015 Processo: 00000462 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 105 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	26/01/2015 09:30:56	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 104 2015 Processo: 00000498 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 36 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 49.128.655/0001-39 506544 JAVEL MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/01/2015 14:51:07	1,00	620,00	620,00
<b>Total dos Itens</b>					620,00
<b>Total Requisitante</b>					620,00

Licitação: 01 DIRETA 105 2015 Processo: 00000430 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 124 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	26/01/2015 09:53:54	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 106 2015 Processo: 00000441 Ano Processo: 0215 Contrato: Ano Contrato OS 123 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	26/01/2015 09:52:40	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 107 2015 Processo: 00000456 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 122 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	26/01/2015 09:51:46	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		20,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	108	2015	<b>Processo:</b> 00000454	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 125	<b>Ano OS</b> 2015	

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	26/01/2015 09:55:00	1,00	5,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					5,00
<b>Total Requisitante</b>					5,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	109	2015	<b>Processo:</b> 00000230	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 149	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	26/01/2015 11:03:44	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	110	2015	<b>Processo:</b> 00000423	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 121	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	26/01/2015 09:48:30	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	111	2015	<b>Processo:</b> 00000360	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 120	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/01/2015 09:47:23	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 112 2015 Processo: 00000363 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 119 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 09:46:22	1,00	45,00	45,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/01/2015 09:46:22	4,00	25,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00
<b>Total Requisitante</b>					145,00

Licitação: 01 DIRETA 113 2015 Processo: 00222222 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 92 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SEDAN 1300 Nº 46

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 08:20:31	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 114 2015 Processo: 00000239 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 118 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 09:45:08	1,00	30,00	30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	115	2015	Processo: 00000243	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	117	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032				PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	26/01/2015 09:44:07	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	116	2015	Processo: 00000268	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	116	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051				PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/01/2015 09:43:05	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					
Licitação: 01	DIRETA	117	2015	Processo: 00000311	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	115	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/01/2015 09:42:01	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					
Licitação: 01	DIRETA	118	2015	Processo: 00000321	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	114	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/01/2015 09:40:53	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 119 2015 Processo: 00000327 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 104 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 09:24:28	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/01/2015 09:24:28	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 120 2015 Processo: 00000331 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 103 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 09:13:24	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 121 2015 Processo: 00000333 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 102 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 1/2015

CONCERTO PNEU

UN

26/01/2015 09:11:35 1,00

80,00

80,00

**Total dos Itens** 80,00

**Total Requisitante** 80,00

Licitação: 01 DIRETA 122 2015 Processo: 00000342 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 101 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

26/01/2015 09:10:36 1,00

30,00

30,00

**Total dos Itens** 30,00

**Total Requisitante** 30,00

Licitação: 01 DIRETA 123 2015 Processo: 00000350 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 100 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

26/01/2015 09:08:00 1,00

100,00

100,00

**Total dos Itens** 100,00

**Total Requisitante** 100,00

Licitação: 01 DIRETA 124 2015 Processo: 00000353 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 99 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

26/01/2015 09:06:51 2,00

35,00

70,00

**Total dos Itens** 70,00

**Total Requisitante** 70,00

Licitação: 01 DIRETA 125 2015 Processo: 00000383 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 98 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 1/2015

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 SISTEMA MECANI	UN	26/01/2015 09:05:45	1,00	87,00	87,00
<b>Total dos Itens</b>					87,00
<b>Total Requisitante</b>					87,00

Licitação: 01 DIRETA 126 2015 Processo: 00000161 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 344 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLATINADO	PC	26/01/2015 09:50:53	1,00	38,14	38,14
ROLAMENTO 6203	PC	26/01/2015 09:50:53	2,00	15,55	31,10
<b>Total dos Itens</b>					69,24
<b>Total Requisitante</b>					69,24

Licitação: 01 DIRETA 127 2015 Processo: 00000221 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 343 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	26/01/2015 09:49:33	1,00	32,00	32,00
CHAVE 1 PONTO	PC	26/01/2015 09:49:33	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 128 2015 Processo: 00000236 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 331 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX PARTIDA	PC	26/01/2015 08:54:24	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					68,00
<b>Total Requisitante</b>					68,00

Licitação: 01 DIRETA 129 2015 Processo: 00000056 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 97 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 08:47:39	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 130 2015 Processo: 00000247 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 96 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/01/2015 08:29:26	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 131 2015 Processo: 00000235 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 95 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/01/2015 08:27:56	1,00	60,00	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	132	2015	Processo: 001111111	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	93	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE TORNO	UN	26/01/2015 08:21:58	1,00	1.180,00	1.180,00						
					Total dos Itens	1.180,00					
					Total Requisitante	1.180,00					
Licitação: 01	DIRETA	133	2015	Processo: 00000164	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	94	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL							
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DA ESMERILHADEIRA GA 9020	UN	26/01/2015 08:26:41	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	134	2015	Processo: 00000276	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	339	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184							
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	26/01/2015 09:04:47	1,00	58,00	58,00						
					Total dos Itens	58,00					
					Total Requisitante	58,00					
Licitação: 01	DIRETA	135	2015	Processo: 00000229	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	338	Ano AF	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	26/01/2015 09:03:01	1,00	58,00	58,00
INDUZIDO	PC	26/01/2015 09:03:01	1,00	95,00	95,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	26/01/2015 09:03:01	1,00	32,00	32,00
BENDIX PARTIDA	PC	26/01/2015 09:03:01	1,00	91,00	91,00
AUTOMATICO	PC	26/01/2015 09:03:01	1,00	86,00	86,00
<b>Total dos Itens</b>					362,00
<b>Total Requisitante</b>					362,00

Licitação: 01 DIRETA 136 2015 Processo: 00000298 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 342 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	26/01/2015 09:28:53	1,00	18,00	18,00
ROLAMENTO 6303	PC	26/01/2015 09:28:53	1,00	25,00	25,00
CAPA DA TAMPA	UN	26/01/2015 09:28:53	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					61,00
<b>Total Requisitante</b>					61,00

Licitação: 01 DIRETA 137 2015 Processo: 00000282 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 341 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	26/01/2015 09:27:00	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		30,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	138	2015	<b>Processo:</b> 00000158	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 340	<b>Ano AF</b> 2015	

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR	PC	26/01/2015 09:25:44	2,00	15,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

**Licitação:** 01 DIRETA 139 2015 **Processo:** 00000499 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 267 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

**Fornecedor:** 49.128.655/0001-39 506544 JAVEL MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	22/01/2015 14:52:06	1,00	140,00	140,00
OLEO CAMBIO	L	22/01/2015 14:52:06	6,00	45,00	270,00
ELEMENTO FILTRO AR	PC	22/01/2015 14:52:06	1,00	45,00	45,00
ADITIVO RADIADOR	UN	22/01/2015 14:52:06	1,00	25,00	25,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	22/01/2015 14:52:06	1,00	60,00	60,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	22/01/2015 14:52:06	1,00	21,00	21,00
KIT O' RING BICOS INJETORES	UN	22/01/2015 14:52:06	1,00	20,00	20,00
VELAS DO MOTOR	UN	22/01/2015 14:52:06	4,00	20,00	80,00
SENSOR DA INJEÇÃO ELETRÔNICA	UN	22/01/2015 14:52:06	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					696,00
<b>Total Requisitante</b>					696,00

**Licitação:** 01 DIRETA 140 2015 **Processo:** 00000110 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 318 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	26/01/2015 08:02:35	10,00	3,50	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 141 2015 Processo: 00000113 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 317 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARALELO 2,5 MM	M	26/01/2015 08:01:28	100,00	1,80	179,90
<b>Total dos Itens</b>					179,90
<b>Total Requisitante</b>					179,90

Licitação: 01 DIRETA 142 2015 Processo: 00000112 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 316 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA PLÁSTICA 3,6 X 200 MM	UN	26/01/2015 07:59:21	200,00	0,25	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 143 2015 Processo: 00000108 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 330 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA MISTA 160 W ROSCA E27	UN	26/01/2015 08:30:39	5,00	21,50	107,50
<b>Total dos Itens</b>					107,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 107,50

Licitação: 01 DIRETA 144 2015 Processo: 00000408 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 337 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA DO VIDRO	PC	26/01/2015 09:02:02	1,00	35,00	35,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	26/01/2015 09:02:02	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 145 2015 Processo: 00000406 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 336 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GATILHO DO CAPO	PC	26/01/2015 09:00:46	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 146 2015 Processo: 00000405 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 335 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA DO VIDRO	PC	26/01/2015 08:59:42	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 147 2015 Processo: 00000277 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 334 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.003 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 189

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	26/01/2015 08:57:53	2,00	10,00	20,00
CABO BATERIA	M	26/01/2015 08:57:53	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 148 2015 Processo: 00000256 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 333 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	26/01/2015 08:56:53	2,00	30,00	60,00
RELE AUXILIAR	PC	26/01/2015 08:56:53	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 149 2015 Processo: 00000245 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 332 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	26/01/2015 08:55:21	1,00	18,00	18,00
BOBINA CAMPO	PC	26/01/2015 08:55:21	1,00	85,00	85,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	26/01/2015 08:55:21	1,00	29,00	29,00
<b>Total dos Itens</b>					132,00
<b>Total Requisitante</b>					132,00

Licitação: 01 DIRETA 150 2015 Processo: 00000106 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 327 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	26/01/2015 08:22:55	23,00	7,30	167,90
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	26/01/2015 08:22:55	8,00	10,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					247,90
<b>Total Requisitante</b>					247,90

Licitação: 01 DIRETA 151 2015 Processo: 00000044 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 326 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	26/01/2015 08:19:06	1,00	58,00	58,00
LENTE GF-45	PC	26/01/2015 08:19:06	1,00	16,00	16,00
LAMPADA 1141	PC	26/01/2015 08:19:06	3,00	2,00	6,00
LAMPADA H7	PC	26/01/2015 08:19:06	2,00	30,00	60,00
CHAVE DE LUZ	UN	26/01/2015 08:19:06	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					218,00
<b>Total Requisitante</b>					218,00

Licitação: 01 DIRETA 152 2015 Processo: 00000042 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 315 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA GIRO 1621 24 VOLTS	PC	26/01/2015 07:56:51	1,00	270,00	270,00
LAMPADA COMUM	PC	26/01/2015 07:56:51	3,00	2,00	6,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	26/01/2015 07:56:51	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					386,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 386,00

Licitação: 01 DIRETA 153 2015 Processo: 00000041 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 325 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.041 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC Nº 172

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE SETA	PC	26/01/2015 08:11:32	1,00	260,00	260,00
RELÊ PISCA	PC	26/01/2015 08:11:32	1,00	25,00	25,00
RELE AUXILIAR	PC	26/01/2015 08:11:32	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					305,00
<b>Total Requisitante</b>					305,00

Licitação: 01 DIRETA 154 2015 Processo: 00000065 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 324 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 3/4 X 3.1/2 C/ P	UN	26/01/2015 08:09:55	2,00	3,90	7,80
PORCA 3/4	PC	26/01/2015 08:09:55	2,00	1,00	2,00
PRENDEDOR DOS ROÇADORES	PC	26/01/2015 08:09:55	2,00	25,00	50,00
PORCA TRAVANTE 3/4"	PC	26/01/2015 08:09:55	2,00	2,00	4,00
RETENTOR 00912 BRG ( 35X52X12 )	UN	26/01/2015 08:09:55	1,00	6,40	6,40
RETENTOR 05089 BR	PC	26/01/2015 08:09:55	1,00	15,00	15,00
FACAO ROCAD TATU 1500	UN	26/01/2015 08:09:55	1,00	165,00	165,00
<b>Total dos Itens</b>					250,20
<b>Total Requisitante</b>					250,20

Licitação: 01 DIRETA 155 2015 Processo: 00000066 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 323 Ano AF 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 3/4 X 3.1/2 C/ P	UN	26/01/2015 08:08:27	2,00	3,90	7,80
ROLAMENTO 32210	PC	26/01/2015 08:08:27	2,00	35,00	70,00
PORCA 3/4	PC	26/01/2015 08:08:27	2,00	1,00	2,00
PRENDEDOR DOS ROÇADORES	PC	26/01/2015 08:08:27	2,00	25,00	50,00
PORCA TRAVANTE 3/4"	PC	26/01/2015 08:08:27	2,00	2,00	4,00
ANEL TRAVA 50 X 9,30	PC	26/01/2015 08:08:27	1,00	42,00	42,00
RETENTOR 05089 BR	PC	26/01/2015 08:08:27	1,00	15,00	15,00
ANEL ELÁSTICO EXTERNO (60MM)	UN	26/01/2015 08:08:27	1,00	2,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					192,80
<b>Total Requisitante</b>					192,80

Licitação: 01 DIRETA 156 2015 Processo: 00000067 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 322 Ano AF 2015

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
LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	26/01/2015 08:07:36	6,00	10,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 157 2015 Processo: 00000510 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 321 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	26/01/2015 08:06:32	593,00	2,57	1.525,78
<b>Total dos Itens</b>					1.525,78
<b>Total Requisitante</b>					1.525,78



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 158 2015 Processo: 00000503 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 320 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	26/01/2015 08:05:20527,00		2,57	1.355,97
<b>Total dos Itens</b>					1.355,97
<b>Total Requisitante</b>					1.355,97

Licitação: 01 DIRETA 159 2015 Processo: 00000068 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 319 Ano AF 2015

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
MANGUEIRA SUÇÇÃO LIGHT AZUL 3/4	PC	26/01/2015 08:03:46	6,00	46,50	279,00
ABRAÇADEIRA MANGOTE 105 X 117	UN	26/01/2015 08:03:46	2,00	10,00	20,00
ABRAÇADEIRA MANGOTE 79 X 87	UN	26/01/2015 08:03:46	2,00	9,00	18,00
NIPLE P/ MANGOTE 4''	UN	26/01/2015 08:03:46	2,00	42,00	84,00
VÁLVULA DE PÉ 4''	UN	26/01/2015 08:03:46	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					531,00
<b>Total Requisitante</b>					531,00

Licitação: 01 DIRETA 160 2015 Processo: 00000046 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 329 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	26/01/2015 08:25:24	3,00	2,00	6,00
FUSÍVEL	PC	26/01/2015 08:25:24	6,00	0,30	1,80
INTERRUPTOR FREIO	PC	26/01/2015 08:25:24	1,00	28,00	28,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 1/2015

RELÊ PISCA	PC	26/01/2015 08:25:24	1,00	25,00	25,00
LENTE GF 016	PC	26/01/2015 08:25:24	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					76,80
<b>Total Requisitante</b>					76,80

Licitação: 01 DIRETA 161 2015 Processo: 00000045 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 328 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	26/01/2015 08:24:03	1,00	10,00	10,00
INDUZIDO	PC	26/01/2015 08:24:03	1,00	156,00	156,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	26/01/2015 08:24:03	1,00	24,00	24,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	26/01/2015 08:24:03	1,00	23,00	23,00
AUTOMATICO	PC	26/01/2015 08:24:03	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	26/01/2015 08:24:03	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					338,00
<b>Total Requisitante</b>					338,00

Licitação: 01 DIRETA 162 2015 Processo: 00000001 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 190 Ano AF 2015

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
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	22/01/2015 09:14:32	2000,00	2,25	2.250,00
<b>Total dos Itens</b>					2.250,00
<b>Total Requisitante</b>					2.250,00

Licitação: 01 DIRETA 163 2015 Processo: 00000545 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 192 Ano AF 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	22/01/2015 10:18:03	18,84	2,57	820,37
<b>Total dos Itens</b>					820,37
<b>Total Requisitante</b>					820,37

Licitação: 01 DIRETA 164 2015 Processo: 00000624 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 30 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	22/01/2015 10:18:39	6,50	58,00	377,00
<b>Total dos Itens</b>					377,00
<b>Total Requisitante</b>					377,00

Licitação: 01 DIRETA 165 2015 Processo: 00000626 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 31 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

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.	22/01/2015 10:19:19	26,50	58,00	1.537,00
<b>Total dos Itens</b>					1.537,00
<b>Total Requisitante</b>					1.537,00

Licitação: 01 DIRETA 166 2015 Processo: 00000627 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 32 Ano OS 2015

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 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	22/01/2015 10:19:59	12,00	58,00	696,00
<b>Total dos Itens</b>					696,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		696,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	167	2015	<b>Processo:</b> 00000612	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 33	<b>Ano OS</b> 2015	

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	22/01/2015 10:20:26	10,00	58,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	168	2015	<b>Processo:</b> 00000617	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 34	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	22/01/2015 10:20:53	45,50	58,00	2.639,00
<b>Total dos Itens</b>					2.639,00
<b>Total Requisitante</b>					2.639,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	169	2015	<b>Processo:</b> 00000622	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 35	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

**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.	22/01/2015 10:21:21	18,00	58,00	1.044,00
<b>Total dos Itens</b>					1.044,00
<b>Total Requisitante</b>					1.044,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	170	2015	<b>Processo:</b> 00000727	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b> 6	<b>Ano Contrato</b> 2015	<b>OS</b> 37	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 19.085.412/0001-08 506909 GRÁFICA IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVO INTERNO	UN	22/01/2015 15:00:00	1,00	7.260,00	7.260,00
<b>Total dos Itens</b>					7.260,00
<b>Total Requisitante</b>					7.260,00

Licitação: 01 DIRETA 171 2015 Processo: 00000742 Ano Processo: 2015 Contrato: 7 Ano Contrato 2015 OS 38 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.126.215/0001-00 503028 3T MEDIA SOLUTIONS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE	UN	22/01/2015 15:00:25	1,00	7.260,00	7.260,00
<b>Total dos Itens</b>					7.260,00
<b>Total Requisitante</b>					7.260,00

Licitação: 01 DIRETA 172 2015 Processo: 00000746 Ano Processo: 2015 Contrato: 8 Ano Contrato 2015 OS 39 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 17.639.036/0001-12 505797 PLUGSIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM W

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL	UN	22/01/2015 15:00:48	1,00	6.600,00	6.600,00
<b>Total dos Itens</b>					6.600,00
<b>Total Requisitante</b>					6.600,00

Licitação: 01 DIRETA 173 2015 Processo: 00000712 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 280 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	22/01/2015 16:10:38	3,00	45,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		135,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	174	2015	<b>Processo:</b> 00000728	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 281	<b>Ano AF</b> 2015	

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

**Fornecedor:** 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA S/ ACD 94/85	UN	22/01/2015 16:14:55	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	175	2015	<b>Processo:</b> 00000724	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 282	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**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
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,00 MM	KG	22/01/2015 16:15:36	1,00	31,00	31,00
<b>Total dos Itens</b>					31,00
<b>Total Requisitante</b>					31,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	176	2015	<b>Processo:</b> 00000723	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 283	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**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
BOTA PVC BRANCA CANO CURTO	PR	22/01/2015 16:16:08	2,00	26,00	52,00
<b>Total dos Itens</b>					52,00
<b>Total Requisitante</b>					52,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	177	2015	<b>Processo:</b> 00000721	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 284	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	22/01/2015 16:16:48	5,00	6,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 178 2015 Processo: 00000702 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 285 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	22/01/2015 16:18:09	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 179 2015 Processo: 00000704 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 286 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	22/01/2015 16:18:44	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 180 2015 Processo: 00000666 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 51 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	22/01/2015 16:19:36	10,00	35,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 1/2015

										Total Requisitante		350,00		
Licitação:	01	DIRETA	181	2015	Processo:	00000726	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	52	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL														
<b>Fornecedor:</b> 06.003.515/0001-21 506882 CHEIRO VERDE														
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE( RSS)										UN	22/01/2015 16:21:52	1,00	250,00	250,00
													<b>Total dos Itens</b>	250,00
													<b>Total Requisitante</b>	250,00
Licitação:	01	DIRETA	182	2015	Processo:	00000729	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	53	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331														
<b>Fornecedor:</b> 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR														
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM BANCO DE CARRO										UN	22/01/2015 16:24:11	1,00	70,00	70,00
													<b>Total dos Itens</b>	70,00
													<b>Total Requisitante</b>	70,00
Licitação:	01	DIRETA	183	2015	Processo:	00000722	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	54	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL														
<b>Fornecedor:</b> 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI														
Objeto										Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA										UN	22/01/2015 16:24:52	1,00	80,00	80,00
													<b>Total dos Itens</b>	80,00
													<b>Total Requisitante</b>	80,00
Licitação:	01	DIRETA	184	2015	Processo:	00000674	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	55	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/01/2015 16:25:26	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 185 2015 Processo: 00222223 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 75 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	22/01/2015	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 186 2015 Processo: 00000171 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 126 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	26/01/2015 09:55:55	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 187 2015 Processo: 00000304 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 127 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/01/2015 10:00:21	2,00	10,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 1/2015

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	26/01/2015 10:00:21	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/01/2015 10:00:21	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 188 2015 Processo: 00000257 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 345 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA HASTE EMBREAGEM	PC	26/01/2015 10:01:55	1,00	10,00	10,00
BUCHA HASTE EMBREAGEM FOR	PC	26/01/2015 10:01:55	2,00	3,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					16,00
<b>Total Requisitante</b>					16,00

Licitação: 01 DIRETA 189 2015 Processo: 00000177 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 346 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA PORTA LA	UN	26/01/2015 10:25:20	1,00	29,80	29,80
<b>Total dos Itens</b>					29,80
<b>Total Requisitante</b>					29,80

Licitação: 01 DIRETA 190 2015 Processo: 00000172 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 347 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	26/01/2015 10:30:10	2,00	19,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 1/2015

								<b>Total Requisiteante</b>		38,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	191	2015	<b>Processo:</b> 00000137	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 348	<b>Ano AF</b> 2015	

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARAO DO ACELERADOR	PC	26/01/2015 10:31:27	1,00	19,80	19,80
MOLA ACELERADOR	PC	26/01/2015 10:31:27	1,00	14,00	14,00
TERMINAL ACELERADOR LONGO	UN	26/01/2015 10:31:27	2,00	6,50	13,00
<b>Total dos Itens</b>					46,80
<b>Total Requisiteante</b>					46,80

**Licitação:** 01 DIRETA 192 2015 **Processo:** 00000132 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 349 **Ano AF** 2015

**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
DIAFRAGMA DE FREIO 6"	PC	26/01/2015 10:32:50	2,00	24,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requisiteante</b>					48,00

**Licitação:** 01 DIRETA 193 2015 **Processo:** 00000766 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 277 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 00.028.632/0001-63 506175 DÉO COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	22/01/2015 16:00:16	40,00	107,70	4.308,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	22/01/2015 16:00:16	26,00	55,30	1.437,80
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	22/01/2015 16:00:16	2,00	70,75	141,50
<b>Total dos Itens</b>					5.887,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 5.887,30

Licitação: 01 DIRETA 194 2015 Processo: 00000764 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 44 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.212.171/0001-23 504465 GRÁFICA ALBERT DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE HOLERITE	UN	22/01/2015 16:00:58	500,00	0,25	375,00
<b>Total dos Itens</b>					375,00
<b>Total Requisitante</b>					375,00

Licitação: 01 DIRETA 195 2015 Processo: 00000130 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 350 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA ACELERADOR	PC	26/01/2015 10:34:06	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 196 2015 Processo: 00000120 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 351 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA MANUAL MB - METAL	PC	26/01/2015 10:36:14	1,00	45,00	45,00
PARAFUSO	PC	26/01/2015 10:36:14	2,00	4,50	9,00
COPO OLEO DIESEL COMPLETO	UN	26/01/2015 10:36:14	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					66,00
<b>Total Requisitante</b>					66,00

Licitação: 01 DIRETA 197 2015 Processo: 00000444 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 128 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.016 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO Nº.222

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	26/01/2015 10:37:41	1,00	364,00	364,00
<b>Total dos Itens</b>					364,00
<b>Total Requisitante</b>					364,00

Licitação: 01 DIRETA 198 2015 Processo: 00000222 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 129 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 10:39:48	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 199 2015 Processo: 00000210 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 130 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	26/01/2015 10:40:57	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 200 2015 Processo: 00000224 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 131 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 10:43:54	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 201 2015 Processo: 00000259 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 132 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 10:45:01	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 202 2015 Processo: 00000242 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 133 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/01/2015 10:45:59	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 203 2015 Processo: 00000273 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 134 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 10:47:00	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 204 2015 Processo: 00000058 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 135 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 10:47:56	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 205 2015 Processo: 00000061 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 136 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 10:49:24	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 206 2015 Processo: 00000062 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 137 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 10:50:50	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 207 2015 Processo: 00000053 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 138 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.041 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC Nº 172

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 10:52:03	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 208 2015 Processo: 00000055 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 139 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 10:53:04	1,00	260,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					260,00
<b>Total Requisitante</b>					260,00

Licitação: 01 DIRETA 209 2015 Processo: 00000223 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 140 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	26/01/2015 10:54:09	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 210 2015 Processo: 00000218 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 141 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	26/01/2015 10:55:08	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 211 2015 Processo: 00000214 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 142 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 10:56:06	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 212 2015 Processo: 00000211 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 143 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 10:57:30	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 213 2015 Processo: 00000188 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 144 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 10:59:04	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 214 2015 Processo: 00000175 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 145 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 11:00:09	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 215 2015 Processo: 00000169 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 146 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 11:01:02	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 216 2015 Processo: 00000187 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 147 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 11:01:57	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 217 2015 Processo: 00000186 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 148 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 11:02:49	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 218 2015 Processo: 00000396 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 190 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039 PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 10:22:30	1,00	640,00	640,00
<b>Total dos Itens</b>					640,00
<b>Total Requisitante</b>					640,00

Licitação: 01 DIRETA 219 2015 Processo: 00000116 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 191 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE ENROLAR	UN	27/01/2015 10:24:20	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 220 2015 Processo: 00000182 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 192 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 43.139.500/0001-11 501942 JM DESTOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRA	H.	27/01/2015 10:25:45	53,50	140,00	7.490,00
<b>Total dos Itens</b>					7.490,00
<b>Total Requisitante</b>					7.490,00

Licitação: 01 DIRETA 221 2015 Processo: 00000119 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 193 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	27/01/2015 10:28:38	1,00	820,00	820,00
<b>Total dos Itens</b>					820,00
<b>Total Requisitante</b>					820,00

Licitação: 01 DIRETA 222 2015 Processo: 00000121 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 194 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	27/01/2015 10:29:59	1,00	54,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 223 2015 Processo: 00000123 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 195 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	27/01/2015 10:31:21	1,00	2.571,00	2.571,00
<b>Total dos Itens</b>					2.571,00
<b>Total Requisitante</b>					2.571,00

Licitação: 01 DIRETA 224 2015 Processo: 00000085 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 196 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	27/01/2015 10:32:39	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 225 2015 Processo: 00000080 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 197 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 10:33:52	1,00	230,00	230,00
<b>Total dos Itens</b>					230,00
<b>Total Requisitante</b>					230,00

Licitação: 01 DIRETA 226 2015 Processo: 00000323 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 198 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	27/01/2015 10:35:04	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 227 2015 Processo: 00000307 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 199 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	27/01/2015 10:36:21	2,00	40,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 228 2015 Processo: 00000285 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 200 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/01/2015 10:37:44	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 229 2015 Processo: 00000284 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 201 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	27/01/2015 10:39:17	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 230 2015 Processo: 00000148 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 425 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.124.347/0010-50 506675 AUXTER BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
32/925682 - FILTRO AR PRIMÁRIO	PC	27/01/2015 10:40:35	1,00	155,63	155,63
32/925915 - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	27/01/2015 10:40:35	1,00	117,82	117,82
02/103513 - FILTRO DE ÓLEO (ELEMENTO)	PC	27/01/2015 10:40:35	1,00	33,40	33,40
581/M7012 - FILTRO TRANSMISSÃO	PC	27/01/2015 10:40:35	1,00	45,11	45,11
32/925346 - ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO	UN	27/01/2015 10:40:35	1,00	156,36	156,36
32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL	UN	27/01/2015 10:40:35	1,00	11,44	11,44
32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UN	27/01/2015 10:40:35	1,00	81,95	81,95
<b>Total dos Itens</b>					601,71
<b>Total Requisitante</b>					601,71

Licitação: 01 DIRETA 231 2015 Processo: 00000088 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 202 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	27/01/2015 10:42:44	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 232 2015 Processo: 00000092 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 203 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	27/01/2015 10:44:43	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 233 2015 Processo: 00000082 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 204 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	27/01/2015 10:46:03	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 234 2015 Processo: 00000143 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 205 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.124.347/0010-50 506675 AUXTER BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 10:47:13	1,00	535,00	535,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	535,00
										Total Requisitante	535,00
Licitação: 01	DIRETA	235	2015	Processo: 00000471	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	206	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 10:48:28	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens	80,00					
					Total Requisitante	80,00					
Licitação: 01	DIRETA	236	2015	Processo: 00000474	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	207	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 10:49:53	1,00	504,00	504,00						
					Total dos Itens	504,00					
					Total Requisitante	504,00					
Licitação: 01	DIRETA	237	2015	Processo: 00000472	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	208	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 10:51:08	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	238	2015	Processo: 00000475	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	209	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 10:52:57	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 239 2015 Processo: 00000769 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 290 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO VEICULAR MED. 120 X 60 CM	UN	22/01/2015	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 240 2015 Processo: 00000767 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 291 Ano AF 2015

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 EM SILICONE TRANÇADA 1/2" X 30 METROS	UN	22/01/2015	1,00	58,50	58,50
<b>Total dos Itens</b>					58,50
<b>Total Requisitante</b>					58,50

Licitação: 01 DIRETA 241 2015 Processo: 00000760 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 292 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 W X 127 V	UN	22/01/2015	8,00	23,50	188,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 1/2015

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 127V	UN	22/01/2015	4,00	58,00	232,00
LÂMPADA MISTA 160 W ROSCA E27	UN	22/01/2015	3,00	18,00	54,00
CADEADO 20 MM	UN	22/01/2015	2,00	14,50	29,00
<b>Total dos Itens</b>					503,00
<b>Total Requisitante</b>					503,00

Licitação: 01 DIRETA 242 2015 Processo: 0000022 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 294 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	22/01/2015	60,00	2,19	131,40
<b>Total dos Itens</b>					131,40
<b>Total Requisitante</b>					131,40

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	22/01/2015	100,00	2,19	219,00
<b>Total dos Itens</b>					219,00
<b>Total Requisitante</b>					219,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	22/01/2015	100,00	2,19	219,00
<b>Total dos Itens</b>					219,00
<b>Total Requisitante</b>					219,00

Licitação: 01 DIRETA 243 2015 Processo: 00000201 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 297 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	22/01/2015	30,00	0,75	22,50
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	22/01/2015	6,00	1,90	11,40
<b>Total dos Itens</b>					33,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	22/01/2015	6,00	2,00	12,00
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	22/01/2015	6,00	0,89	5,34
FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	22/01/2015	6,00	2,50	15,00
<b>Total dos Itens</b>					32,34
<b>Total Requisitante</b>					66,24

Licitação: 01 DIRETA 244 2015 Processo: 00000184 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 299 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO GIGANTE, EM PAPELÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 17 X 42 CM (A X L X C)	UN	22/01/2015	500,00	1,74	870,00
<b>Total dos Itens</b>					870,00
<b>Total Requisitante</b>					870,00

Licitação: 01 DIRETA 245 2015 Processo: 00000762 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 300 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 50 MM	UN	22/01/2015	40,00	0,17	6,80
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM	UN	22/01/2015	10,00	0,25	2,50
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10	UN	22/01/2015	10,00	0,20	2,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 1/2015

BUCHA EM NYLON S-10

UN

22/01/2015

40,00

0,06

2,40

**Total dos Itens** 13,70

**Total Requisitante** 13,70

Licitação: 01 DIRETA 246 2015 Processo: 00000496 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 189 Ano OS 2015

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

27/01/2015 10:20:32

1,00

504,00

504,00

**Total dos Itens** 504,00

**Total Requisitante** 504,00

Licitação: 01 DIRETA 247 2015 Processo: 00000763 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 76 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

UN

22/01/2015

1,00

50,00

50,00

**Total dos Itens** 50,00

**Total Requisitante** 50,00

Licitação: 01 DIRETA 248 2015 Processo: 00000495 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 188 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

27/01/2015 10:19:17

1,00

350,00

350,00

**Total dos Itens** 350,00

**Total Requisitante** 350,00

Licitação: 01 DIRETA 249 2015 Processo: 00000494 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 187 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 1/2015

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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 10:17:59	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 250 2015 Processo: 00000071 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 424 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO  
Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZ EM FERRO CHATO 3/4" X 1/8"	UN	27/01/2015 10:16:36	104,00	3,00	312,00
<b>Total dos Itens</b>					312,00
<b>Total Requisitante</b>					312,00

Licitação: 01 DIRETA 251 2015 Processo: 00000288 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 423 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314  
Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	27/01/2015 10:15:09	1,00	145,00	145,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	27/01/2015 10:15:09	1,00	29,00	29,00
ROLAMENTO 6201	PC	27/01/2015 10:15:09	1,00	18,00	18,00
BENDIX PARTIDA	PC	27/01/2015 10:15:09	1,00	98,00	98,00
AUTOMATICO	PC	27/01/2015 10:15:09	1,00	85,00	85,00
ROTOR	PC	27/01/2015 10:15:09	1,00	89,00	89,00
ROLAMENTO 6303	PC	27/01/2015 10:15:09	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					489,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 489,00

Licitação: 01 DIRETA 252 2015 Processo: 00000287 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 422 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	27/01/2015 10:12:45	1,00	25,00	25,00
BOBINA CAMPO	PC	27/01/2015 10:12:45	1,00	95,00	95,00
INDUZIDO	PC	27/01/2015 10:12:45	1,00	225,00	225,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	27/01/2015 10:12:45	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	27/01/2015 10:12:45	1,00	118,00	118,00
<b>Total dos Itens</b>					531,00
<b>Total Requisitante</b>					531,00

Licitação: 01 DIRETA 253 2015 Processo: 00000308 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 421 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	27/01/2015 10:11:21	6,00	12,00	72,00
SUPORTE TRASEIRO	UN	27/01/2015 10:11:21	1,00	150,00	150,00
DESLIZANTE MOLA DIANTEIRA	UN	27/01/2015 10:11:21	2,00	70,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					362,00
<b>Total Requisitante</b>					362,00

Licitação: 01 DIRETA 254 2015 Processo: 00000326 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 420 Ano AF 2015

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 1/2015

PASTILHA DA MOLA	PC	27/01/2015 10:09:29	2,00	10,00	20,00
MOLA DIANTEIRA	UN	27/01/2015 10:09:29	1,00	900,00	900,00
PINO DE CENTRO	PC	27/01/2015 10:09:29	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					930,00
<b>Total Requisitante</b>					930,00

Licitação: 01 DIRETA 255 2015 Processo: 00000219 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 419 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	27/01/2015 10:08:05	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 256 2015 Processo: 00000166 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 418 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA VM 6-80/ 11-130	PC	27/01/2015 10:06:13	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 257 2015 Processo: 00000493 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 186 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 10:05:00	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 1/2015

							Total Requisitante		80,00					
Licitação:	01	DIRETA	258	2015	Processo:	00000248	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	417	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.054					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132									
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ALAVANCA TRAMBULADOR CAMB	PC	27/01/2015 10:03:17	1,00	94,80	94,80									
TERMINAL DIREÇÃO VW 1300 / 1500	PC	27/01/2015 10:03:17	1,00	42,80	42,80									
					<b>Total dos Itens</b>					137,60				
					<b>Total Requisitante</b>					137,60				
Licitação:	01	DIRETA	259	2015	Processo:	00000231	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	416	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.019					PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134									
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ROLAMENTO LEME COLETOR	PC	27/01/2015 10:01:16	1,00	540,00	540,00									
00502 RETENTOR 140 X 170.35 X 13	PC	27/01/2015 10:01:16	1,00	59,80	59,80									
					<b>Total dos Itens</b>					599,80				
					<b>Total Requisitante</b>					599,80				
Licitação:	01	DIRETA	260	2015	Processo:	00000253	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	415	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.050					PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97									
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PARAFUSO	PC	27/01/2015 09:59:07	6,00	3,90	23,40									
					<b>Total dos Itens</b>					23,40				
					<b>Total Requisitante</b>					23,40				
Licitação:	01	DIRETA	261	2015	Processo:	00000103	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	440	Ano AF	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RETA	PC	27/01/2015 14:35:19	2,00	80,00	160,00
BARRA DE DIRECAO	PC	27/01/2015 14:35:19	1,00	260,00	260,00
JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	27/01/2015 14:35:19	1,00	39,00	39,00
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	27/01/2015 14:35:19	1,00	40,00	40,00
AMORTECEDOR DO TANQUE	UN	27/01/2015 14:35:19	4,00	6,20	24,80
MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	27/01/2015 14:35:19	2,00	77,50	155,00
JOGO REPARO DO PISTAO	PC	27/01/2015 14:35:19	2,00	85,00	170,00
MANGUEIRA C/ TERMINAL	UN	27/01/2015 14:35:19	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					908,80
<b>Total Requisitante</b>					908,80

Licitação: 01 DIRETA 262 2015 Processo: 00000440 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 274 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:26:13	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 263 2015 Processo: 00000466 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 270 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:22:15	2,00	42,50	85,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 1/2015

										<b>Total dos Itens</b>	85,00
										<b>Total Requisitante</b>	85,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	264	2015	<b>Processo:</b> 00000539	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 267	<b>Ano OS</b> 2015		

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

**Fornecedor:** 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:20:00	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	265	2015	<b>Processo:</b> 00000567	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 263	<b>Ano OS</b> 2015		
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------	--	--

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

**Fornecedor:** 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	27/01/2015 15:18:14	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	27/01/2015 15:18:14	2,00	7,00	14,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/01/2015 15:18:14	2,00	7,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	266	2015	<b>Processo:</b> 00000417	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 261	<b>Ano OS</b> 2015		
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------	--	--

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

**Fornecedor:** 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:17:04	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 267 2015 Processo: 00000343 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 447 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE EMBREAGEM F-11000	PC	27/01/2015 15:15:11	1,00	54,80	54,80
<b>Total dos Itens</b>					54,80
<b>Total Requisitante</b>					54,80

Licitação: 01 DIRETA 268 2015 Processo: 00000328 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 446 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	27/01/2015 15:13:58	1,00	75,00	75,00
MANIVELA VIDRO	PC	27/01/2015 15:13:58	1,00	14,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					89,00
<b>Total Requisitante</b>					89,00

Licitação: 01 DIRETA 269 2015 Processo: 00000434 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 445 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	27/01/2015 15:12:49	6,00	6,50	39,00
PARAFUSO	PC	27/01/2015 15:12:49	6,00	9,50	57,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00
<b>Total Requisitante</b>					96,00

Licitação: 01 DIRETA 270 2015 Processo: 00000562 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 444 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 1/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	27/01/2015 15:11:08	1,00	14,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					14,00
<b>Total Requisitante</b>					14,00

Licitação: 01 DIRETA 271 2015 Processo: 00000546 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 443 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA RODA DIANTEIRA	PC	27/01/2015 15:09:42	6,00	6,50	39,00
PARAFUSO DE RODA	PC	27/01/2015 15:09:42	6,00	9,50	57,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00
<b>Total Requisitante</b>					96,00

Licitação: 01 DIRETA 272 2015 Processo: 00000482 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 465 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE	UN	27/01/2015 15:48:28	1,00	649,00	649,00
<b>Total dos Itens</b>					649,00
<b>Total Requisitante</b>					649,00

Licitação: 01 DIRETA 273 2015 Processo: 00000478 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 463 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 1/2015

RETENTOR	UN	27/01/2015 15:46:39	2,00	19,70	39,40
CONTRA PINO	PC	27/01/2015 15:46:39	2,00	2,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					43,40
<b>Total Requisitante</b>					43,40

Licitação: 01 DIRETA 274 2015 Processo: 00000476 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 461 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	27/01/2015 15:45:07	2,00	26,00	52,00
<b>Total dos Itens</b>					52,00
<b>Total Requisitante</b>					52,00

Licitação: 01 DIRETA 275 2015 Processo: 00000317 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 459 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.003 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 189

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA	UN	27/01/2015 15:43:16	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 276 2015 Processo: 00000616 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 456 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	27/01/2015 15:41:29	2,00	18,00	36,00
BUCHA SUSP. BANDEJA VM	UN	27/01/2015 15:41:29	4,00	14,00	56,00
KIT RODA TRASEIRA	PC	27/01/2015 15:41:29	2,00	39,00	78,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 1/2015

CORREIA DENTADA	PC	27/01/2015 15:41:29	1,00	39,00	39,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	27/01/2015 15:41:29	2,00	59,00	118,00
ESTICADOR CORREIA	UN	27/01/2015 15:41:29	1,00	55,00	55,00
DISCO FREIO	PC	27/01/2015 15:41:29	2,00	45,00	90,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	27/01/2015 15:41:29	2,00	98,00	196,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	27/01/2015 15:41:29	2,00	24,00	48,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	27/01/2015 15:41:29	2,00	119,00	238,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	27/01/2015 15:41:29	2,00	55,00	110,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	27/01/2015 15:41:29	1,00	35,00	35,00

**Total dos Itens** 1.099,00

**Total Requisitante** 1.099,00

Licitação: 01 DIRETA 277 2015 Processo: 00000435 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 454 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACA FILTRO 71-79 MM	UN	27/01/2015 15:40:03	1,00	18,50	18,50
<b>Total dos Itens</b>					18,50
<b>Total Requisitante</b>					18,50

Licitação: 01 DIRETA 278 2015 Processo: 00000416 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 450 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	27/01/2015 15:37:39	16,00	5,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 279 2015 Processo: 00000409 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 448 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	27/01/2015 15:36:11	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 280 2015 Processo: 00000452 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 278 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:34:38	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 281 2015 Processo: 00000414 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 277 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:33:14	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 282 2015 Processo: 00000407 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 276 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.007 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 124

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:31:12	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 283 2015 Processo: 00000504 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 301 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	27/01/2015 16:03:45	1,00	5,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					5,00
<b>Total Requisitante</b>					5,00

Licitação: 01 DIRETA 284 2015 Processo: 00000603 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 298 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 16:02:07	1,00	390,00	390,00
<b>Total dos Itens</b>					390,00
<b>Total Requisitante</b>					390,00

Licitação: 01 DIRETA 285 2015 Processo: 00000602 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 297 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MAÇAN E FECH. DE AUTOS	UN	27/01/2015 15:59:46	1,00	46,00	46,00
<b>Total dos Itens</b>					46,00
<b>Total Requisitante</b>					46,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 286 2015 Processo: 00000286 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 476 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA ES	UN	27/01/2015 15:58:20	1,00	98,00	98,00
RETENTOR	UN	27/01/2015 15:58:20	1,00	29,50	29,50
<b>Total dos Itens</b>					127,50
<b>Total Requisitante</b>					127,50

Licitação: 01 DIRETA 287 2015 Processo: 00000302 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 473 Ano AF 2015

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	27/01/2015 15:56:26	1,00	29,80	29,80
<b>Total dos Itens</b>					29,80
<b>Total Requisitante</b>					29,80

Licitação: 01 DIRETA 288 2015 Processo: 00000297 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 470 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	27/01/2015 15:55:01	1,00	365,00	365,00
MAÇANETA	PR	27/01/2015 15:55:01	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					410,00
<b>Total Requisitante</b>					410,00

Licitação: 01 DIRETA 289 2015 Processo: 00000488 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 210 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.041 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC Nº 172

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	27/01/2015 10:57:45	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 290 2015 Processo: 00000294 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 468 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.052 PODER EXECUTIVO / VOLKSWGEM KOMBI Nº.115

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	27/01/2015 15:53:31	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 291 2015 Processo: 00000290 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 467 Ano AF 2015

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
RETENTOR	UN	27/01/2015 15:52:11	1,00	34,50	34,50
<b>Total dos Itens</b>					34,50
<b>Total Requisitante</b>					34,50

Licitação: 01 DIRETA 292 2015 Processo: 00000540 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 211 Ano OS 2015

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
CONSERTO PNEU	UN	27/01/2015 10:58:57	1,00	130,00	130,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 1/2015

							Total dos Itens		130,00		
							Total Requisitante		130,00		
Licitação: 01	DIRETA	293	2015	Processo: 00000538	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	236	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.057				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33							
<b>Fornecedor:</b> 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 13:58:27	1,00	130,00	130,00						
					<b>Total dos Itens</b>						130,00
					<b>Total Requisitante</b>						130,00
Licitação: 01	DIRETA	294	2015	Processo: 00000420	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	288	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.005				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37							
<b>Fornecedor:</b> 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:50:49	1,00	25,00	25,00						
					<b>Total dos Itens</b>						25,00
					<b>Total Requisitante</b>						25,00
Licitação: 01	DIRETA	295	2015	Processo: 00000535	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	212	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.020				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135							
<b>Fornecedor:</b> 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 11:00:15	1,00	10,00	10,00						
					<b>Total dos Itens</b>						10,00
					<b>Total Requisitante</b>						10,00
Licitação: 01	DIRETA	296	2015	Processo: 00000424	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	285	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:49:41	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 297 2015 Processo: 00000024 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 303 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	23/01/2015 15:05:27	50,00	2,15	107,50
<b>Total dos Itens</b>					107,50
<b>Total Requisitante</b>					107,50

Licitação: 01 DIRETA 298 2015 Processo: 00000532 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 213 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 11:01:38	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 299 2015 Processo: 00000425 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 305 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:07:39	1,00	25,00	25,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	300	2015	Processo: 00000784	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	78	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 14.656.678/0001-31				506910 FEST & BRINK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	23/01/2015 15:06:48	1,00	600,00	600,00						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO FUTEBOL DE SABÃO	UN	23/01/2015 15:06:48	1,00	800,00	800,00						
					Total dos Itens	1.400,00					
					Total Requisitante	1.400,00					
Licitação: 01	DIRETA	301	2015	Processo: 00000314	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	220	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/01/2015 13:12:51	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens	20,00					
					Total Requisitante	20,00					
Licitação: 01	DIRETA	302	2015	Processo: 00000443	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	303	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051				PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:06:24	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					
Licitação: 01	DIRETA	303	2015	Processo: 00000788	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	79	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 17.255.150/0001-49 505649 A R J EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	23/01/2015 15:08:17	12,00	130,00	1.560,00
<b>Total dos Itens</b>					1.560,00
<b>Total Requisitante</b>					1.560,00

Licitação: 01 DIRETA 304 2015 Processo: 00000790 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 214 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 49.931.645/0004-80 506713 SBT-CENTRO OESTE PAULISTA - EMIS. SIST.B

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE COMERCIAL EM PROGRAMA DE TELEVISÃO	UN	27/01/2015 11:18:57	1,00	7.900,00	7.900,00
<b>Total dos Itens</b>					7.900,00
<b>Total Requisitante</b>					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 305 2015 Processo: 00000426 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 222 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	27/01/2015 13:14:54	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 306 2015 Processo: 00000484 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 482 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67	PC	27/01/2015 16:05:05	2,00	3,00	6,00
LENTE GF 016	PC	27/01/2015 16:05:05	2,00	7,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 307 2015 Processo: 00000791 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 81 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 71.817.332/0001-01 504128 COMERCIAL BARALDI LOCAÇÕES EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO	UN	23/01/2015 15:09:30	1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total dos Itens</b>					2.000,00
<b>Total Requisitante</b>					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 308 2015 Processo: 00000558 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 224 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 13:16:40	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 309 2015 Processo: 00000427 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 481 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	27/01/2015 16:03:46	4,00	0,20	0,80
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	PC	27/01/2015 16:03:46	4,00	0,80	3,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 1/2015

ARRUELA LISA	PC	27/01/2015 16:03:46	4,00	0,07	0,30
ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	27/01/2015 16:03:46	4,00	0,06	0,25
				<b>Total dos Itens</b>	4,55
				<b>Total Requisitante</b>	4,55

Licitação: 01 DIRETA 310 2015 Processo: 00000611 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 480 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	UN	27/01/2015 16:02:37	2,00	15,00	30,00
ABRACADEIRA ESCAPE CAMINH	PC	27/01/2015 16:02:37	1,00	59,80	59,80
JUNTA TUBO TURBINA	UN	27/01/2015 16:02:37	1,00	20,00	20,00
TERMINAL TIRANTE CAMBIO E	PC	27/01/2015 16:02:37	1,00	62,80	62,80
TUBO SAIDA MOTOR FORD CARGO	PC	27/01/2015 16:02:37	1,00	210,00	210,00
				<b>Total dos Itens</b>	382,60
				<b>Total Requisitante</b>	382,60

Licitação: 01 DIRETA 311 2015 Processo: 00000556 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 227 Ano OS 2015

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 SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 13:19:59	1,00	80,00	80,00
				<b>Total dos Itens</b>	80,00
				<b>Total Requisitante</b>	80,00

Licitação: 01 DIRETA 312 2015 Processo: 00000568 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 479 Ano AF 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO EMBREAGEM F-600	PC	27/01/2015 16:01:32	1,00	19,50	19,50
KIT EMBREAGEM	PC	27/01/2015 16:01:32	1,00	679,00	679,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	27/01/2015 16:01:32	1,00	14,50	14,50
PARAFUSO	PC	27/01/2015 16:01:32	8,00	3,50	28,00
COXIM TRASEIRO MOTOR FORD MWM	PC	27/01/2015 16:01:32	2,00	39,50	79,00
<b>Total dos Itens</b>					820,00
<b>Total Requisitante</b>					820,00

Licitação: 01 DIRETA 313 2015 Processo: 00000552 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 228 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 13:26:05	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 314 2015 Processo: 00000356 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 229 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 13:33:39	1,00	232,00	232,00
<b>Total dos Itens</b>					232,00
<b>Total Requisitante</b>					232,00

Licitação: 01 DIRETA 315 2015 Processo: 00000480 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 478 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.124.347/0010-50 506675 AUXTER BAURU



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO SAE 10W30 GL4 - BALDE 20 LTS	BD	27/01/2015 16:00:22	2,00	291,11	582,22
ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 10 W - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	27/01/2015 16:00:22	1,00	271,52	271,52
<b>Total dos Itens</b>					853,74
<b>Total Requisitante</b>					853,74

Licitação: 01 DIRETA 316 2015 Processo: 00000361 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 230 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 13:34:59	1,00	522,00	522,00
<b>Total dos Itens</b>					522,00
<b>Total Requisitante</b>					522,00

Licitação: 01 DIRETA 317 2015 Processo: 00000470 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 477 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 20 X 1.5	PC	27/01/2015 15:59:05	2,00	2,80	5,60
ARRUELA LISA	PC	27/01/2015 15:59:05	4,00	0,50	2,00
PARAFUSO 10 X 30 X 1.5	PC	27/01/2015 15:59:05	2,00	1,10	2,20
PARAFUSO SEXTAVADO MB ( 1,50 ) RP 8.8	PC	27/01/2015 15:59:05	2,00	2,80	5,60
PORCA SEXTAVADA	UN	27/01/2015 15:59:05	2,00	0,80	1,60
PARAFUSO 20X50X1,5	UN	27/01/2015 15:59:05	2,00	3,80	7,60
<b>Total dos Itens</b>					24,60
<b>Total Requisitante</b>					24,60

Licitação: 01 DIRETA 318 2015 Processo: 00000455 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 475 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 1/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR - 112055	PC	27/01/2015 15:57:59	1,00	56,00	56,00
CILINDRO DE RODA 112072	PC	27/01/2015 15:57:59	1,00	140,00	140,00
128117 - RETENTOR	UN	27/01/2015 15:57:59	1,00	56,00	56,00
REPARO 3303794	PC	27/01/2015 15:57:59	2,00	56,00	112,00
RCT966 - REPARO CILINDRO	UN	27/01/2015 15:57:59	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					444,00
<b>Total Requisitante</b>					444,00

Licitação: 01 DIRETA 319 2015 Processo: 00000370 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 231 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 13:36:25	1,00	406,00	406,00
<b>Total dos Itens</b>					406,00
<b>Total Requisitante</b>					406,00

Licitação: 01 DIRETA 320 2015 Processo: 00000628 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 474 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	27/01/2015 15:57:03	148,92	2,57	383,17
<b>Total dos Itens</b>					383,17
<b>Total Requisitante</b>					383,17

Licitação: 01 DIRETA 321 2015 Processo: 00000054 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 232 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 67.706.176/0001-34 506884 VELOCICAR JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	27/01/2015 13:37:49	1,00	650,00	650,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00
<b>Total Requisitante</b>					650,00

Licitação: 01 DIRETA 322 2015 Processo: 00000630 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 472 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA	CX	27/01/2015 15:56:12	17,00	59,00	1.003,00
<b>Total dos Itens</b>					1.003,00
<b>Total Requisitante</b>					1.003,00

Licitação: 01 DIRETA 323 2015 Processo: 00000635 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 471 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	27/01/2015 15:55:13	10,00	4,90	49,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	27/01/2015 15:55:13	6,00	33,00	198,00
<b>Total dos Itens</b>					247,00
<b>Total Requisitante</b>					247,00

Licitação: 01 DIRETA 324 2015 Processo: 00000473 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 233 Ano OS 2015

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 1/2015

SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS

UN

27/01/2015 13:39:23

1,00

350,00

350,00

**Total dos Itens** 350,00

**Total Requisitante** 350,00

Licitação: 01 DIRETA 325 2015 Processo: 00000637 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 469 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR GRAFITE - LATA 18 LTS	LT	27/01/2015 15:53:57	2,00	149,50	299,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	27/01/2015 15:53:57	1,00	97,00	97,00
<b>Total dos Itens</b>					396,00
<b>Total Requisitante</b>					396,00

Licitação: 01 DIRETA 326 2015 Processo: 00000477 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 234 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 13:40:32	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 327 2015 Processo: 00000530 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 292 Ano OS 2015

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
CONSERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:53:02	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 328 2015 Processo: 00000329 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 235 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 13:41:44	1,00	87,00	87,00
<b>Total dos Itens</b>					87,00
<b>Total Requisitante</b>					87,00

Licitação: 01 DIRETA 329 2015 Processo: 00000527 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 291 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:52:03	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 330 2015 Processo: 00000324 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 174 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/01/2015 15:54:41	1,00	754,00	754,00
<b>Total dos Itens</b>					754,00
<b>Total Requisitante</b>					754,00

Licitação: 01 DIRETA 331 2015 Processo: 00000522 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 289 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:51:03	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 332 2015 Processo: 00000508 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 287 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	27/01/2015 15:50:10	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 333 2015 Processo: 00000332 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 246 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 14:36:40	1,00	87,00	87,00
<b>Total dos Itens</b>					87,00
<b>Total Requisitante</b>					87,00

Licitação: 01 DIRETA 334 2015 Processo: 00000335 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 247 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 14:37:44	1,00	174,00	174,00
<b>Total dos Itens</b>					174,00
<b>Total Requisitante</b>					174,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 335 2015 Processo: 00000563 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 284 Ano OS 2015

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
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:49:17	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 336 2015 Processo: 00000561 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 283 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 15:48:16	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 337 2015 Processo: 00777777 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 489 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	27/01/2015 16:12:35	1,00	24,00	24,00
TERMINAL HIDRAULICO	UN	27/01/2015 16:12:35	4,00	15,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 338 2015 Processo: 00888888 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato AF 486 Ano AF 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	27/01/2015 16:10:31	1,00	52,00	52,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	27/01/2015 16:10:31	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 7/8 JIC 90º X 1/2"	PC	27/01/2015 16:10:31	2,00	22,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

Licitação: 01 DIRETA 339 2015 Processo: 00000491 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 485 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.041 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC Nº 172

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE ESCOVA	PC	27/01/2015 16:09:04	1,00	76,00	76,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	27/01/2015 16:09:04	1,00	153,00	153,00
<b>Total dos Itens</b>					229,00
<b>Total Requisitante</b>					229,00

Licitação: 01 DIRETA 340 2015 Processo: 00000609 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 492 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	27/01/2015 16:23:50	1,00	16,00	16,00
TERMINAL MF 1/4 NPI X 3/8	UN	27/01/2015 16:23:50	1,00	14,00	14,00
TERMINAL MF 3/4 JIC X 3/8	UN	27/01/2015 16:23:50	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 341 2015 Processo: 00000511 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 484 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	27/01/2015 16:06:58	1,00	18,00	18,00
CORVIM PRETO	M	27/01/2015 16:06:58	1,50	20,00	30,00
ESPUMA	UN	27/01/2015 16:06:58	0,50	176,00	88,00
<b>Total dos Itens</b>					136,00
<b>Total Requisitante</b>					136,00

Licitação: 01 DIRETA 342 2015 Processo: 00000506 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 483 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"	UN	27/01/2015 16:05:24	6,00	16,00	96,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00
<b>Total Requisitante</b>					96,00

Licitação: 01 DIRETA 343 2015 Processo: 00000579 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 325 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:22:54	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 344 2015 Processo: 00000578 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 324 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:22:00	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 345 2015 Processo: 00000576 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 323 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:20:59	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 346 2015 Processo: 00000574 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 322 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:20:05	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 347 2015 Processo: 00000572 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 321 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:19:02	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 348 2015 Processo: 00000571 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 320 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:17:59	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 349 2015 Processo: 00000569 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 319 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:16:55	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 350 2015 Processo: 00000583 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 318 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:16:01	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 351 2015 Processo: 00000586 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 316 Ano OS 2015

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:15:04	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 352 2015 Processo: 00000598 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 314 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	27/01/2015 16:14:08	1,00	320,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					320,00
<b>Total Requisitante</b>					320,00

Licitação: 01 DIRETA 353 2015 Processo: 00000605 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 313 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 16:13:10	1,00	480,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

Licitação: 01 DIRETA 354 2015 Processo: 00000604 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 312 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	27/01/2015 16:12:15	1,00	1.325,00	1.325,00
<b>Total dos Itens</b>					1.325,00
<b>Total Requisitante</b>					1.325,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 355 2015 Processo: 00000621 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 308 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	27/01/2015 16:09:24	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 356 2015 Processo: 00000618 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 311 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	27/01/2015 16:11:18	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 357 2015 Processo: 00000641 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 309 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 16:10:21	29,00	4,00	116,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00

Licitação: 01 DIRETA 358 2015 Processo: 00333333 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 307 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/01/2015 16:08:20	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 359 2015 Processo: 00000852 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 302 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	23/01/2015 14:12:53	6,00	17,00	102,00
<b>Total dos Itens</b>					102,00
<b>Total Requisitante</b>					102,00

Licitação: 01 DIRETA 360 2015 Processo: 00000337 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 248 Ano OS 2015

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 SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 14:41:06	1,00	348,00	348,00
<b>Total dos Itens</b>					348,00
<b>Total Requisitante</b>					348,00

Licitação: 01 DIRETA 361 2015 Processo: 00000359 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 249 Ano OS 2015

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 SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 14:42:11	1,00	493,00	493,00
<b>Total dos Itens</b>					493,00
<b>Total Requisitante</b>					493,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 362 2015 Processo: 00000364 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 329 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 16:45:19	1,00	87,00	87,00
<b>Total dos Itens</b>					87,00
<b>Total Requisitante</b>					87,00

Licitação: 01 DIRETA 363 2015 Processo: 00000366 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 250 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 14:44:02	1,00	174,00	174,00
<b>Total dos Itens</b>					174,00
<b>Total Requisitante</b>					174,00

Licitação: 01 DIRETA 364 2015 Processo: 00000173 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 251 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 14:44:59	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 365 2015 Processo: 00000216 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 252 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 14:45:52	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 366 2015 Processo: 00000868 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 89 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	23/01/2015 16:06:19	1,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total dos Itens</b>					5.000,00
<b>Total Requisitante</b>					5.000,00

Licitação: 01 DIRETA 367 2015 Processo: 00000220 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 253 Ano OS 2015

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	27/01/2015 14:46:43	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 368 2015 Processo: 00000863 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 88 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.979.876/0001-50 506609 RPA EVENTOS & SHOWS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	23/01/2015 16:03:54	1,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total dos Itens</b>					6.000,00
<b>Total Requisitante</b>					6.000,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 369 2015 Processo: 00000869 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 86 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	23/01/2015 15:59:24	1,00	5.500,00	5.500,00
<b>Total dos Itens</b>					5.500,00
<b>Total Requisitante</b>					5.500,00

Licitação: 01 DIRETA 370 2015 Processo: 00000225 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 258 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 14:56:34	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 371 2015 Processo: 00000234 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 254 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 14:47:43	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 372 2015 Processo: 00000237 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 255 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/01/2015 14:48:35	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 373 2015 Processo: 00000246 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 256 Ano OS 2015

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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/01/2015 14:49:35	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 374 2015 Processo: 00000318 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 257 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/01/2015 14:50:38	4,00	25,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 375 2015 Processo: 00000079 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 441 Ano AF 2015

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
BRACO ESTABILIZADOR TRASE	UN	27/01/2015 14:54:42	1,00	290,00	290,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 376 2015 Processo: 00000376 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 442 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	27/01/2015 14:55:44	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 377 2015 Processo: 00000698 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 87 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	23/01/2015 16:00:09	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 378 2015 Processo: 00000759 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 307 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	23/01/2015 16:01:36	3,00	58,30	174,90
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	23/01/2015 16:01:36	3,00	58,30	174,90
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	23/01/2015 16:01:36	3,00	58,30	174,90
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	23/01/2015 16:01:36	3,00	79,05	237,15



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	761,85
										Total Requisitante	761,85
Licitação: 01	DIRETA	379	2015	Processo: 00000731	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	85	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 293.694.568-21				506129 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	23/01/2015 15:58:10	13,00	95,00	1.235,00						
					Total dos Itens	1.235,00					
					Total Requisitante	1.235,00					
Licitação: 01	DIRETA	380	2015	Processo: 00000858	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	308	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							
Fornecedor: 07.363.356/0001-39				501708 AGROPECUARIA POLIVET							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	23/01/2015 16:02:33	10,00	120,00	1.200,00						
					Total dos Itens	1.200,00					
					Total Requisitante	1.200,00					
Licitação: 01	DIRETA	381	2015	Processo: 00000588	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	306	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 05.075.302/0001-42				504686 CASA DOS BEBEDOUROS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 46 X 57 X 48 CM	UN	23/01/2015 15:56:42	1,00	1.499,00	1.499,00						
					Total dos Itens	1.499,00					
					Total Requisitante	1.499,00					
Licitação: 01	DIRETA	382	2015	Processo: 00000857	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	305	Ano AF	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 1/2015

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
PINCEL 1/2"	UN	23/01/2015 15:55:33	10,00	1,00	10,00
PINCEL 1"	UN	23/01/2015 15:55:33	10,00	1,30	13,00
PINCEL 2"	UN	23/01/2015 15:55:33	10,00	2,70	27,00
LIXA FERRO Nº 100	UN	23/01/2015 15:55:33	50,00	1,70	85,00
LIXA FERRO Nº 180	UN	23/01/2015 15:55:33	60,00	1,70	102,00
<b>Total dos Itens</b>					237,00
<b>Total Requisitante</b>					237,00

Licitação: 01 DIRETA 383 2015 Processo: 00000854 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 309 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 3"	UN	23/01/2015 16:03:40	80,00	0,60	48,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4"	UN	23/01/2015 16:03:40	80,00	0,67	53,60
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	23/01/2015 16:03:40	60,00	1,20	72,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 5"	UN	23/01/2015 16:03:40	100,00	0,75	75,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 9"	UN	23/01/2015 16:03:40	130,00	1,40	182,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6"	UN	23/01/2015 16:03:40	120,00	0,85	102,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 7"	UN	23/01/2015 16:03:40	80,00	1,10	88,00
<b>Total dos Itens</b>					620,60

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA 7" Nº 36	UN	23/01/2015 16:04:41	25,00	4,20	105,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 40	UN	23/01/2015 16:04:41	25,00	4,20	105,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	23/01/2015 16:04:41	25,00	4,20	105,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 60	UN	23/01/2015 16:04:41	25,00	4,20	105,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 1/2015

COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG

FR 23/01/2015 16:05:03 3,00 15,00 45,00

**Total dos Itens** 465,00

**Total Requisitante** 1.085,60

Licitação: 01 DIRETA 384 2015 Processo: 00000003 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 431 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL ELETRICA	UN	27/01/2015 14:04:06	1,00	680,00	680,00
<b>Total dos Itens</b>					680,00
<b>Total Requisitante</b>					680,00

Licitação: 01 DIRETA 385 2015 Processo: 00000537 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 432 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETE DO PATIM	UN	27/01/2015 14:05:52	4,00	8,00	32,00
RETENTOR TRASEIRO	PC	27/01/2015 14:05:52	2,00	34,00	68,00
COLA	TB	27/01/2015 14:05:52	1,00	8,00	8,00
JOGO LONA FREIO	PC	27/01/2015 14:05:52	1,00	140,00	140,00
TUBO DE COLA CINZA	TB	27/01/2015 14:05:52	1,00	28,00	28,00
CAMPANA DIANTEIRA	UN	27/01/2015 14:05:52	2,00	250,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					776,00
<b>Total Requisitante</b>					776,00

Licitação: 01 DIRETA 386 2015 Processo: 00000076 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 439 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA FERRO Nº 80	UN	27/01/2015 14:34:22	1,00	5,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					5,00
<b>Total Requisitante</b>					5,00

Licitação: 01 DIRETA 387 2015 Processo: 00000073 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 433 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	27/01/2015 14:08:26	1,00	18,00	18,00
KIT EMBREAGEM	UN	27/01/2015 14:08:26	1,00	950,00	950,00
<b>Total dos Itens</b>					968,00
<b>Total Requisitante</b>					968,00

Licitação: 01 DIRETA 388 2015 Processo: 00000534 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 434 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	27/01/2015 14:10:14	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 389 2015 Processo: 00000528 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 435 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA	PC	27/01/2015 14:18:01	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		15,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	390	2015	<b>Processo:</b> 00000525	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 436	<b>Ano AF</b> 2015	

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

**Fornecedor:** 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	27/01/2015 14:19:10	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	391	2015	<b>Processo:</b> 00000449	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 437	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

**Fornecedor:** 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE INCOLOR - TUBO 365 GR.	TB	27/01/2015 14:19:59	4,00	11,50	46,00
<b>Total dos Itens</b>					46,00
<b>Total Requisitante</b>					46,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	392	2015	<b>Processo:</b> 00000547	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 438	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	27/01/2015 14:22:27	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	393	2015	<b>Processo:</b> 00000043	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 237	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**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 127

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 67.706.176/0001-34 506884 VELOCICAR JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DIGITAL	UN	27/01/2015 14:23:45	1,00	190,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Licitação: 01 DIRETA 394 2015 Processo: 00000039 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 238 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	27/01/2015 14:24:55	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BASE DA MANGA DO EIXO	UN	27/01/2015 14:24:55	2,00	90,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					530,00
<b>Total Requisitante</b>					530,00

Licitação: 01 DIRETA 395 2015 Processo: 00000027 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 239 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO S FREIO	UN	27/01/2015 14:26:34	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 396 2015 Processo: 00000136 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 240 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO S FREIO	UN	27/01/2015 14:27:45	4,00	55,00	220,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	220,00
										Total Requisitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	397	2015	Processo: 00000009	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	241	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287							
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS CAMINHÕES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2015 14:28:40	3,00	150,00	450,00						
					Total dos Itens	450,00					
					Total Requisitante	450,00					
Licitação: 01	DIRETA	398	2015	Processo: 00000393	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	242	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 14:29:42	1,00	609,00	609,00						
					Total dos Itens	609,00					
					Total Requisitante	609,00					
Licitação: 01	DIRETA	399	2015	Processo: 00000389	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	243	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 14:30:42	1,00	435,00	435,00						
					Total dos Itens	435,00					
					Total Requisitante	435,00					
Licitação: 01	DIRETA	400	2015	Processo: 00000386	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	244	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 14:31:36	1,00	725,00	725,00
<b>Total dos Itens</b>					725,00
<b>Total Requisitante</b>					725,00

Licitação: 01 DIRETA 401 2015 Processo: 00000345 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 245 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/01/2015 14:33:25	1,00	261,00	261,00
<b>Total dos Itens</b>					261,00
<b>Total Requisitante</b>					261,00

Licitação: 01 DIRETA 402 2015 Processo: 00000730 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 364 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	26/01/2015 14:54:28	4,00	90,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00
<b>Total Requisitante</b>					360,00

Licitação: 01 DIRETA 403 2015 Processo: 00000758 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 365 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFONE 4 PARES	M	26/01/2015 14:55:12	200,00	0,80	160,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	160,00
										Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	404	2015	Processo: 00000339	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	150	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI							
Fornecedor: 18.354.394/0001-41				506238 ALIPRINTER							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	26/01/2015 14:56:18	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens						50,00
					Total Requisitante						50,00
Licitação: 01	DIRETA	405	2015	Processo: 00000341	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	151	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000				PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA							
Fornecedor: 18.354.394/0001-41				506238 ALIPRINTER							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	26/01/2015 14:56:55	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens						50,00
					Total Requisitante						50,00
Licitação: 01	DIRETA	406	2015	Processo: 00000344	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	152	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 18.354.394/0001-41				506238 ALIPRINTER							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	26/01/2015 14:57:21	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens						50,00
					Total Requisitante						50,00
Licitação: 01	DIRETA	407	2015	Processo: 00000334	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	153	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	26/01/2015 14:58:02	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 408 2015 Processo: 00000737 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 366 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DO AMORTECEDOR MB-7	UN	26/01/2015 14:59:11	2,00	9,80	19,60
<b>Total dos Itens</b>					19,60
<b>Total Requisitante</b>					19,60

Licitação: 01 DIRETA 409 2015 Processo: 00000736 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 367 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	26/01/2015 14:59:55	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 410 2015 Processo: 00000780 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 154 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/01/2015 15:00:56	1,00	200,00	200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 1/2015

										<b>Total dos Itens</b>	200,00
										<b>Total Requisitante</b>	200,00

Licitação: 01 DIRETA 411 2015 Processo: 00000777 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 155 Ano OS 2015

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	26/01/2015 15:01:33	1,00	360,00	360,00	
					<b>Total dos Itens</b>	360,00
					<b>Total Requisitante</b>	360,00

Licitação: 01 DIRETA 412 2015 Processo: 00000765 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 156 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/01/2015 15:02:40	1,00	60,00	60,00	
					<b>Total dos Itens</b>	60,00
					<b>Total Requisitante</b>	60,00

Licitação: 01 DIRETA 413 2015 Processo: 00000738 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 368 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	26/01/2015 15:05:26	1,00	2,00	2,00
BUZINA	UN	26/01/2015 15:05:26	1,00	68,00	68,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	26/01/2015 15:05:26	1,00	68,00	68,00
CHAVE SETA	PC	26/01/2015 15:05:26	1,00	110,00	110,00
LAMPADA 67	PC	26/01/2015 15:05:26	2,00	2,00	4,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 1/2015

TERMINAL BATERIA	PC	26/01/2015 15:05:26	2,00	10,00	20,00
SIRENE DE RÉ	PC	26/01/2015 15:05:26	1,00	38,00	38,00
LAMPADA	PC	26/01/2015 15:05:26	1,00	2,00	2,00
LÂMPADA 1034	PC	26/01/2015 15:05:26	2,00	2,00	4,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 15:06:59	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					416,00
<b>Total Requisitante</b>					416,00

Licitação: 01 DIRETA 414 2015 Processo: 00000749 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 158 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/01/2015 15:26:25	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/01/2015 15:26:25	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 415 2015 Processo: 00000747 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 159 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	26/01/2015 15:27:12	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 416 2015 Processo: 00000743 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 160 Ano OS 2015

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO	UN	26/01/2015 15:29:08	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 417 2015 Processo: 00000741 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 161 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 15:29:47	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 418 2015 Processo: 00000734 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 162 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/01/2015 15:30:41	1,00	159,00	159,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00
<b>Total Requisitante</b>					159,00

Licitação: 01 DIRETA 419 2015 Processo: 00000735 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 163 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/01/2015 15:32:12	1,00	296,00	296,00
<b>Total dos Itens</b>					296,00
<b>Total Requisitante</b>					296,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 420 2015 Processo: 00000733 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 164 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	26/01/2015 15:32:46	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 421 2015 Processo: 00000781 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 165 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 15:33:20	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 422 2015 Processo: 00000779 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 166 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 15:34:42	10,00	1,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 423 2015 Processo: 00000768 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 167 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/01/2015 15:35:50	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 424 2015 Processo: 00000771 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 168 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/01/2015 15:37:58	1,00	440,00	440,00
<b>Total dos Itens</b>					440,00
<b>Total Requisitante</b>					440,00

Licitação: 01 DIRETA 425 2015 Processo: 00000774 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 169 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.006 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/01/2015 15:38:36	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 426 2015 Processo: 00000775 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 170 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/01/2015 15:50:58	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 427 2015 Processo: 00000776 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 171 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/01/2015 15:52:06	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 428 2015 Processo: 00000752 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 172 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/01/2015 15:52:56	3,00	10,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	26/01/2015 15:52:56	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/01/2015 15:52:56	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	26/01/2015 15:52:56	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 429 2015 Processo: 00000751 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 173 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO	UN	26/01/2015 15:53:54	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 430 2015 Processo: 00000750 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 381 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/01/2015 15:18:16	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 431 2015 Processo: 00000369 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 370 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	26/01/2015 16:01:03	4,00	7,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 432 2015 Processo: 00000419 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 372 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	26/01/2015 16:04:11	1,00	220,00	220,00
CENTRAL DE ALARME	UN	26/01/2015 16:04:11	1,00	480,00	480,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	26/01/2015 16:04:11	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					810,00
<b>Total Requisitante</b>					810,00

Licitação: 01 DIRETA 433 2015 Processo: 00000415 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 386 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	26/01/2015 16:36:15	1,00	110,00	110,00
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	26/01/2015 16:36:15	1,00	68,00	68,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	26/01/2015 16:36:15	1,00	78,00	78,00
CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE 20	UN	26/01/2015 16:36:15	1,00	750,00	750,00
<b>Total dos Itens</b>					1.006,00
<b>Total Requisitante</b>					1.006,00

Licitação: 01 DIRETA 434 2015 Processo: 00000382 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 373 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 20 X 30	KG	26/01/2015 16:07:24	2,00	9,95	19,90
<b>Total dos Itens</b>					19,90
<b>Total Requisitante</b>					19,90

Licitação: 01 DIRETA 435 2015 Processo: 00000378 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 375 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	26/01/2015 16:10:46	4,00	6,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 436 2015 Processo: 00000418 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 376 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	26/01/2015 16:13:13	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 437 2015 Processo: 00000377 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 377 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	26/01/2015 16:15:15	16,00	6,00	96,00
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	UN	26/01/2015 16:15:15	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					111,00
<b>Total Requisitante</b>					111,00

Licitação: 01 DIRETA 438 2015 Processo: 00000390 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 378 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCO FIO REDONDO 3"	UN	26/01/2015 16:16:42	1,00	6,90	6,90
TRINCO FIO REDONDO GALVANIZADO 6"	UN	26/01/2015 16:16:42	4,00	5,50	22,00
<b>Total dos Itens</b>					28,90
<b>Total Requisitante</b>					28,90

Licitação: 01 DIRETA 439 2015 Processo: 00000381 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 379 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	26/01/2015 16:18:16	1,00	42,90	42,90
<b>Total dos Itens</b>					42,90
<b>Total Requisitante</b>					42,90

Licitação: 01 DIRETA 440 2015 Processo: 00000191 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 175 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/RETIRADA DE LONA DE PAINEL	UN	26/01/2015 16:19:36	4,00	80,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					320,00
<b>Total Requisitante</b>					320,00

Licitação: 01 DIRETA 441 2015 Processo: 00000402 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 176 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	26/01/2015 16:22:03	1,00	46,30	46,30
CAPACITOR 08UF	UN	26/01/2015 16:24:15	1,00	10,54	10,54
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	26/01/2015 16:24:15	2,00	12,06	24,12
<b>Total dos Itens</b>					80,96
<b>Total Requisitante</b>					80,96

Licitação: 01 DIRETA 442 2015 Processo: 00000351 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 177 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 03.013.365/0001-49 501041 LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	UN	26/01/2015 16:29:24	1,00	78,00	78,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 1/2015

ROLETE DE CAPTAÇÃO PARA IMPRESSORA HP 1300	UN	26/01/2015 16:30:35	1,00	56,60	56,60
CABO DE ALIMENTAÇÃO/ACIONAMENTO PARA RELÓGIO DE PONTO	UN	26/01/2015 16:30:35	1,00	48,30	48,30
				<b>Total dos Itens</b>	182,90
				<b>Total Requisitante</b>	182,90

Licitação: 01 DIRETA 443 2015 Processo: 00000122 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 382 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 03.013.365/0001-49 501041 LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA NO-BREAK PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	UN	26/01/2015 16:31:50	1,00	125,00	125,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	UN	26/01/2015 16:33:26	1,00	468,36	468,36
				<b>Total dos Itens</b>	593,36
				<b>Total Requisitante</b>	593,36

Licitação: 01 DIRETA 444 2015 Processo: 00000379 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 387 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA 4 X 2 DE EMBUTIR	UN	27/01/2015 08:32:08	12,00	1,90	22,80
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 1/8" X 7/8"	UN	27/01/2015 08:34:45	1,00	55,00	55,00
				<b>Total dos Itens</b>	77,80
				<b>Total Requisitante</b>	77,80

Licitação: 01 DIRETA 445 2015 Processo: 00000514 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 389 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR TRIFÁSICO 16 DISJUNTORES	UN	27/01/2015 08:36:04	1,00	115,00	115,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 1/2015

KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 22 DISJUNTORES PADRÃO DIN 100A

UN 27/01/2015 08:36:33 1,00 95,00 95,00

**Total dos Itens** 210,00

**Total Requisitante** 210,00

Licitação: 01 DIRETA 446 2015 Processo: 00000388 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 180 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

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

SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO TELEVISOR	UN	27/01/2015 08:37:16	1,00	128,00	128,00
---	----	---------------------	------	--------	--------

**Total dos Itens** 128,00

**Total Requisitante** 128,00

Licitação: 01 DIRETA 447 2015 Processo: 00000387 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 181 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

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

SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO TELEVISOR	UN	27/01/2015 08:39:00	1,00	120,00	120,00
---	----	---------------------	------	--------	--------

**Total dos Itens** 120,00

**Total Requisitante** 120,00

Licitação: 01 DIRETA 448 2015 Processo: 00000365 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 182 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 67.013.250/0001-37 001674 ALTO CALHAS

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

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	UN	27/01/2015 08:39:58	1,00	560,00	560,00
---------------------------------	----	---------------------	------	--------	--------

**Total dos Itens** 560,00

**Total Requisitante** 560,00

Licitação: 01 DIRETA 449 2015 Processo: 00000347 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 183 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE NOBREAK 12 V - 7 Ah	UN	27/01/2015 08:40:40	2,00	240,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

Licitação: 01 DIRETA 450 2015 Processo: 00000102 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 352 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 60 MM	UN	26/01/2015 14:27:36	1,00	46,90	46,90
<b>Total dos Itens</b>					46,90
<b>Total Requisitante</b>					46,90

Licitação: 01 DIRETA 451 2015 Processo: 00000098 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 353 Ano AF 2015

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
GARRAFA TÉRMICA CROMADA SISTEMA PUMP 2 LTS A 2,2 LTS	UN	26/01/2015 14:29:13	2,00	95,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Licitação: 01 DIRETA 452 2015 Processo: 00000882 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 354 Ano AF 2015

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 200 X 80 CM	UN	26/01/2015 14:30:44	2,00	150,00	300,00
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 100 X 40 CM	UN	26/01/2015 14:30:44	4,00	40,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					460,00
<b>Total Requisitante</b>					460,00

Licitação: 01 DIRETA 453 2015 Processo: 00000883 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 356 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MED. 50 X 70 CM	UN	26/01/2015 14:37:46	4,00	65,00	260,00
PLACA EM PVC 5 MM MED. 120 X 200 CM	UN	26/01/2015 14:37:46	2,00	367,40	734,80
<b>Total dos Itens</b>					994,80
<b>Total Requisitante</b>					994,80

Licitação: 01 DIRETA 454 2015 Processo: 00000720 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 355 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 55.330.229/0002-67 503259 CAIADO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:31:37	7,00	389,00	2.723,00
<b>Total dos Itens</b>					2.723,00
<b>Total Requisitante</b>					2.723,00

Licitação: 01 DIRETA 455 2015 Processo: 00000881 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 392 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA ROSCADA 3/8" X 1 M	UN	27/01/2015 08:43:03	10,00	4,60	46,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 1/2015

							Total dos Itens	46,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CABO DE AÇO 3/8"	M	27/01/2015 08:43:46	28,00	6,40	179,20			
ESTICADOR 3/8" PARA CABO DE AÇO	UN	27/01/2015 08:43:46	1,00	6,90	6,90			
CLIP PARA CABO DE AÇO 3/8"	UN	27/01/2015 08:43:46	6,00	1,50	9,00			
PREGO 18 X 27	KG	27/01/2015 08:44:44	5,00	6,50	32,50			
PREGO 22 X 48	KG	27/01/2015 08:44:44	6,00	6,50	39,00			
							Total dos Itens	266,60

Fornecedor: 04.175.788/0001-28		504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
PÉ DIREITO BITOLA 16 CM X 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	27/01/2015 08:42:18	16,00	121,80	1.948,80			
							Total dos Itens	1.948,80
							Total Requisitante	2.261,40

Licitação: 01 DIRETA 456 2015 Processo: 00000664 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 340 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	28/01/2015 13:17:17	1,00	35,00	35,00			
							Total dos Itens	35,00
							Total Requisitante	35,00

Licitação: 01 DIRETA 457 2015 Processo: 00000487 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 341 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/01/2015 13:18:43	1,00	80,00	80,00		



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 1/2015

										<b>Total dos Itens</b>	80,00
										<b>Total Requisitante</b>	80,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	458	2015	<b>Processo:</b> 00000703	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 510	<b>Ano AF</b> 2015		

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	28/01/2015 13:20:13	1,00	45,00	45,00
BUCHA BARRA DIREÇÃO	PC	28/01/2015 13:20:13	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					61,00
<b>Total Requisitante</b>					61,00

**Licitação:** 01 DIRETA 459 2015 **Processo:** 00000600 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 535 **Ano AF** 2015

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

**Fornecedor:** 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RETA	PC	28/01/2015 14:29:34	1,00	28,20	28,20
TERMINAL MF 3/8 NPI X 1/4"	UN	28/01/2015 14:29:34	1,00	14,00	14,00
TERMINAL FF 1/8 NPI X 1/4"	UN	28/01/2015 14:29:34	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					57,20
<b>Total Requisitante</b>					57,20

**Licitação:** 01 DIRETA 460 2015 **Processo:** 00000599 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 511 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	28/01/2015 13:22:38	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		12,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	461	2015	<b>Processo:</b> 00000608	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 512	<b>Ano AF</b> 2015	

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

**Fornecedor:** 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO REDUTORA 10MM X 8MM	UN	28/01/2015 13:23:35	6,00	6,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	462	2015	<b>Processo:</b> 00000613	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 513	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	28/01/2015 13:24:39	2,00	22,00	44,00
TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4	PC	28/01/2015 13:24:39	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	28/01/2015 13:24:39	1,00	68,00	68,00
MOLA PROTETORA	PC	28/01/2015 13:24:39	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					176,00
<b>Total Requisitante</b>					176,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	463	2015	<b>Processo:</b> 00000306	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 514	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	28/01/2015 13:25:53	1,00	14,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					14,00
<b>Total Requisitante</b>					14,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 464 2015 Processo: 00000020 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 515 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85806002 - ROLAMENTO	PC	28/01/2015 13:28:11	2,00	72,50	145,00
85805711 - ANEL	PC	28/01/2015 13:28:11	1,00	1,95	1,95
85805709 - PARAFUSO	PC	28/01/2015 13:28:11	2,00	0,59	1,18
85827067 - VEDADOR	PC	28/01/2015 13:28:11	1,00	28,69	28,69
85817697 - ARO	PC	28/01/2015 13:28:11	1,00	5,58	5,58
85805999 - ARO	PC	28/01/2015 13:28:11	1,00	6,73	6,73
85806000 - ANEL	PC	28/01/2015 13:28:11	1,00	0,90	0,90
85806008 - COROA DENTADA	UN	28/01/2015 13:28:11	1,00	327,63	327,63
85806014 - PLANETÁRIA	UN	28/01/2015 13:28:11	3,00	58,82	176,46
85806015 - ROLETE	UN	28/01/2015 13:28:11	20,00	0,43	8,60
9968084 - ARO	UN	28/01/2015 13:28:11	3,00	1,80	5,40
85806016 - ARO	UN	28/01/2015 13:28:11	1,00	10,40	10,40
9968083 - TRAVA	UN	28/01/2015 13:28:11	1,00	0,49	0,49
<b>Total dos Itens</b>					719,01
<b>Total Requisitante</b>					719,01

Licitação: 01 DIRETA 465 2015 Processo: 00000047 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 516 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	28/01/2015 13:29:51	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00
<b>Total Requisitante</b>					38,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 466 2015 Processo: 00000270 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 517 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	28/01/2015 13:31:00	1,00	18,00	18,00
RELE AUXILIAR	PC	28/01/2015 13:31:00	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00
<b>Total Requisitante</b>					38,00

Licitação: 01 DIRETA 467 2015 Processo: 00000699 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 518 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT AZUL 3/4	PC	28/01/2015 13:32:20	6,00	5,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 468 2015 Processo: 00000701 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 519 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO SETOR DIRECAO	PC	28/01/2015 13:33:23	2,00	95,00	190,00
SEM FIM DIRECAO	PC	28/01/2015 13:33:23	1,00	403,50	403,50
JOGO REPARO VEDACAO	UN	28/01/2015 13:33:23	1,00	19,00	19,00
JUNÇÃO DA DIREÇÃO	PC	28/01/2015 13:33:23	1,00	74,90	74,90
<b>Total dos Itens</b>					687,40
<b>Total Requisitante</b>					687,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 469 2015 Processo: 00000706 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 520 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIREÇÃO FREIO A AR N-533 X	UN	28/01/2015 13:34:29	1,00	85,00	85,00
TERMINAL DIREÇÃO MB FREIO A AR N-580 X	UN	28/01/2015 13:34:29	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 470 2015 Processo: 00000708 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 521 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CANO FREIO	PC	28/01/2015 13:35:23	2,00	3,00	6,00
CANO DE COBRE	PC	28/01/2015 13:35:23	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					46,00
<b>Total Requisitante</b>					46,00

Licitação: 01 DIRETA 471 2015 Processo: 00000710 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 522 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	28/01/2015 13:38:46	1,00	125,00	125,00
TAMPA RESERVATORIO D" AGU	PC	28/01/2015 13:38:46	1,00	14,00	14,00
TERMINAL DIREÇÃO	PC	28/01/2015 13:38:46	1,00	125,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					264,00
<b>Total Requisitante</b>					264,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 472 2015 Processo: 00000413 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 523 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO INTERNO DO MOTOR REF. 32/915801	UN	28/01/2015 13:39:57	1,00	75,00	75,00
FILTRO AR DO MOTOR	PC	28/01/2015 13:39:57	1,00	125,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 473 2015 Processo: 00000362 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 524 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	28/01/2015 13:41:04	1,00	75,00	75,00
CORREIA DENTADA	PC	28/01/2015 13:41:04	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 474 2015 Processo: 00000453 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 525 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR PRESSAO OLEO	PC	28/01/2015 13:42:15	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 475 2015 Processo: 00000463 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 526 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 1/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	28/01/2015 13:43:11	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					16,00
<b>Total Requisitante</b>					16,00

Licitação: 01 DIRETA 476 2015 Processo: 00000461 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 527 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1S9670 - CRUZETA	PC	28/01/2015 13:44:22	1,00	135,00	135,00
231136 - LUVA	UN	28/01/2015 13:44:22	1,00	210,00	210,00
70634395 - ROLAMENTO	UN	28/01/2015 13:44:22	1,00	490,00	490,00
247052 - FILTRO TRANSMISSÃO	UN	28/01/2015 13:44:22	1,00	123,00	123,00
<b>Total dos Itens</b>					958,00
<b>Total Requisitante</b>					958,00

Licitação: 01 DIRETA 477 2015 Processo: 00000467 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 528 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 3/4	PC	28/01/2015 13:45:25	2,00	2,80	5,60
PARAFUSO 3/4 X 2	PC	28/01/2015 13:45:25	2,00	3,50	7,00
<b>Total dos Itens</b>					12,60
<b>Total Requisitante</b>					12,60

Licitação: 01 DIRETA 478 2015 Processo: 00000492 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 529 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	28/01/2015 13:46:25	1,00	16,00	16,00
PLANETARIA	UN	28/01/2015 13:46:25	1,00	118,00	118,00
<b>Total dos Itens</b>					134,00
<b>Total Requisitante</b>					134,00

Licitação: 01 DIRETA 479 2015 Processo: 00000349 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 530 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	28/01/2015 13:47:22	1,00	155,00	155,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	28/01/2015 13:47:22	1,00	249,00	249,00
JOGO VELA IGNICAO MOTOR 1.4	PC	28/01/2015 13:47:22	4,00	28,00	112,00
<b>Total dos Itens</b>					516,00
<b>Total Requisitante</b>					516,00

Licitação: 01 DIRETA 480 2015 Processo: 00000660 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 342 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	28/01/2015 13:48:27	3,00	35,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Licitação: 01 DIRETA 481 2015 Processo: 00000663 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 343 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	28/01/2015 13:49:25	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 482 2015 Processo: 00000661 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 344 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	28/01/2015 13:50:21	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 483 2015 Processo: 00000681 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 345 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 13:51:17	1,00	84,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 484 2015 Processo: 00000676 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 346 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 13:52:10	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 1/2015

							Total Requisitante		40,00					
Licitação:	01	DIRETA	485	2015	Processo:	00000677	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	347	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.014					PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78									
<b>Fornecedor:</b> 01.285.704/0001-10					000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 13:53:01	1,00	200,00	200,00									
					<b>Total dos Itens</b>					200,00				
					<b>Total Requisitante</b>					200,00				
Licitação:	01	DIRETA	486	2015	Processo:	00000680	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	348	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.026					PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183									
<b>Fornecedor:</b> 01.285.704/0001-10					000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 13:53:55	1,00	40,00	40,00									
					<b>Total dos Itens</b>					40,00				
					<b>Total Requisitante</b>					40,00				
Licitação:	01	DIRETA	487	2015	Processo:	00000671	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	349	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.050					PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97									
<b>Fornecedor:</b> 01.285.704/0001-10					000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 13:54:58	1,00	50,00	50,00									
					<b>Total dos Itens</b>					50,00				
					<b>Total Requisitante</b>					50,00				
Licitação:	01	DIRETA	489	2015	Processo:	00000059	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	351	Ano OS	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.051					PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/01/2015 13:56:57	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 490 2015 Processo: 00000357 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 531 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 6-807 / 11-130	UN	28/01/2015 13:57:57	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 491 2015 Processo: 00000367 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 532 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	28/01/2015 13:58:49	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 492 2015 Processo: 00000374 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 533 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA CANO INJETOR	PC	28/01/2015 13:59:44	1,00	8,50	8,50
<b>Total dos Itens</b>					8,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 1/2015

										Total Requisitante		8,50			
Licitação:	01	DIRETA	493	2015	Processo:	00000421	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	534	Ano AF	2015	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.023.001.001.015					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216										
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
TAMPA RESERVATORIO D"AGUA	UN	28/01/2015 14:02:20	2,00	14,00	28,00										
					<b>Total dos Itens</b>										28,00
					<b>Total Requisitante</b>										28,00
Licitação:	01	DIRETA	494	2015	Processo:	00000167	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	352	Ano OS	2015	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.023.001.001.010					PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330										
<b>Fornecedor:</b> 62.114.384/0001-20					500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
CONCERTO PNEU	UN	28/01/2015 14:03:15	1,00	30,00	30,00										
					<b>Total dos Itens</b>										30,00
					<b>Total Requisitante</b>										30,00
Licitação:	01	DIRETA	495	2015	Processo:	00000451	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	353	Ano OS	2015	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.023.001.001.012					PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129										
<b>Fornecedor:</b> 02.750.593/0001-39					003440 MECANICA ALMEIDA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	28/01/2015 14:04:10	1,00	300,00	300,00										
					<b>Total dos Itens</b>										300,00
					<b>Total Requisitante</b>										300,00
Licitação:	01	DIRETA	496	2015	Processo:	00000505	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	354	Ano OS	2015	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.023.001.001.016					PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO Nº.222										



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/01/2015 14:31:00	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 497 2015 Processo: 00000560 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 355 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/01/2015 14:31:58	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 498 2015 Processo: 00000559 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 356 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/01/2015 14:32:53	2,00	135,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

Licitação: 01 DIRETA 499 2015 Processo: 00000566 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 357 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/01/2015 14:33:46	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		45,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	500	2015	<b>Processo:</b> 00000581	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 358	<b>Ano OS</b> 2015	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/01/2015 14:34:34	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	501	2015	<b>Processo:</b> 00000580	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 359	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/01/2015 14:35:26	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	502	2015	<b>Processo:</b> 00000585	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 360	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/01/2015 14:36:15	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	503	2015	<b>Processo:</b> 00777778	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 374	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**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 161

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
75237123 - EIXO Nº1	UN	26/01/2015 16:09:23	1,00	1.584,00	1.584,00
<b>Total dos Itens</b>					1.584,00
<b>Total Requisitante</b>					1.584,00

Licitação: 01 DIRETA 504 2015 Processo: 00000665 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 361 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 14:37:17	1,00	84,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 505 2015 Processo: 00000668 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 362 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 14:38:35	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 506 2015 Processo: 00000669 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 363 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 14:39:27	1,00	270,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		270,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	507	2015	<b>Processo:</b> 00000684	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 364	<b>Ano OS</b> 2015	

**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 SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 14:40:41	1,00	126,00	126,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	508	2015	<b>Processo:</b> 00000683	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 365	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 14:41:34	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	509	2015	<b>Processo:</b> 00000682	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 366	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 14:44:11	1,00	252,00	252,00
<b>Total dos Itens</b>					252,00
<b>Total Requisitante</b>					252,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	510	2015	<b>Processo:</b> 00000439	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 537	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE ENGRAXAR 14KG	UN	28/01/2015 14:43:22	1,00	285,00	285,00
<b>Total dos Itens</b>					285,00
<b>Total Requisitante</b>					285,00

Licitação: 01 DIRETA 511 2015 Processo: 00000109 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 536 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARALELO 4 MM	M	28/01/2015 14:42:33	200,00	1,90	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 512 2015 Processo: 00000713 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 542 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D" AGU	PC	28/01/2015 15:19:44	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 513 2015 Processo: 00000714 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 541 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 3/4	PC	28/01/2015 15:18:47	2,00	1,20	2,40
PARAFUSO	PC	28/01/2015 15:18:47	2,00	4,50	9,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	11,40
										Total Requisitante	11,40
Licitação: 01	DIRETA	514	2015	Processo: 00000715	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	540	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012				PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129							
Fornecedor: 07.968.003/0001-62				056953 TOTE PECAS (SAF)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
1S9670 - CRUZETA	PC	28/01/2015 15:17:56	1,00	160,00	160,00						
					Total dos Itens						160,00
					Total Requisitante						160,00
Licitação: 01	DIRETA	515	2015	Processo: 00000670	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	380	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 15:17:07	1,00	1.260,00	1.260,00						
					Total dos Itens						1.260,00
					Total Requisitante						1.260,00
Licitação: 01	DIRETA	516	2015	Processo: 00000673	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	379	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005				PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 15:13:19	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens						80,00
					Total Requisitante						80,00
Licitação: 01	DIRETA	517	2015	Processo: 00000675	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	378	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 1/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 15:11:52	1,00	252,00	252,00
<b>Total dos Itens</b>					252,00
<b>Total Requisitante</b>					252,00

Licitação: 01 DIRETA 518 2015 Processo: 00000678 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 377 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 15:10:54	1,00	84,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 519 2015 Processo: 00000679 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 376 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 15:10:05	1,00	84,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 520 2015 Processo: 00000595 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 375 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	28/01/2015 15:09:14	1,00	40,00	40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	521	2015	Processo: 00000432	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	374	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.025				PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 126							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00		503311 BORRACHARIA DO PELE									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	28/01/2015 15:08:23	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	522	2015	Processo: 00000447	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	373	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00		503311 BORRACHARIA DO PELE									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	28/01/2015 15:07:35	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	523	2015	Processo: 00000468	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	372	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168							
Fornecedor: 10.815.922/0001-00		503311 BORRACHARIA DO PELE									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	28/01/2015 15:06:41	1,00	25,00	25,00						
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	28/01/2015 15:06:41	2,00	25,00	50,00						
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/01/2015 15:06:41	4,00	7,00	28,00						
					Total dos Itens	103,00					
					Total Requisitante	103,00					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 524 2015 Processo: 00000541 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 371 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	28/01/2015 15:06:02	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 525 2015 Processo: 00000543 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 370 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	28/01/2015 15:05:14	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 526 2015 Processo: 00000591 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 369 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	28/01/2015 15:04:23	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	28/01/2015 15:04:23	4,00	10,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/01/2015 15:04:23	4,00	7,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 527 2015 Processo: 00000592 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 368 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	28/01/2015 15:02:28	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/01/2015 15:02:28	2,00	7,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 528 2015 Processo: 00000575 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 367 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	28/01/2015 14:54:37	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	28/01/2015 14:54:37	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/01/2015 14:54:37	2,00	7,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					64,00
<b>Total Requisitante</b>					64,00

Licitação: 01 DIRETA 529 2015 Processo: 00000483 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 539 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	28/01/2015 14:50:18	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					7,00
<b>Total Requisitante</b>					7,00

Licitação: 01 DIRETA 530 2015 Processo: 00000469 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 567 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.031 PODER EXECUTIVO / MOTOR ESTACIONÁRIO C.ASF Nº.02



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 1/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	28/01/2015 16:36:16	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					8,00
<b>Total Requisitante</b>					8,00

Licitação: 01 DIRETA 531 2015 Processo: 00000238 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 538 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 62201	PC	28/01/2015 14:45:21	1,00	18,00	18,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	28/01/2015 14:45:21	1,00	97,00	97,00
ROTOR	PC	28/01/2015 14:45:21	1,00	108,00	108,00
ROLAMENTO 6303	PC	28/01/2015 14:45:21	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					248,00
<b>Total Requisitante</b>					248,00

Licitação: 01 DIRETA 532 2015 Processo: 00000275 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 544 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE PARTIDA	PC	28/01/2015 15:26:19	1,00	62,00	62,00
<b>Total dos Itens</b>					62,00
<b>Total Requisitante</b>					62,00

Licitação: 01 DIRETA 533 2015 Processo: 00000075 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 543 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR 3/4 X 7/8	UN	28/01/2015 15:25:03	1,00	22,00	22,00
CAPA COBERTURA	PC	28/01/2015 15:25:03	1,00	15,00	15,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º	PC	28/01/2015 15:25:03	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					52,00
<b>Total Requisitante</b>					52,00

Licitação: 01 DIRETA 534 2015 Processo: 00000438 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 386 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/01/2015 15:24:12	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 535 2015 Processo: 00000315 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 385 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/01/2015 15:23:24	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 536 2015 Processo: 00000271 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 384 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/01/2015 15:22:32	4,00	7,00	28,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	537	2015	Processo: 00000352	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	383	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/01/2015 15:21:36	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					
Licitação: 01	DIRETA	538	2015	Processo: 00000051	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	382	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/01/2015 15:20:44	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	539	2015	Processo: 00000278	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	394	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284							
Fornecedor: 20.634.811/0001-51				506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/01/2015 15:38:09	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	540	2015	Processo: 00000279	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	393	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/01/2015 15:37:13	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 541 2015 Processo: 00000274 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 392 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/01/2015 15:36:18	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 542 2015 Processo: 00000207 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 391 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/01/2015 15:35:23	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 543 2015 Processo: 00000240 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 390 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	28/01/2015 15:34:00	1,00	130,00	130,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	544	2015	Processo: 00000204	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	389	Ano OS	2015
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	28/01/2015 15:32:32	1,00	400,00	400,00						
					Total dos Itens	400,00					
					Total Requisitante	400,00					
Licitação: 01	DIRETA	545	2015	Processo: 00000901	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	395	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 20.053.124/0001-42				506541 PEDERAGUA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	27/01/2015 08:45:46	20,00	17,00	340,00						
					Total dos Itens	340,00					
					Total Requisitante	340,00					
Licitação: 01	DIRETA	546	2015	Processo: 00000209	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	388	Ano OS	2015
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	28/01/2015 15:31:37	1,00	350,00	350,00						
					Total dos Itens	350,00					
					Total Requisitante	350,00					
Licitação: 01	DIRETA	547	2015	Processo: 00000509	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	396	Ano AF	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	27/01/2015 08:46:35	2,00	4,00	8,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	27/01/2015 08:46:35	2,00	117,00	234,00
JOGO DE PASTILHA	PC	27/01/2015 08:46:35	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					266,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA DIREÇÃO	PC	27/01/2015 08:47:33	2,00	5,00	10,00
BUCHA EIXO TRASEIRO	PC	27/01/2015 08:47:33	2,00	10,00	20,00
KIT DA HASTE	UN	27/01/2015 08:47:33	2,00	8,00	16,00
KIT HASTE AMORTECEDOR	UN	27/01/2015 08:47:33	2,00	14,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					74,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	27/01/2015 08:48:13	4,00	7,00	28,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	27/01/2015 08:48:13	2,00	73,00	146,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	27/01/2015 08:48:13	2,00	26,00	52,00
<b>Total dos Itens</b>					226,00
<b>Total Requisitante</b>					566,00

Licitação: 01 DIRETA 548 2015 Processo: 00000205 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 399 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	27/01/2015 08:49:00	150,00	12,00	1.800,00
<b>Total dos Itens</b>					1.800,00
<b>Total Requisitante</b>					1.800,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 549 2015 Processo: 00777779 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 221 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	26/01/2015	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 550 2015 Processo: 00000903 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 184 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA	UN	27/01/2015 08:49:47	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 551 2015 Processo: 00555555 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 546 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	28/01/2015 15:30:14	1,00	98,00	98,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	28/01/2015 15:30:14	1,00	16,80	16,80
SUPORTE DE ESCOVA	PC	28/01/2015 15:30:14	1,00	17,80	17,80
AUTOMATICO	PC	28/01/2015 15:30:14	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	28/01/2015 15:30:14	2,00	7,50	15,00
<b>Total dos Itens</b>					257,60
<b>Total Requisitante</b>					257,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 552 2015 Processo: 00000411 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 545 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACIONAMENTO FECHADUR	UN	28/01/2015 15:28:31	1,00	12,00	12,00
FECHADURA	UN	28/01/2015 15:28:31	1,00	64,00	64,00
MAÇANETA	PR	28/01/2015 15:28:31	1,00	10,00	10,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	28/01/2015 15:28:31	1,00	20,00	20,00
CAVALETE DA MAÇANETA INTERNA DO GOL	UN	28/01/2015 15:28:31	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00

Licitação: 01 DIRETA 553 2015 Processo: 00000202 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 387 Ano OS 2015

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	28/01/2015 15:27:14	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 554 2015 Processo: 00000912 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 215 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.931.383/0001-75 504157 NATAL DE LUZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO	UN	27/01/2015 11:20:15	1,00	7.900,00	7.900,00
<b>Total dos Itens</b>					7.900,00
<b>Total Requisitante</b>					7.900,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 555 2015 Processo: 00000943 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 426 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.040.595/0001-10 504815 RODRIVAL AGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	27/01/2015 11:22:48	100,00	2,89	289,00
<b>Total dos Itens</b>					289,00
<b>Total Requisitante</b>					289,00

Licitação: 01 DIRETA 556 2015 Processo: 00000697 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 427 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	27/01/2015 12:59:30	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 557 2015 Processo: 00000859 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 428 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	27/01/2015 13:04:29	4,00	45,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 558 2015 Processo: 00000772 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 429 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	27/01/2015 13:06:04	2,00	45,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 559 2015 Processo: 00000935 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 216 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 17.639.036/0001-12 505797 PLUGSIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM W

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL	UN	27/01/2015 13:07:22	1,00	600,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					600,00
<b>Total Requisitante</b>					600,00

Licitação: 01 DIRETA 560 2015 Processo: 00000689 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 217 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETA DE CONTROLE	UN	27/01/2015 13:08:26	500,00	0,75	375,00
<b>Total dos Itens</b>					375,00
<b>Total Requisitante</b>					375,00

Licitação: 01 DIRETA 561 2015 Processo: 00000686 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 218 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.505.495/0001-24 502940 ACASO IMPRESSÃO DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	27/01/2015 13:09:13	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 562 2015 Processo: 00000428 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 219 Ano OS 2015

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
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	27/01/2015 13:10:59	1,00	5,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					5,00
<b>Total Requisitante</b>					5,00

Licitação: 01 DIRETA 563 2015 Processo: 00000938 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 223 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 254.937.668-41 505899 WONEY FERNANDO PEREIRA FILHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	27/01/2015 13:15:43	1,00	800,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					800,00

Licitação: 01 DIRETA 564 2015 Processo: 00000936 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 225 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.126.215/0001-00 503028 3T MEDIA SOLUTIONS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE	UN	27/01/2015 13:16:53	1,00	660,00	660,00
<b>Total dos Itens</b>					660,00
<b>Total Requisitante</b>					660,00

Licitação: 01 DIRETA 565 2015 Processo: 00000985 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 451 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16	KG	27/01/2015 15:38:06	8,00	11,50	92,00
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	27/01/2015 15:36:52	2,00	7,55	15,10
<b>Total dos Itens</b>					107,10
<b>Total Requisitante</b>					107,10

Licitação: 01 DIRETA 566 2015 Processo: 00000988 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 452 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA MED. 153 X 215 MM	UN	27/01/2015 15:38:58	4,00	7,55	30,20
<b>Total dos Itens</b>					30,20
<b>Total Requisitante</b>					30,20

Licitação: 01 DIRETA 567 2015 Processo: 00000830 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 453 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR DE AR	UN	27/01/2015 15:39:52	1,00	409,00	409,00
<b>Total dos Itens</b>					409,00
<b>Total Requisitante</b>					409,00

Licitação: 01 DIRETA 568 2015 Processo: 00376666 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 455 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO DE SOJA EM PÓ - PACOTE 250 GRAMAS	PT	27/01/2015 15:40:44	40,00	5,99	239,60
<b>Total dos Itens</b>					239,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 239,60

Licitação: 01 DIRETA 569 2015 Processo: 00000610 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 457 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	27/01/2015 15:41:40	200,00	5,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					1.000,00
<b>Total Requisitante</b>					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 570 2015 Processo: 00000015 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 460 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	27/01/2015 15:43:39	150,00	0,95	142,50
<b>Total dos Itens</b>					142,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO EM PAPELÃO COM FACE LAMINADA Nº 7 PARA BOLO	UN	27/01/2015 15:42:58	20,00	2,20	44,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					186,50

Licitação: 01 DIRETA 571 2015 Processo: 00000977 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 462 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	27/01/2015 15:45:26	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		15,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	572	2015	<b>Processo:</b> 00000978	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 464	<b>Ano AF</b> 2015	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML	LT	27/01/2015 15:47:29	3,00	10,50	31,50
<b>Total dos Itens</b>					31,50
<b>Total Requisitante</b>					31,50

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	573	2015	<b>Processo:</b> 00000804	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 466	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	27/01/2015 15:48:50	15,00	1,20	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	574	2015	<b>Processo:</b> 00000987	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 286	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPAROS EM COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	UN	27/01/2015 15:50:02	1,00	1.600,00	1.600,00
<b>Total dos Itens</b>					1.600,00
<b>Total Requisitante</b>					1.600,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	575	2015	<b>Processo:</b> 00000957	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 290	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 16.921.417/0001-27 506627 EKAMARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL	UN	27/01/2015 15:51:25	1,00	1.700,00	1.700,00
<b>Total dos Itens</b>					1.700,00
<b>Total Requisitante</b>					1.700,00

Licitação: 01 DIRETA 576 2015 Processo: 00000982 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 293 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	27/01/2015 15:54:18	200,00	10,00	2.000,00
<b>Total dos Itens</b>					2.000,00
<b>Total Requisitante</b>					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 577 2015 Processo: 00000805 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 294 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2015 15:55:17	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 578 2015 Processo: 00000807 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 295 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2015 15:56:21	1,00	238,00	238,00
<b>Total dos Itens</b>					238,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		238,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	579	2015	<b>Processo:</b> 00000785	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 296	<b>Ano OS</b> 2015	

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

**Fornecedor:** 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2015 15:57:17	1,00	1.350,00	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.350,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	580	2015	<b>Processo:</b> 00000786	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 299	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 20.114.276/0001-08 506834 JP DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2015 16:02:20	1,00	159,00	159,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00
<b>Total Requisitante</b>					159,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	581	2015	<b>Processo:</b> 00000787	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 300	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2015 16:03:13	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	582	2015	<b>Processo:</b> 00000789	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 302	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/01/2015 16:04:01	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 583 2015 Processo: 00000801 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 304 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/01/2015 16:06:55	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 584 2015 Processo: 00000802 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 306 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2015 16:08:19	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 585 2015 Processo: 00000803 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 310 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/01/2015 16:10:26	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total Requisitante</b>		140,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	586	2015	<b>Processo:</b> 00000973	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 317	<b>Ano OS</b> 2015	

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

**Fornecedor:** 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	27/01/2015 16:15:28	1,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total dos Itens</b>					4.000,00
<b>Total Requisitante</b>					4.000,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	587	2015	<b>Processo:</b> 00000871	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 315	<b>Ano OS</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO	UN	27/01/2015 16:14:51	1,00	270,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	588	2015	<b>Processo:</b> 00000811	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 490	<b>Ano AF</b> 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/01/2015 16:13:21	3,00	1,99	5,97
<b>Total dos Itens</b>					5,97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	27/01/2015 16:11:57	6,00	15,00	90,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	27/01/2015 16:11:57	1,50	35,00	52,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	142,50
										Total Requisitante	148,47
Licitação: 01	DIRETA	589	2015	Processo: 00000799	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	487	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor: 17.000.038/0001-67				506364 V.S. ALIMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	27/01/2015 16:10:46	24,00	2,50	60,00						
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	27/01/2015 16:10:46	170,00	2,50	425,00						
					Total dos Itens						485,00
					Total Requisitante						485,00
Licitação: 01	DIRETA	590	2015	Processo: 00000981	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	327	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 67.259.846/0001-11				002759 RESTAURANTE CARDOSU'S							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	27/01/2015 16:25:50	42,00	10,00	420,00						
					Total dos Itens						420,00
					Total Requisitante						420,00
Licitação: 01	DIRETA	591	2015	Processo: 00000965	Ano Processo: 2015	Contrato: 10	Ano Contrato	OS	330	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 04.953.038/0001-30				506029 ALTTA ASSESSORIA DE NEGÓCIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA	UN	27/01/2015	1,00	7.979,95	7.979,95						
					Total dos Itens						7.979,95
					Total Requisitante						7.979,95
Licitação: 01	DIRETA	592	2015	Processo: 00001011	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	493	Ano AF	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	28/01/2015 08:06:02	2,00	85,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 593 2015 Processo: 00777780 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 494 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO N° 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA EIXO TRASEIRO	PC	28/01/2015 08:54:41	2,00	40,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 594 2015 Processo: 00000849 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 498 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA	UN	28/01/2015 11:06:25	80,00	0,45	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 595 2015 Processo: 00001037 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 499 Ano AF 2015

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	28/01/2015 11:07:19	2,00	19,50	39,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00
<b>Total Requisitante</b>					39,00

Licitação: 01 DIRETA 596 2015 Processo: 00001034 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 500 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	28/01/2015 11:08:27	260,00	6,90	1.794,00
<b>Total dos Itens</b>					1.794,00
<b>Total Requisitante</b>					1.794,00

Licitação: 01 DIRETA 597 2015 Processo: 00000160 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 501 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	28/01/2015 11:09:22	30,00	3,45	103,50
<b>Total dos Itens</b>					103,50
<b>Total Requisitante</b>					103,50

Licitação: 01 DIRETA 598 2015 Processo: 00001030 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 503 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA COM TELA DE PROTEÇÃO PARA ARBITRAGEM	UN	28/01/2015 11:10:37	2,00	430,00	860,00
<b>Total dos Itens</b>					860,00
<b>Total Requisitante</b>					860,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 599 2015 Processo: 00000565 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 504 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM CH. 26	UN	28/01/2015 11:13:14	4,00	101,40	405,60
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	28/01/2015 11:13:14	8,00	157,90	1.263,20
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM)	UN	28/01/2015 11:13:14	5,00	118,20	591,00
LONGARINA ESTOFADA 4 LUGARES (CURVIM)	UN	28/01/2015 11:13:14	3,00	261,00	783,00
<b>Total dos Itens</b>					3.042,80
<b>Total Requisitante</b>					3.042,80

Licitação: 01 DIRETA 600 2015 Processo: 00000649 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 506 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA	PR	28/01/2015 11:14:37	30,00	36,80	1.104,00
<b>Total dos Itens</b>					1.104,00

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	28/01/2015 11:15:08	30,00	1,47	44,10
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	28/01/2015 11:15:08	100,00	0,98	98,00
CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG	UN	28/01/2015 11:15:08	15,00	9,80	147,00
<b>Total dos Itens</b>					289,10

Fornecedor: 12.904.870/0001-74 506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	28/01/2015 11:15:30	20,00	2,50	50,00
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA	PR	28/01/2015 11:15:30	50,00	11,00	550,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total dos Itens</b>		600,00	
							<b>Total Requisitante</b>		1.993,10	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	601	2015	<b>Processo:</b> 00001031	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 509	<b>Ano AF</b> 2015	

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

**Fornecedor:** 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GÁS REFRIGERANTE (FREON) R-22	KG	28/01/2015 11:17:11	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONserto DE CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 9.0 00 BTU	UN	28/01/2015 11:17:41	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

**Licitação:** 01 DIRETA 602 2015 **Processo:** 00000705 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 334 **Ano OS** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Fornecedor:** 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	28/01/2015 11:18:36	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

**Licitação:** 01 DIRETA 603 2015 **Processo:** 00001029 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 335 **Ano OS** 2015

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

**Fornecedor:** 02.580.316/0001-25 056869 ATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	28/01/2015 11:21:33	8,00	420,00	3.360,00
<b>Total dos Itens</b>					3.360,00
<b>Total Requisitante</b>					3.360,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 604 2015 Processo: 00000157 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 558 Ano AF 2015

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
ARGAMASSA BARITADA - SACO 25 KG	SC	28/01/2015 16:20:51	10,00	34,50	345,00
<b>Total dos Itens</b>					345,00
<b>Total Requisitante</b>					345,00

Licitação: 01 DIRETA 605 2015 Processo: 00000373 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 559 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 44.463.156/0006-99 505524 SERVIMED FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	28/01/2015 16:21:34	100,00	0,60	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 606 2015 Processo: 00001048 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 547 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA 115~127V	UN	28/01/2015 15:41:07	1,00	49,90	49,90
PLACA-MÃE REF. ASROCK G41C-GS 13334.0775	UN	28/01/2015 15:41:07	1,00	339,00	339,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 450 WATTS BIVOLT	UN	28/01/2015 15:41:07	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO EM COMPUTADOR	UN	28/01/2015 15:42:19	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					508,90
<b>Total Requisitante</b>					508,90

Licitação: 01 DIRETA 607 2015 Processo: 00000645 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 548 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LETRA CAIXA EM INOX MED. 27 X 3 CM	UN	28/01/2015 15:43:34	1,00	6.995,00	6.995,00
<b>Total dos Itens</b>					6.995,00
<b>Total Requisitante</b>					6.995,00

Licitação: 01 DIRETA 608 2015 Processo: 00000930 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 549 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANECA EM ALUMÍNIO 1,5 LT	UN	28/01/2015 15:45:06	2,00	9,95	19,90
<b>Total dos Itens</b>					19,90
<b>Total Requisitante</b>					19,90

Licitação: 01 DIRETA 609 2015 Processo: 00000939 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 550 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 5/16"	UN	28/01/2015 15:45:39	1,00	132,50	132,50
<b>Total dos Itens</b>					132,50

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOM AR - AEROSOL - 400	FR	28/01/2015 15:46:04	6,00	7,60	45,60
<b>Total dos Itens</b>					45,60
<b>Total Requisitante</b>					178,10

Licitação: 01 DIRETA 610 2015 Processo: 00001059 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 552 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORANTE PARA VERNIZ COR MOGNO - FRASCO 200 ML	FR	28/01/2015 15:47:09	2,00	8,90	17,80
<b>Total dos Itens</b>					17,80

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1 1/2"	UN	28/01/2015 15:47:31	6,00	2,00	12,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM	UN	28/01/2015 15:47:31	2,00	11,00	22,00
VERNIZ GERAL INCOLOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/01/2015 15:47:31	9,00	48,00	432,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 200	UN	28/01/2015 15:47:31	60,00	1,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					526,00
<b>Total Requisitante</b>					543,80

Licitação: 01 DIRETA 611 2015 Processo: 00000819 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 399 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 59.480.558/0001-64 000401 UNDIME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANUIDADE	UN	28/01/2015 15:48:11	1,00	1.350,00	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 612 2015 Processo: 00000996 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 400 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	28/01/2015 15:48:54	30,00	5,00	150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 1/2015

SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE CADEADO

UN 28/01/2015 15:48:54 1,00 10,00 10,00

**Total dos Itens** 160,00

**Total Requisitante** 160,00

Licitação: 01 DIRETA 616 2015 Processo: 00000401 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 560 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EG	PT	28/01/2015 16:22:40	156,00	6,72	1.048,32
<b>Total dos Itens</b>					1.048,32

Fornecedor: 44.463.156/0006-99 505524 SERVIMED FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. P - PACOTE 10 UNIDADES	PT	28/01/2015 16:23:21	72,00	9,20	662,40
<b>Total dos Itens</b>					662,40

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G	PT	28/01/2015 16:23:46	132,00	6,50	858,00
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M	PT	28/01/2015 16:23:46	64,00	6,50	416,00
<b>Total dos Itens</b>					1.274,00
<b>Total Requisitante</b>					2.984,72

Licitação: 01 DIRETA 617 2015 Processo: 00001060 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 563 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/01/2015 16:24:53	40,00	1,99	79,60
<b>Total dos Itens</b>					79,60
<b>Total Requisitante</b>					79,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 618 2015 Processo: 00001061 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 564 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO SALAME	UN	28/01/2015 16:26:31	50,00	2,50	125,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00
<b>Total Requisitante</b>					125,00

Licitação: 01 DIRETA 619 2015 Processo: 00001062 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 565 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	28/01/2015 16:29:22	10,00	5,55	55,50
<b>Total dos Itens</b>					55,50
<b>Total Requisitante</b>					55,50

Licitação: 01 DIRETA 620 2015 Processo: 00000850 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 576 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GANCHO 16 X 30	PC	29/01/2015 13:33:36	80,00	0,15	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 621 2015 Processo: 00000851 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 577 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA 8"	UN	29/01/2015 13:35:23	12,00	10,50	126,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

Licitação: 01 DIRETA 622 2015 Processo: 00001092 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 578 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824	UN	29/01/2015 13:35:55	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 623 2015 Processo: 00001091 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 579 Ano AF 2015

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
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	29/01/2015 13:38:39	3,00	58,00	174,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	29/01/2015 13:38:39	3,00	58,00	174,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR BRANCO NEVE - LATA 18 LTS	LT	29/01/2015 13:38:39	1,00	97,00	97,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	29/01/2015 13:38:39	2,00	59,60	119,20
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	29/01/2015 13:38:39	3,00	58,00	174,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL TURQUESA - GALÃO 3, 6 LTS	GL	29/01/2015 13:38:39	3,00	58,00	174,00
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	29/01/2015 13:38:39	5,00	61,60	308,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	29/01/2015 13:38:39	6,00	33,00	198,00
<b>Total dos Itens</b>					1.418,20
<b>Total Requisitante</b>					1.418,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 624 2015 Processo: 00001090 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 580 Ano AF 2015

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
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	29/01/2015 13:39:37	10,00	4,90	49,00
<b>Total dos Itens</b>					49,00
<b>Total Requisitante</b>					49,00

Licitação: 01 DIRETA 625 2015 Processo: 00001089 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 581 Ano AF 2015

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
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS	LT	29/01/2015 13:40:54	3,00	150,00	450,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	29/01/2015 13:40:54	8,00	14,00	112,00
<b>Total dos Itens</b>					562,00
<b>Total Requisitante</b>					562,00

Licitação: 01 DIRETA 634 2015 Processo: 00001088 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 582 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	29/01/2015 13:44:07	6,00	45,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

Licitação: 01 DIRETA 635 2015 Processo: 00001093 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 405 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	29/01/2015 14:05:19	1,00	362,00	362,00
<b>Total dos Itens</b>					362,00
<b>Total Requisitante</b>					362,00

Licitação: 01 DIRETA 671 2015 Processo: 00001102 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 592 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLÉ DIVERSOS SABORES	UN	29/01/2015 14:03:59	20,00	1,00	1.020,00
<b>Total dos Itens</b>					1.020,00
<b>Total Requisitante</b>					1.020,00

Licitação: 01 DIRETA 672 2015 Processo: 00001044 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 593 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	29/01/2015 14:09:31	30,00	2,19	65,70
<b>Total dos Itens</b>					65,70
<b>Total Requisitante</b>					65,70

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	29/01/2015 14:10:20	30,00	2,19	65,70
<b>Total dos Itens</b>					65,70
<b>Total Requisitante</b>					65,70

Licitação: 01 DIRETA 673 2015 Processo: 00777781 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 406 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	29/01/2015 14:25:25	8,00	149,00	1.192,00
<b>Total dos Itens</b>					1.192,00
<b>Total Requisitante</b>					1.192,00

Licitação: 01 DIRETA 674 2015 Processo: 00001096 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 410 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	29/01/2015 15:12:54	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	29/01/2015 15:12:54	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 675 2015 Processo: 00001097 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 409 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	29/01/2015 15:12:08	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	29/01/2015 15:12:08	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 676 2015 Processo: 00001098 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 408 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	29/01/2015 15:11:16	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	29/01/2015 15:11:16	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 677 2015 Processo: 00001099 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 407 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	29/01/2015 15:10:14	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	29/01/2015 15:10:14	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 678 2015 Processo: 00001110 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 596 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	30/01/2015 09:06:13	130,00	1,69	219,70
REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML	LT	30/01/2015 09:06:13	130,00	1,76	228,80
<b>Total dos Itens</b>					448,50
<b>Total Requisitante</b>					448,50

Licitação: 01 DIRETA 679 2015 Processo: 00000189 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 597 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE ADAPTADOR CONECTOR IBBL ORIGINAL REF. FR600/AVANTI/ATL ANTIS	UN	30/01/2015 09:07:13	10,00	17,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 680 2015 Processo: 00000975 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 598 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO FIO 14 (BITOLA 2,11 MM)	KG	30/01/2015 09:08:36	3,00	6,90	20,70
<b>Total dos Itens</b>					20,70
<b>Total Requisitante</b>					20,70

Licitação: 01 DIRETA 681 2015 Processo: 00000754 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 599 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	30/01/2015 09:09:20	4,00	3,50	14,00
BIELA DO MOTOR	PC	30/01/2015 09:09:20	1,00	385,00	385,00
PARAFUSO DE BIELA	UN	30/01/2015 09:09:20	6,00	6,67	40,02
VÁLVULA ALIVIO BY PASS	UN	30/01/2015 09:09:20	1,00	21,00	21,00
VÁLVULA ALIVIO PRINCIPAL	UN	30/01/2015 09:09:20	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					498,02

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	30/01/2015 09:10:00	1,00	180,00	180,00
JOGO DE JUNTAS	UN	30/01/2015 09:10:00	1,00	310,00	310,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 1/2015

BOMBA D" AGUA	UN	30/01/2015 09:10:00	1,00	116,00	116,00
BUCHA BIELA	UN	30/01/2015 09:10:00	4,00	14,00	56,00
KITS MOTOR	PC	30/01/2015 09:10:00	4,00	298,00	1.192,00
COMANDO VALVULA	PC	30/01/2015 09:10:00	1,00	520,00	520,00
RETENTOR DO VOLANTE	PC	30/01/2015 09:10:00	1,00	39,00	39,00
BUCHA COMANDO STD	UN	30/01/2015 09:10:00	1,00	15,00	15,00

**Total dos Itens** 2.428,00

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	30/01/2015 09:10:24	1,00	165,00	165,00
BOMBA DE OLEO	PC	30/01/2015 09:10:24	1,00	210,00	210,00
TERMOSTATO	PC	30/01/2015 09:10:24	1,00	35,00	35,00
TUCHO VÁLVULA	PC	30/01/2015 09:10:24	8,00	17,00	136,00
RETENTOR VALVULA	UN	30/01/2015 09:10:24	8,00	6,10	48,80
RETENTOR POLIA	UN	30/01/2015 09:10:24	1,00	38,00	38,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	30/01/2015 09:10:24	1,00	32,00	32,00

**Total dos Itens** 664,80

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	30/01/2015 09:10:45	1,00	91,00	91,00
BOMBA COMBUSTIVEL	PC	30/01/2015 09:10:45	1,00	125,00	125,00
CARTER MOTOR	PC	30/01/2015 09:10:45	1,00	860,00	860,00
TAMPA LATERAL DO RADIADOR DE ÓLEO COMPLETA	UN	30/01/2015 09:10:45	1,00	228,00	228,00
AGULHA DO PONTO C/ ANEL DE BORRACHA E TRAVA	UN	30/01/2015 09:10:45	1,00	17,00	17,00

**Total dos Itens** 1.321,00

**Total Requisitante** 4.911,82

Licitação: 01 DIRETA 682 2015 Processo: 00001129 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 605 Ano AF 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ	UN	30/01/2015 09:23:15	3,00	35,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	30/01/2015 09:22:07	3,00	609,00	1.827,00
SUORTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	30/01/2015 09:22:47	3,00	6,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					1.845,00
<b>Total Requisitante</b>					1.950,00

Licitação: 01 DIRETA 683 2015 Processo: 00000516 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 411 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR	UN	30/01/2015 09:24:00	2,00	45,85	91,70
CAPACITOR 08UF	UN	30/01/2015 09:25:06	2,00	10,54	21,08
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	30/01/2015 09:25:06	2,00	12,06	24,12
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	30/01/2015 09:25:06	2,00	15,55	31,10
<b>Total dos Itens</b>					168,00
<b>Total Requisitante</b>					168,00

Licitação: 01 DIRETA 684 2015 Processo: 00000564 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 611 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	30/01/2015 09:32:55	1,00	13,00	13,00
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 18	KG	30/01/2015 09:33:27	1,00	9,90	9,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 1/2015

SUORTE PARA ANTENA 3/4"	UN	30/01/2015 09:33:53	1,00	15,90	15,90
ARANHA/ESTRELA 1" PARA FIXAÇÃO DE ESTIRANTE	UN	30/01/2015 09:33:53	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					41,80
<b>Total Requisitante</b>					41,80

Licitação: 01 DIRETA 685 2015 Processo: 00000809 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 614 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTECTOR PARA CARTEIRA DE MOTORISTA (CNH) EM PVC FLEXÍVEL	UN	30/01/2015 13:50:49	500,00	0,21	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Licitação: 01 DIRETA 686 2015 Processo: 00000117 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 615 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIMATOPROSTA 0,03 % + MALEATO DE TIMOLOL 0,5 % - FRASCO COM 3 ML	FR	30/01/2015 14:49:55	5,00	64,52	322,60
<b>Total dos Itens</b>					322,60
<b>Total Requisitante</b>					322,60

Licitação: 01 DIRETA 687 2015 Processo: 00001162 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 646 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	30/01/2015 16:04:39	6,00	220,00	1.320,00
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	30/01/2015 16:04:39	4,00	370,00	1.480,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	2.800,00
										Total Requisitante	2.800,00
Licitação: 01	DIRETA	688	2015	Processo: 00001050	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	680	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	30/01/2015	10,00	2,15	21,50						
					Total dos Itens	21,50					
					Total Requisitante	21,50					
Licitação: 01	DIRETA	689	2015	Processo: 00001066	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	681	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000				PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA							
Fornecedor: 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	30/01/2015	2,00	50,00	100,00						
					Total dos Itens	100,00					
					Total Requisitante	100,00					
Licitação: 01	DIRETA	690	2015	Processo: 00000437	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	682	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000				PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FITA REFLETIVA (PARA AUTO	UN	30/01/2015	100,00	3,60	360,00						
					Total dos Itens	360,00					
					Total Requisitante	360,00					
Licitação: 01	DIRETA	691	2015	Processo: 00001020	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	683	Ano AF	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 5/16"	UN	30/01/2015	4,00	1,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					4,00
<b>Total Requisitante</b>					4,00

Licitação: 01 DIRETA 692 2015 Processo: 00001040 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 684 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 5,8 GHZ REF. NANOSTATION M5	UN	30/01/2015	1,00	319,00	319,00
<b>Total dos Itens</b>					319,00
<b>Total Requisitante</b>					319,00

Licitação: 01 DIRETA 693 2015 Processo: 00000940 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 686 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	30/01/2015	29,00	2,19	63,51
<b>Total dos Itens</b>					63,51
<b>Total Requisitante</b>					63,51

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	30/01/2015	32,00	2,19	70,08
<b>Total dos Itens</b>					70,08
<b>Total Requisitante</b>					70,08



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 1/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	30/01/2015	17,00	2,19	37,23
<b>Total dos Itens</b>					37,23
<b>Total Requisitante</b>					37,23

Licitação: 01 DIRETA 694 2015 Processo: 00001003 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 688 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCORREDOR DE PRATOS EM ALUMÍNIO	UN	30/01/2015	1,00	29,90	29,90
<b>Total dos Itens</b>					29,90
<b>Total Requisitante</b>					29,90

Licitação: 01 DIRETA 695 2015 Processo: 00001174 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 417 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.646.011/0001-55 506919 JORNAL PEDRA DE FOGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	UN	30/01/2015	1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total dos Itens</b>					4.500,00
<b>Total Requisitante</b>					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 696 2015 Processo: 00000385 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 418 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.331.788/0016-03 001740 AIR LIQUIDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	30/01/2015	1,00	263,96	263,96



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	263,96
										Total Requisitante	263,96
Licitação: 01	DIRETA	697	2015	Processo: 00000391	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	419	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 00.331.788/0016-03				001740 AIR LIQUIDE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	30/01/2015	1,00	173,55	173,55						
					Total dos Itens	173,55					
					Total Requisitante	173,55					
Licitação: 01	DIRETA	698	2015	Processo: 00000970	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	420	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor: 03.709.571/0001-98				506920 EDUARDO FRÓES CABELO E ESTÉTICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MAQUIAGEM	UN	30/01/2015	1,00	768,00	768,00						
					Total dos Itens	768,00					
					Total Requisitante	768,00					
Licitação: 01	DIRETA	699	2015	Processo: 00001004	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	421	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000				PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA							
Fornecedor: 04.774.151/0001-58				505616 INFOARTE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	30/01/2015	2,00	5,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	700	2015	Processo: 00001036	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	422	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2015	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 701 2015 Processo: 00001032 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 423 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	30/01/2015	2,00	7,00	14,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	30/01/2015	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 702 2015 Processo: 00001028 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 424 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2015	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 703 2015 Processo: 00000990 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 689 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 1/2015

BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

PC

30/01/2015

1,00

190,00

190,00

**Total dos Itens** 190,00

**Total Requisitante** 190,00

Licitação: 01 DIRETA 704 2015 Processo: 00001163 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 693 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 70 CM	UN	30/01/2015	20,00	32,00	640,00
ADESIVO PARA PLACA MED. 200 X 120 CM	UN	30/01/2015	2,00	112,00	224,00
<b>Total dos Itens</b>					864,00
<b>Total Requisitante</b>					864,00

Licitação: 01 DIRETA 705 2015 Processo: 00000983 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 694 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRONICO	PC	30/01/2015	8,00	41,90	335,20
<b>Total dos Itens</b>					335,20
<b>Total Requisitante</b>					335,20

Licitação: 01 DIRETA 706 2015 Processo: 00001045 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 695 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA COMPLETA	UN	30/01/2015	5,00	19,90	99,50
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	30/01/2015	3,00	19,90	59,70
MOLA AÉREA PARA PORTA	UN	30/01/2015	1,00	24,94	24,94



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total dos Itens</b>		184,14	
							<b>Total Requisitante</b>		184,14	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	707	2015	<b>Processo:</b> 00001054	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF 696	<b>Ano AF</b> 2015	

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

**Fornecedor:** 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	30/01/2015	10,00	1,95	19,50	
<b>Total dos Itens</b>					19,50	
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
QUADRO BRANCO MED. 120 X 90 CM	UN	30/01/2015	1,00	57,00	57,00	
<b>Total dos Itens</b>					57,00	
<b>Total Requisitante</b>					76,50	

**Licitação:** 01 DIRETA 708 2015 **Processo:** 00000974 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 698 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE PARA HO	UN	30/01/2015	4,00	2,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					8,00
<b>Total Requisitante</b>					8,00

**Licitação:** 01 DIRETA 709 2015 **Processo:** 00000976 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 699 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

**Fornecedor:** 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 220V	UN	30/01/2015	10,00	36,90	369,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 1/2015

							Total dos Itens	369,00			
							Total Requisitante	369,00			
Licitação: 01	DIRETA	710	2015	Processo: 00001047	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	700	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.002.000				PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
<b>Fornecedor:</b> 47.605.001/0001-23				000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/01/2015	3,00	15,00	45,00						
					Total dos Itens	45,00					
					Total Requisitante	45,00					
Licitação: 01	DIRETA	711	2015	Processo: 00000971	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	701	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.009.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC							
<b>Fornecedor:</b> 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CALHA 2X110 HO	UN	30/01/2015	2,00	27,47	54,94						
					Total dos Itens	54,94					
					Total Requisitante	54,94					
Licitação: 01	DIRETA	712	2015	Processo: 00001170	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	702	Ano AF	2015
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
<b>Fornecedor:</b> 09.450.494/0001-80				502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	UN	30/01/2015	15,00	50,70	760,50						
					Total dos Itens	760,50					
					Total Requisitante	760,50					
Licitação: 01	DIRETA	809	2015	Processo: 00001191	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	428	Ano OS	2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 13.815.624/0001-09 506086 COESMA - TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS (TRÂNSITO)	UN	30/01/2015	1,00	659,00	659,00
<b>Total dos Itens</b>					659,00
<b>Total Requisitante</b>					659,00

Licitação: 01 DIRETA 810 2015 Processo: 00000446 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 717 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	30/01/2015	2,00	10,54	21,08
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	30/01/2015	4,00	12,06	48,24
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	30/01/2015	3,00	42,40	127,20
<b>Total dos Itens</b>					196,52
<b>Total Requisitante</b>					196,52

Licitação: 01 DIRETA 811 2015 Processo: 00000745 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 718 Ano AF 2015

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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	30/01/2015	15,00	0,40	6,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	30/01/2015	11,00	0,40	4,40
<b>Total dos Itens</b>					10,40
<b>Total Requisitante</b>					10,40

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

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 215

Mês/Ano 1/2015

PILHA PALITO TAM. AAA	UN	30/01/2015	10,00	0,40	4,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	30/01/2015	40,00	0,40	16,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 812 2015 Processo: 00001194 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 720 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	30/01/2015	1,00	33,00	33,00
<b>Total dos Itens</b>					33,00
<b>Total Requisitante</b>					33,00

Licitação: 01 DIRETA 813 2015 Processo: 00001056 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 721 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	30/01/2015	4,00	13,00	52,00
<b>Total dos Itens</b>					52,00
<b>Total Requisitante</b>					52,00

Licitação: 01 DIRETA 814 2015 Processo: 00001182 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 722 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COM 2 MÁSCARAS EM PAPEL COM MOTIVOS DE CARNAVAL	KI	30/01/2015	48,00	14,90	715,20
<b>Total dos Itens</b>					715,20
<b>Total Requisitante</b>					715,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 815 2015 Processo: 00001181 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 723 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATOR CWM 32.10 220 V	UN	30/01/2015	10,00	97,30	973,00
<b>Total dos Itens</b>					973,00
<b>Total Requisitante</b>					973,00

Licitação: 01 DIRETA 816 2015 Processo: 00000989 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 724 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	30/01/2015	30,00	2,85	85,50
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	30/01/2015	2,00	37,45	74,90
PAPEL TÉRMICO PARA GERENCIADOR DE SENHAS - BOBINA 57 MM X 22 MTS	BB	30/01/2015	30,00	1,10	33,00
<b>Total dos Itens</b>					193,40
<b>Total Requisitante</b>					193,40

Licitação: 01 DIRETA 817 2015 Processo: 00001009 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 725 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMPADAS 40 W	UN	30/01/2015	10,00	14,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 818 2015 Processo: 00000690 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 726 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	30/01/2015	6,00	7,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 819 2015 Processo: 00000549 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 727 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCO 35 CM COM PARAFUSOS	UN	30/01/2015	2,00	15,90	31,80
PARAFUSO	UN	30/01/2015	14,00	0,50	7,00
<b>Total dos Itens</b>					38,80
<b>Total Requisitante</b>					38,80

Licitação: 01 DIRETA 820 2015 Processo: 00000999 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 728 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	30/01/2015	2,00	7,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					14,00
<b>Total Requisitante</b>					14,00

Licitação: 01 DIRETA 821 2015 Processo: 00001078 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 729 Ano AF 2015

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 218

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 04.078.691/0001-05 056868 SAMPAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TURQUESA	UN	30/01/2015	4,00	135,00	540,00
<b>Total dos Itens</b>					540,00

Fornecedor: 03.891.663/0001-31 504503 GILFER MAT. DE SOLDA, MÁQ. E FERRAMENTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA CORTA-VERGALHÃO 36"	UN	30/01/2015	2,00	220,00	440,00
<b>Total dos Itens</b>					440,00
<b>Total Requisitante</b>					980,00

Licitação: 01 DIRETA 822 2015 Processo: 00001001 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 731 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 50 CM	UN	30/01/2015	2,00	142,00	284,00
<b>Total dos Itens</b>					284,00
<b>Total Requisitante</b>					284,00

Licitação: 01 DIRETA 823 2015 Processo: 00000523 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 461 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	30/01/2015	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 824 2015 Processo: 00001121 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 462 Ano OS 2015

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 1/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	30/01/2015	3,00	21,00	63,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	30/01/2015	1,00	90,00	90,00
LOCAÇÃO DE TORRE DE ANDAIME MED. 5 METROS COM RODÍZIO	UN	30/01/2015	2,00	180,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					513,00
<b>Total Requisitante</b>					513,00

Licitação: 01 DIRETA 826 2015 Processo: 00001058 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 733 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PARA BISCUIT - PCT 90 GR.	PT	30/01/2015	10,00	2,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 827 2015 Processo: 00001205 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 734 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO EM METALON 2 FOLHAS MED. 207 X 196 CM	UN	30/01/2015	1,00	600,00	600,00
PORTÃO EM METALON 2 FOLHAS MED. 380 X 220 CM	UN	30/01/2015	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					1.600,00
<b>Total Requisitante</b>					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 828 2015 Processo: 00001204 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 735 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CHAVES DE FENDA COM 5 PEÇAS	JG	30/01/2015	1,00	22,00	22,00
TALHADEIRA SDS PLUS 40 X 250 MM	UN	30/01/2015	1,00	29,90	29,90
<b>Total dos Itens</b>					51,90
<b>Fornecedor:</b> 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM 15 PEÇAS	JG	30/01/2015	2,00	125,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					301,90

Licitação: 01 DIRETA 829 2015 Processo: 00001203 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 463 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU	UN	30/01/2015	1,00	565,00	565,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	30/01/2015	2,00	447,50	895,00
<b>Total dos Itens</b>					1.460,00
<b>Total Requisitante</b>					1.460,00

Licitação: 01 DIRETA 830 2015 Processo: 00001206 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 737 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA EIXO CAMBIO	UN	30/01/2015	1,00	1.420,00	1.420,00
<b>Total dos Itens</b>					1.420,00
<b>Total Requisitante</b>					1.420,00

Licitação: 01 DIRETA 831 2015 Processo: 00000968 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 738 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCO LATERAL DIFERENCIAL	PC	30/01/2015	1,00	15,00	15,00
FLANGE DO PINHAO	PC	30/01/2015	1,00	190,00	190,00
JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	UN	30/01/2015	1,00	39,00	39,00
CRUZETA DO CARDAN	PC	30/01/2015	1,00	56,00	56,00
CRUZETA DIFERENCIAL	PC	30/01/2015	1,00	179,00	179,00
RETENTOR PINHÃO	UN	30/01/2015	2,00	11,90	23,80
ROLAMENTO 33281 (CAPA 33462)	UN	30/01/2015	2,00	130,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					762,80

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COROA ALTA 34 DENTES	PC	30/01/2015	1,00	485,00	485,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	30/01/2015	1,00	7,00	7,00
JUNTA PONTA EIXO =FORD=	KG	30/01/2015	2,00	1,80	3,60
<b>Total dos Itens</b>					495,60
<b>Total Requisitante</b>					1.258,40

Licitação: 01 DIRETA 832 2015 Processo: 00001051 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 740 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISPENSADOR DE SENHAS MANUAL PARA BOBINA DE 2.000 SENHAS	UN	30/01/2015	1,00	104,00	104,00
<b>Total dos Itens</b>					104,00
<b>Total Requisitante</b>					104,00

Licitação: 01 DIRETA 833 2015 Processo: 00001267 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 741 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	30/01/2015	150,00	8,80	1.320,00
<b>Total dos Itens</b>					1.320,00
<b>Total Requisitante</b>					1.320,00

Licitação: 01 DIRETA 834 2015 Processo: 00001105 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 760 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/01/2015	1,00	59,90	59,90
<b>Total dos Itens</b>					59,90
<b>Total Requisitante</b>					59,90

Licitação: 01 DIRETA 835 2015 Processo: 00000855 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 761 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/01/2015	4,00	1,99	7,96
<b>Total dos Itens</b>					7,96

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/01/2015	4,00	10,00	40,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	30/01/2015	3,00	35,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00
<b>Total Requisitante</b>					152,96



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 01 DIRETA 836 2015 Processo: 00000837 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 763 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	UN	30/01/2015	4,00	2,50	10,00
BOLO DE LARANJA	KG	30/01/2015	2,00	10,00	20,00
BOLO DE CENOURA	KG	30/01/2015	2,00	10,00	20,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	30/01/2015	2,00	10,00	20,00
BOLO DE MASSA BRANCA	KG	30/01/2015	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 837 2015 Processo: 00000864 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 764 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	30/01/2015	4,00	1,99	7,96
<b>Total dos Itens</b>					7,96

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	30/01/2015	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	30/01/2015	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					77,96

Licitação: 01 DIRETA 847 2015 Processo: 00001005 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 766 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 1/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	30/01/2015	32,00	0,95	30,40
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M <sup>2</sup>	RM	30/01/2015	7,00	11,80	82,60
<b>Total dos Itens</b>					113,00
<b>Total Requisitante</b>					113,00

Licitação: 01 DIRETA 848 2015 Processo: 00000753 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 767 Ano AF 2015

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
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	30/01/2015	15,00	1,45	21,75
<b>Total dos Itens</b>					21,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M <sup>2</sup>	RM	30/01/2015	30,00	11,80	354,00
<b>Total dos Itens</b>					354,00
<b>Total Requisitante</b>					375,75

Licitação: 01 DIRETA 849 2015 Processo: 00001012 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 769 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	30/01/2015	32,00	1,45	46,40
<b>Total dos Itens</b>					46,40

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	30/01/2015	24,00	5,80	139,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 1/2015

Total dos Itens 139,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	30/01/2015	17,00	0,95	16,15
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	30/01/2015	43,00	11,80	507,40
<b>Total dos Itens</b>					523,55
<b>Total Requisitante</b>					709,15

Licitação: 01 DIRETA 850 2015 Processo: 00001013 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 772 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	30/01/2015	10,00	5,80	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	30/01/2015	9,00	11,80	106,20
<b>Total dos Itens</b>					106,20
<b>Total Requisitante</b>					164,20

Licitação: 01 DIRETA 851 2015 Processo: 00000821 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 775 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	30/01/2015	7,00	11,80	82,60
<b>Total dos Itens</b>					82,60
Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 1/2015

CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	30/01/2015	10,00	43,35	433,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	30/01/2015	8,00	52,80	422,40
				<b>Total dos Itens</b>	855,90
				<b>Total Requisitante</b>	938,50

Licitação: 01 DIRETA 852 2015 Processo: 00000806 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 777 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	30/01/2015	7,00	5,80	40,60
				<b>Total dos Itens</b>	40,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	30/01/2015	9,00	11,80	106,20
				<b>Total dos Itens</b>	106,20

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	30/01/2015	10,00	43,35	433,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	30/01/2015	9,00	52,80	475,20
				<b>Total dos Itens</b>	908,70
				<b>Total Requisitante</b>	1.055,50

Licitação: 01 DIRETA 853 2015 Processo: 00001312 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 780 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 1/2015

COLHER DE PEDREIRO Nº 10	UN	30/01/2015	2,00	15,50	31,00
DESEMPENADEIRA 15 X 28	UN	30/01/2015	4,00	8,25	33,00
<b>Total dos Itens</b>					64,00
<b>Total Requisitante</b>					64,00

Licitação: 01 DIRETA 854 2015 Processo: 00001311 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 781 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 60 MM	UN	30/01/2015	1,00	74,90	74,90
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	30/01/2015	5,00	7,55	37,75
DISCO DE LIXA 7" Nº 50	UN	30/01/2015	11,00	3,90	42,90
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16	KG	30/01/2015	7,00	11,00	77,00
<b>Total dos Itens</b>					232,55
<b>Total Requisitante</b>					232,55

Licitação: 01 DIRETA 855 2015 Processo: 00001306 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 469 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.212.171/0001-23 504465 GRÁFICA ALBERT DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE HOLERITE	UN	30/01/2015	1.600,00	0,25	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 856 2015 Processo: 00001309 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 470 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 388.253.608-00 506374 APARECIDA SCARABELLO DA SILVA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 1/2015

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

UN

30/01/2015

1,00

700,00

700,00

**Total dos Itens** 700,00

**Total Requisitante** 700,00

Licitação: 01 DIRETA 900 2015 Processo: 00000908 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 784 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM AZUL	M	30/01/2015	48,00	21,00	1.008,00
<b>Total dos Itens</b>					1.008,00
<b>Total Requisitante</b>					1.008,00

Licitação: 01 DIRETA 953 2015 Processo: 00001307 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 818 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA METÁLICA 10 MTS	UN	30/01/2015	1,00	13,95	13,95
TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN	30/01/2015	1,00	17,90	17,90
ESCADA EM ALUMÍNIO 8 DEGRAUS MED. APROX. 230 CM	UN	30/01/2015	1,00	169,90	169,90
<b>Total dos Itens</b>					201,75

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS COM 6 PEÇAS	JG	30/01/2015	1,00	18,80	18,80
<b>Total dos Itens</b>					18,80

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PARA CARPINTEIRO - CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	30/01/2015	1,00	30,96	30,96
MARRETA OITAVADA 2 KG COM CABO	UN	30/01/2015	1,00	21,60	21,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 1/2015

MANGUEIRA PARA NÍVEL 5/16"	M	30/01/2015	30,00	0,70	21,00
CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS MED. 40 X 20 X 15 CM	UN	30/01/2015	1,00	43,30	43,30
<b>Total dos Itens</b>					116,86
<b>Total Requisitante</b>					337,41

Licitação: 01 DIRETA 954 2015 Processo: 00000196 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 822 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	30/01/2015	3,00	1,79	5,37
SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS	PT	30/01/2015	70,00	0,79	55,30
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL	PT	30/01/2015	20,00	2,49	49,80
<b>Total dos Itens</b>					110,47

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET	UN	30/01/2015	6,00	1,76	10,56
GELEIA DE FRUTAS DIET - POTE COM APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS	PO	30/01/2015	6,00	14,59	87,54
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	30/01/2015	70,00	3,79	265,30
RICOTA	KG	30/01/2015	1,00	27,37	27,37
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	30/01/2015	6,00	4,29	25,74
TORRADA	PT	30/01/2015	20,00	2,88	57,60
PATÊ DE ATUM PRONTO - LATA 170 GRAMAS	LT	30/01/2015	3,00	6,35	19,05
<b>Total dos Itens</b>					493,16
<b>Total Requisitante</b>					603,63

Licitação: 04 CONCORRENCI 5 2014 Processo: 00888889 Ano Processo: 2014 Contrato: 175 Ano Contrato 2014 OS 480 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.490.805/0001-96 056529 ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ESPECIALIZAÇÃO	UN	30/01/2015	1,00	1.519.106,82	1.519.106,82
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ESPECIALIZAÇÃO	UN	30/01/2015	1,00	1.519.106,82	1.519.106,82
<b>Total dos Itens</b>					3.038.213,64
<b>Total Requisitante</b>					3.038.213,64

Licitação: 04 CONCORRENCI 7 2014 Processo: 00000038 Ano Processo: 2015 Contrato: 4 Ano Contrato 2015 OS 11 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.026.315/0001-08 506892 MAZZA, FREGOLENTE & CIA, ELETRICIDADE E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CADASTRAMENTO, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	05/01/2015	1,00	792.736,20	792.736,20
<b>Total dos Itens</b>					792.736,20
<b>Total Requisitante</b>					792.736,20

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 1 2015 Processo: 00000037 Ano Processo: 2015 Contrato: 2 Ano Contrato 2015 OS 12 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 047.009.288-24 506891 JUSSANI FLORA FURLAN MARTINS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	15/01/2015 08:10:06	12,00	700,00	8.400,00
<b>Total dos Itens</b>					8.400,00
<b>Total Requisitante</b>					8.400,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 2 2015 Processo: 00000095 Ano Processo: 2015 Contrato: 1 Ano Contrato 2015 OS 13 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 780.368.448-34 506893 ANTONIA LUIZA GRANA FARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	15/01/2015 08:10:28	12,00	700,00	8.400,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 1/2015

							<b>Total dos Itens</b>	8.400,00	
							<b>Total Requisitante</b>	8.400,00	
<b>Licitação:</b> 05	DISPENSA DE LICITACAO	3	2015	<b>Processo:</b> 00000642	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 575	<b>Ano AF</b> 2015

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 02.419.903/0001-37 503506 REFORMÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO/CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)	UN	29/01/2015 11:07:30	60,00	118,00	7.080,00
MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01	UN	29/01/2015 11:07:30	9,00	108,00	972,00
CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01	UN	29/01/2015 11:07:30	87,00	179,70	15.633,90
CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)	UN	29/01/2015 11:07:30	60,00	169,00	10.140,00
CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)	UN	29/01/2015 11:07:30	460,00	120,00	55.200,00
<b>Total dos Itens</b>					89.025,90
<b>Total Requisitante</b>					89.025,90

**Licitação:** 06 INEXIGIBILIDA 1 2015 **Processo:** 00001159 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 11 **Ano Contrato** 2015 **OS** 415 **Ano OS** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

**Fornecedor:** 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	30/01/2015	9.000,00	1,95	17.550,00
PASSE CIRCULAR ESPECIAL	UN	30/01/2015	250,00	2,90	725,00
<b>Total dos Itens</b>					18.275,00
<b>Total Requisitante</b>					18.275,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	30/01/2015	4.000,00	1,95	7.800,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 1/2015

**Total dos Itens** 7.800,00  
**Total Requisitante** 7.800,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	30/01/2015	24.000,00	1,00	24.000,00
<b>Total dos Itens</b>					24.000,00
<b>Total Requisitante</b>					24.000,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

**Fornecedor:** 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	30/01/2015	13.920,00	1,00	13.920,00
<b>Total dos Itens</b>					13.920,00
<b>Total Requisitante</b>					13.920,00

**Licitação:** 09 TOMADA DE 23 2014 **Processo:** 00008677 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 160 **Ano Contrato** 2014 **OS** 106 **Ano OS** 2015  
PREÇOS -  
OBRAS E  
SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 07.412.218/0001-00 506497 RONE ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA QUADRA DE ESPORTES	UN	26/01/2015 09:31:28	0,00	24.490,94	24.490,94
<b>Total dos Itens</b>					24.490,94
<b>Total Requisitante</b>					24.490,94

**Licitação:** 11 PREGÃO 3 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 14 **Ano Contrato** 2014 **AF** 18 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

**Fornecedor:** 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	05/01/2015	9,00	7,28	65,52
GOIABA VERMELHA	KG	05/01/2015	54,00	3,16	170,64
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	05/01/2015	15,00	2,79	41,85
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	12/01/2015	12,00	3,07	36,84
PÊSSEGO NACIONAL	KG	12/01/2015	60,00	6,58	394,80
RÚCULA HIDROPÔNICA	KG	12/01/2015	10,00	5,74	57,40
UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	12/01/2015	60,00	9,79	587,40
AGRIÃO EXTRA	KG	12/01/2015	10,00	3,44	34,40
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	12/01/2015	12,00	2,51	30,12
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.418,97</b>

Fornecedor: 10.362.443/0001-86

504287 CRISTIAN A. DA COSTA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	05/01/2015	40,00	2,64	105,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	05/01/2015	50,00	6,53	326,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/01/2015	32,00	1,85	59,20
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	05/01/2015	115,00	1,50	172,50
MELÃO AMARELO	KG	05/01/2015	63,00	2,79	175,77
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	05/01/2015	21,00	2,36	49,56
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/01/2015	25,00	3,07	76,75
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	05/01/2015	25,00	0,97	24,25
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	05/01/2015	80,00	4,93	394,40
BANANA PRATA	KG	05/01/2015	56,00	2,65	148,40
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	05/01/2015	54,00	5,94	320,76
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	05/01/2015	15,00	1,86	27,90
MANGA TOMMY	KG	05/01/2015	99,00	1,45	143,55
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	05/01/2015	25,00	2,65	66,25
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	14/01/2015	40,00	2,28	91,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	14/01/2015	60,00	4,33	259,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 1/2015

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/01/2015	40,00	1,89	75,60
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	14/01/2015	60,00	2,20	132,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	14/01/2015	40,00	1,83	73,20
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	14/01/2015	115,00	1,42	163,30
MELÃO AMARELO	KG	14/01/2015	60,00	3,09	185,40
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	14/01/2015	40,00	3,47	138,80
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	14/01/2015	20,00	2,18	43,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	14/01/2015	72,00	5,02	361,44
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	14/01/2015	17,00	3,76	63,92
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	14/01/2015	20,00	2,42	48,40
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	23/01/2015 16:05:55	60,00	2,77	166,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	23/01/2015 16:05:55	100,00	3,96	396,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/01/2015 16:05:55	80,00	1,93	154,40
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	23/01/2015 16:05:55	60,00	2,20	132,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	23/01/2015 16:05:55	30,00	1,90	57,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	23/01/2015 16:05:55	115,00	1,76	202,40
MELÃO AMARELO	KG	23/01/2015 16:05:55	60,00	3,19	191,40
TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	23/01/2015 16:05:55	20,00	1,28	25,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	23/01/2015 16:05:55	60,00	2,25	135,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	23/01/2015 16:05:55	30,00	2,46	73,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	23/01/2015 16:05:55	54,00	4,65	251,10
BANANA PRATA	KG	23/01/2015 16:05:55	60,00	2,89	173,40
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	23/01/2015 16:05:55	60,00	4,86	291,60
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	23/01/2015 16:05:55	15,00	3,81	57,15
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	23/01/2015 16:05:55	30,00	2,05	61,50
<b>Total dos Itens</b>					<b>6.096,60</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>7.515,57</b>



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 1/2015

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	22/01/2015 10:59:18	3530,00	0,69	2.435,70
<b>Total dos Itens</b>					2.435,70

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	22/01/2015 13:21:42	200,00	1,26	252,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML )	FR	22/01/2015 13:21:42	600,00	0,82	492,00
AMOXICILINA 500 MG	CO	22/01/2015 13:21:42	42000,00	0,08	3.402,00
<b>Total dos Itens</b>					4.146,00

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO 3 ML	FR	22/01/2015 13:23:43	244,00	13,01	3.174,44
<b>Total dos Itens</b>					3.174,44

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	22/01/2015 13:22:13	13410,00	0,13	1.676,25
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	VD	22/01/2015 13:22:13	200,00	3,20	640,00
<b>Total dos Itens</b>					2.316,25

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL	FR	22/01/2015 13:22:45	80,00	16,50	1.320,00
<b>Total dos Itens</b>					1.320,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	22/01/2015 13:19:56	36000,00	0,13	4.750,00
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	22/01/2015 13:19:56	400,00	0,58	4.292,00
<b>Total dos Itens</b>					9.042,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 22.434,39

Licitação: 11 PREGÃO 17 2014 Processo: 00000053 Ano Processo: 2014 Contrato: 47 Ano Contrato 2014 AF 749 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/01/2015	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/01/2015 15:55:55	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/01/2015 09:12:03	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/01/2015 16:01:48	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/01/2015 14:00:29	1,00	30,00	30,00
				<b>Total dos Itens</b>	30,00
				<b>Total Requisitante</b>	30,00
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA					
<b>Fornecedor:</b> 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/01/2015	1,00	30,00	30,00
				<b>Total dos Itens</b>	30,00
				<b>Total Requisitante</b>	30,00
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
<b>Fornecedor:</b> 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/01/2015 14:01:25	1,00	30,00	30,00
				<b>Total dos Itens</b>	30,00
				<b>Total Requisitante</b>	30,00
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA					
<b>Fornecedor:</b> 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2015	1,00	114,80	114,80
				<b>Total dos Itens</b>	114,80
				<b>Total Requisitante</b>	114,80
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI					
<b>Fornecedor:</b> 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/01/2015 16:00:44	1,00	114,80	114,80
				<b>Total dos Itens</b>	114,80
				<b>Total Requisitante</b>	114,80
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/01/2015	2,00	114,80	229,60
<b>Total dos Itens</b>					229,60
<b>Total Requisitante</b>					229,60

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/01/2015 09:12:43	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2015 09:26:39	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2015	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					114,80

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2015 09:26:08	2,00	114,80	229,60
<b>Total dos Itens</b>					229,60
<b>Total Requisitante</b>					229,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/01/2015 15:57:44	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/01/2015 16:01:21	9,00	114,80	1.033,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/01/2015	7,00	30,00	210,00
<b>Total dos Itens</b>					1.243,20
<b>Total Requisitante</b>					1.243,20

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/01/2015 16:01:48	1,00	114,80	114,80
<b>Total dos Itens</b>					114,80
<b>Total Requisitante</b>					114,80

Licitação: 11 PREGÃO 18 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 49 Ano Contrato 2014 AF 569 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	28/01/2015 16:37:08	3,00	173,00	519,00
<b>Total dos Itens</b>					519,00

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	28/01/2015 15:52:53	1,00	177,50	177,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

**Mês/Ano** 1/2015

										Total dos Itens	177,50
										Total Requisitante	696,50
<b>Licitação:</b> 11	<b>PREGÃO</b>	20	2014	<b>Processo:</b> 00000000	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b> 57	<b>Ano Contrato</b> 2014	<b>AF</b> 247	<b>Ano AF</b> 2015		
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
<b>Fornecedor:</b> 73.856.593/0001-66				002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	22/01/2015 13:27:54	84000,00	0,14	840,00						
					<b>Total dos Itens</b>	840,00					
<b>Fornecedor:</b> 94.894.169/0001-86				503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	CO	22/01/2015 10:58:45	15600,00	0,15	2.734,20						
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	22/01/2015 10:58:45	40000,00	0,16	6.520,00						
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	22/01/2015 10:58:45	60990,00	0,09	6.089,13						
					<b>Total dos Itens</b>	15.343,33					
<b>Fornecedor:</b> 67.729.178/0004-91				503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MEBENDAZOL 100 MG	CO	22/01/2015 11:03:19	9000,00	0,03	96,00						
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	22/01/2015 11:03:19	400,00	0,56	224,00						
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	22/01/2015 11:03:19	6700,00	1,77	11.859,00						
					<b>Total dos Itens</b>	12.179,00					
<b>Fornecedor:</b> 11.260.846/0001-87				505054 ANBIOTON							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES	FR	22/01/2015 10:57:04	200,00	26,79	5.358,00						
					<b>Total dos Itens</b>	5.358,00					
<b>Fornecedor:</b> 14.271.474/0001-82				505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	22/01/2015 10:57:39	250,00	8,70	2.175,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 1/2015

**Total dos Itens** 2.175,00  
**Total Requisitante** 35.895,33

Licitação: 11 PREGÃO 21 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 51 Ano Contrato 2014 OS 395 Ano OS 2015

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	UN	28/01/2015 15:38:22	3,00	75,00	225,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	28/01/2015 15:38:22	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	28/01/2015 15:38:22	10,00	86,00	860,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	28/01/2015 15:38:22	1,00	91,00	91,00
<b>Total dos Itens</b>					1.256,00
<b>Total Requisitante</b>					1.256,00

Licitação: 11 PREGÃO 27 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 65 Ano Contrato 2014 OS 326 Ano OS 2015

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
PROTOCOLO, INCLUSO FASE METAL, SOLDA E ACRILIZAÇÃO	UN	27/01/2015 16:24:38	1,00	589,05	589,05
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	27/01/2015 16:24:38	1,00	241,20	241,20
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	27/01/2015 16:24:38	5,00	241,19	1.205,95
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	27/01/2015 16:24:38	1,00	446,40	446,40
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	27/01/2015 16:24:38	1,00	229,50	229,50
<b>Total dos Itens</b>					2.712,10
Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 1/2015

CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	27/01/2015 16:27:05	4,00	220,72	882,88
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	27/01/2015 16:27:05	5,00	114,54	572,70
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR	UN	27/01/2015 16:27:05	8,00	114,54	916,32
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	27/01/2015 16:27:05	10,00	30,08	300,80
				<b>Total dos Itens</b>	2.672,70
				<b>Total Requisitante</b>	5.384,80

Licitação: 11 PREGÃO 32 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 224 Ano Contrato 2014 AF 757 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	30/01/2015	4,00	2.500,00	10.000,00
MICROCOMPUTADOR	UN	21/01/2015 16:02:50	1,00	2.500,00	2.500,00
				<b>Total dos Itens</b>	12.500,00
				<b>Total Requisitante</b>	12.500,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	30/01/2015	1,00	2.500,00	2.500,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.500,00
				<b>Total Requisitante</b>	2.500,00

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	30/01/2015	1,00	2.500,00	2.500,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.500,00
				<b>Total Requisitante</b>	2.500,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 1/2015

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

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	30/01/2015	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total dos Itens</b>					2.500,00
<b>Total Requisitante</b>					2.500,00

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

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	27/01/2015 13:17:32	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total dos Itens</b>					2.500,00
<b>Total Requisitante</b>					2.500,00

Licitação: 11 PREGÃO 38 2014 Processo: 00000078 Ano Processo: 2014 Contrato: 74 Ano Contrato 2014 AF 590 Ano AF 2015

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
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 64-66 CM EM PVC + EVA	UN	29/01/2015 14:02:03	40,00	39,00	1.560,00
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	29/01/2015 14:02:03	50,00	63,00	3.150,00
KIMONO PARA JUDÔ 100% ALGODÃO BRANCO/CRU	UN	29/01/2015 14:02:03	20,00	77,00	1.540,00
KIMONO BRANCO PARA KARATÊ-GI	UN	29/01/2015 14:02:03	30,00	70,00	2.100,00
<b>Total dos Itens</b>					8.350,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PVC + EVA	UN	29/01/2015 13:53:31	50,00	37,00	1.850,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PU	UN	29/01/2015 13:53:31	50,00	43,00	2.150,00
<b>Total dos Itens</b>					4.000,00

Fornecedor: 60.699.188/0001-30 506547 MEGA DADOS COMERCIAL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 1/2015

BOLA FUTSAL OFICIAL INFANTIL 55-59 CM EM PVC	UN	29/01/2015 13:51:34	20,00	40,00	800,00
COLETE EM POLIÉSTER TIPO FAVO	UN	29/01/2015 13:51:34	400,00	5,50	2.200,00
<b>Total dos Itens</b>					3.000,00
<b>Total Requisitante</b>					15.350,00

Licitação: 11 PREGÃO 49 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 94 Ano Contrato 2014 AF 204 Ano AF 2015

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
FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - VI DRO 5 ML	VD	22/01/2015 10:54:14	200,00	5,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					1.000,00
Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUROSEMIDA 40 MG	CO	22/01/2015 10:56:26	27000,00	0,03	2.720,00
DIPIRONA 500 MG	CO	22/01/2015 10:56:26	70000,00	0,05	3.551,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	22/01/2015 10:56:26	150000,00	0,09	13.500,00
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	22/01/2015 10:56:26	900,00	1,35	1.215,00
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	22/01/2015 10:56:26	400,00	1,12	448,00
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	22/01/2015 10:56:26	500,00	1,28	640,00
NIMESULIDA 50MG\ML FR C/	FR	22/01/2015 10:56:26	2600,00	0,74	1.184,00
<b>Total dos Itens</b>					23.258,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA	CO	22/01/2015 10:55:20	20000,00	0,09	1.800,00
<b>Total dos Itens</b>					1.800,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	22/01/2015 10:55:49	300,00	0,90	270,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 1/2015

FINASTERIDA 5 MG	CO	22/01/2015 10:55:49	0000,00	0,22	439,80
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	22/01/2015 10:55:49	0000,00	0,09	450,00
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	22/01/2015 10:55:49	0000,00	0,46	4.140,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	22/01/2015 10:54:47	0000,00	0,12	960,00
				<b>Total dos Itens</b>	6.259,80
				<b>Total Requisitante</b>	32.317,80

Licitação: 11 PREGÃO 53 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 101 Ano Contrato 2014 AF 140 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	16/01/2015	10,00	37,90	379,00
				<b>Total dos Itens</b>	379,00
				<b>Total Requisitante</b>	379,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA HO 110W TUBULAR T10	UN	28/01/2015 16:36:18	10,00	9,80	98,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	28/01/2015 16:36:18	10,00	3,10	31,00
				<b>Total dos Itens</b>	129,00
				<b>Total Requisitante</b>	129,00

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

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	28/01/2015 15:53:28	300,00	1,50	450,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	28/01/2015 15:54:26	5,00	19,80	99,00
				<b>Total dos Itens</b>	549,00
				<b>Total Requisitante</b>	549,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 09.627.856/0001-66 504118 BELL ELECTRIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 20A-250V	UN	30/01/2015	40,00	4,55	182,00
<b>Total dos Itens</b>					182,00

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	30/01/2015	15,00	3,10	46,50
<b>Total dos Itens</b>					46,50
<b>Total Requisitante</b>					228,50

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

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	27/01/2015 08:54:56	400,00	1,02	408,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	27/01/2015 08:54:56	600,00	0,56	336,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	27/01/2015 08:54:56	200,00	1,50	300,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 32W X 127V	UN	27/01/2015 09:00:29	20,00	14,50	290,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	27/01/2015 09:00:29	50,00	37,90	1.895,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 32W X 220V	UN	27/01/2015 09:00:29	20,00	14,50	290,00
<b>Total dos Itens</b>					3.519,00
<b>Total Requisitante</b>					3.519,00

Licitação: 11 PREGÃO 58 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 111 Ano Contrato 2014 AF 301 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	22/01/2015	200,00	1,20	240,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	16/01/2015	100,00	19,00	1.900,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	16/01/2015	150,00	16,00	2.400,00
COMPLEMENTO NUTRICIONAL ( SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA	LT	16/01/2015	20,00	11,60	232,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

**Mês/Ano** 1/2015

400 GRAMAS

FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGIÇÃO. LATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)

LT

16/01/2015

50,00

26,00

1.300,00

**Total dos Itens**

6.072,00

**Fornecedor:** 06.635.370/0001-81

506582 SAMAPI HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	16/01/2015	75,00	30,00	2.250,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO N UTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	16/01/2015	50,00	30,00	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					3.750,00
<b>Total Requisitante</b>					9.822,00

**Licitação:** 11    **PREGÃO**    61    2014    **Processo:** 00000000    **Ano Processo:** 2014    **Contrato:** 103    **Ano Contrato** 2014    **AF**    203    **Ano AF**    2015

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 73.856.593/0001-66

002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	22/01/2015 10:53:03	3800,00	0,06	2.803,20
ALOPURINOL 300 MG	CO	22/01/2015 10:53:03	9000,00	0,10	970,00
ALBENDAZOL 400 MG	CO	22/01/2015 10:53:03	2000,00	0,36	730,00
PARACETAMOL 500 MG	CO	22/01/2015 10:53:03	7000,00	0,04	2.812,00
ATENOLOL 50MG	CO	22/01/2015 10:53:03	4000,00	0,02	2.401,20
IBUPROFENO 200 MG	CO	22/01/2015 10:53:03	3000,00	0,06	1.815,00
<b>Total dos Itens</b>					11.531,40

  

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	22/01/2015 13:29:23	998,00	0,06	29.998,80
<b>Total dos Itens</b>					29.998,80

  

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
<b>Fornecedor:</b> 67.729.178/0004-91    503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

**Mês/Ano** 1/2015

CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	22/01/2015 10:58:03	3000,00	0,07	3.500,00
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	22/01/2015 10:58:03	93000,00	0,09	9.207,00
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CO	22/01/2015 10:58:03	30000,00	0,05	1.470,00
NORFLOXACINO 400MG	CO	22/01/2015 10:58:13	63000,00	0,13	798,00
COMPLEXO B	UN	22/01/2015 10:58:03	30000,00	0,04	1.200,00
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	22/01/2015 10:58:13	200,00	0,39	77,00
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	CO	22/01/2015 10:58:13	30000,00	0,05	1.518,00
<b>Total dos Itens</b>					17.770,00

**Fornecedor:** 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	22/01/2015 13:27:30	30000,00	0,14	4.260,00
<b>Total dos Itens</b>					4.260,00

**Fornecedor:** 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALPRAZOLAN 1 MG	CO	22/01/2015 11:00:26	92610,00	0,08	7.980,84
<b>Total dos Itens</b>					7.980,84

**Fornecedor:** 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	22/01/2015 13:26:53	70000,00	0,07	3.450,00
<b>Total dos Itens</b>					3.450,00

**Fornecedor:** 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	22/01/2015 13:29:00	301000,00	0,10	3.090,00
<b>Total dos Itens</b>					3.090,00
<b>Total Requisitante</b>					78.081,04

**Licitação:** 11 PREGÃO 64 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 120 **Ano Contrato** 2014 **AF** 244 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	22/01/2015 13:25:58	50000,00	0,31	18.526,00			
<b>Total dos Itens</b>					18.526,00			
<b>Fornecedor:</b> 14.271.474/0001-82      505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
POLIVITAMÍNICO ORAL (PROTOVIT PLUS) - FRASCO 20 ML	FR	22/01/2015 13:28:29	250,00	8,30	2.075,00			
<b>Total dos Itens</b>					2.075,00			
<b>Total Requisitante</b>					20.601,00			
<b>Licitação:</b> 11	<b>PREGÃO</b> 66	<b>2014</b>	<b>Processo:</b> 00000000	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b> 124	<b>Ano Contrato</b> 2014	<b>AF</b> 833	<b>Ano AF</b> 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	30/01/2015	8,00	132,00	1.056,00
<b>Total dos Itens</b>					1.056,00
<b>Total Requisitante</b>					1.056,00

**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
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	30/01/2015	4,00	132,00	528,00
<b>Total dos Itens</b>					528,00
<b>Total Requisitante</b>					528,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS	LT	29/01/2015 13:54:28	3,00	132,00	396,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS	LT	29/01/2015 13:54:28	10,00	132,00	1.320,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	29/01/2015 13:54:28	6,00	132,00	792,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	29/01/2015 13:54:28	3,00	132,00	396,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 1/2015

TINTA PARA PISO PREMIUM COR AMARELO - LATA 18 LTS	LT	29/01/2015 13:54:28	10,00	132,00	1.320,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	29/01/2015 13:54:28	10,00	8,50	85,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	29/01/2015 13:54:28	10,00	4,00	40,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	29/01/2015 13:54:28	3,00	29,00	87,00
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS	RL	29/01/2015 13:54:28	20,00	2,10	42,00
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS	RL	29/01/2015 13:54:28	20,00	5,55	111,00
<b>Total dos Itens</b>					4.589,00
<b>Total Requisitante</b>					4.589,00

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
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	22/01/2015 16:27:38	12,00	132,00	1.584,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	22/01/2015 16:27:38	15,00	8,50	127,50
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	22/01/2015 16:27:38	20,00	4,00	80,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	22/01/2015 16:27:38	20,00	6,10	122,00
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	22/01/2015 16:27:38	38,00	48,00	1.824,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	22/01/2015 16:27:38	10,00	29,00	290,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	22/01/2015 16:27:38	10,00	29,00	290,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	30/01/2015	6,00	132,00	792,00
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/01/2015	6,00	48,00	288,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	30/01/2015	2,00	29,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					5.455,50
<b>Total Requisitante</b>					5.455,50

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
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS	LT	27/01/2015 08:53:27	1,00	132,00	132,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	27/01/2015 08:53:27	2,00	8,50	17,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	27/01/2015 08:53:27	6,00	4,00	24,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	173,00
										Total Requisitante	173,00
Licitação: 11	PREGÃO	67	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 133	Ano Contrato 2014	OS	226	Ano OS	2015
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	27/01/2015 13:18:05	453,00	7,50	3.397,50						
					Total dos Itens	3.397,50					
					Total Requisitante	3.397,50					
Licitação: 11	PREGÃO	70	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 132	Ano Contrato 2014	AF	809	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000				PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA							
Fornecedor: 46.082.624/0002-87				000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PEDRISCO	M3	30/01/2015	15,00	42,50	637,50						
					Total dos Itens	637,50					
					Total Requisitante	637,50					
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Fornecedor: 05.422.592/0001-53				001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AREIA FINA LIMPA	M3	09/01/2015	6,00	33,00	198,00						
					Total dos Itens	198,00					
					Total Requisitante	198,00					
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA							
Fornecedor: 11.273.222/0001-02				504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AREIA GROSSA LIMPA	M3	09/01/2015	6,00	51,50	309,00						



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 1/2015

**Total dos Itens** 309,00  
**Total Requisitante** 309,00

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

**Fornecedor:** 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	28/01/2015 16:37:29	30,00	33,00	990,00
AREIA FINA LIMPA	M3	30/01/2015 16:05:10	15,00	33,00	495,00
<b>Total dos Itens</b>					1.485,00
<b>Total Requisitante</b>					1.485,00

**Licitação:** 11 PREGÃO 75 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 175 **Ano Contrato** 2014 **AF** 829 **Ano AF** 2015

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

**Fornecedor:** 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/01/2015	5,00	5,04	25,20
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2015	111,00	1,37	152,07
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2015	128,00	7,69	984,32
<b>Total dos Itens</b>					1.161,59

**Fornecedor:** 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	30/01/2015	13,00	7,40	96,20
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2015	22,00	3,40	74,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	30/01/2015	21,00	5,40	113,40
<b>Total dos Itens</b>					284,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015	93,00	1,40	130,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015	250,00	1,27	317,50
<b>Total dos Itens</b>					447,70



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015	59,00	2,05	120,95
<b>Total dos Itens</b>					120,95

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015	54,00	0,41	22,14
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	30/01/2015	34,00	0,68	23,12
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015	83,00	1,29	107,07
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015	253,00	3,17	802,01
<b>Total dos Itens</b>					954,34

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015	261,00	0,95	247,95
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015	71,00	2,50	177,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/01/2015	13,00	1,79	23,27
<b>Total dos Itens</b>					448,72
<b>Total Requisitante</b>					3.417,70

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/01/2015 15:35:16	5,00	5,04	25,20
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2015 15:35:16	30,00	1,37	41,10
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2015 15:35:16	5,00	7,69	38,45
<b>Total dos Itens</b>					104,75

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	30/01/2015 15:40:40	7,00	7,40	51,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	30/01/2015 15:40:40	10,00	5,40	54,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 1/2015

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:40:40	15,00	2,37	35,55
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:40:40	20,00	2,50	50,00

**Total dos Itens** 191,35

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015 16:10:20	23,00	1,40	32,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015 16:10:20	32,00	1,27	40,64
<b>Total dos Itens</b>					72,84

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015 16:21:52	7,00	2,05	14,35
<b>Total dos Itens</b>					14,35

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015 15:02:30	33,00	0,41	13,53
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/01/2015 15:02:30	2,00	2,28	4,56
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:02:30	15,00	0,68	10,20
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 15:02:30	21,00	1,29	27,09
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 15:02:30	80,00	3,17	253,60
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	30/01/2015 15:04:37	8,00	2,17	17,36
<b>Total dos Itens</b>					326,34

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/01/2015 15:58:40	18,00	1,79	32,22
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015 15:59:12	24,00	0,95	22,80
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015 15:59:12	11,00	2,50	27,50
<b>Total dos Itens</b>					82,52

**Total Requisitante** 792,15

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2015	28,00	7,69	215,32
<b>Total dos Itens</b>					215,32

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	30/01/2015	2,00	7,40	14,80
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2015	3,00	3,40	10,20
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2015	5,00	2,37	11,85
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015	9,00	2,50	22,50
<b>Total dos Itens</b>					59,35
<b>Total Requisitante</b>					274,67

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015	3,00	4,87	14,61
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015	35,00	1,40	49,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015	50,00	1,27	63,50
<b>Total dos Itens</b>					127,11

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015	3,00	2,05	6,15
<b>Total dos Itens</b>					6,15

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015	30,00	0,41	12,30
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	30/01/2015	10,00	0,68	6,80
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015	20,00	1,29	25,80
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015	50,00	3,17	158,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 1/2015

		Total dos Itens					203,40
Fornecedor: 20.531.237/0001-06		506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015	40,00	0,95	38,00		
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015	4,00	2,50	10,00		
					<b>Total dos Itens</b>	48,00	
					<b>Total Requisitante</b>	384,66	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Fornecedor: 05.675.138/0001-04		503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2015	28,00	7,69	215,32		
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2015	28,00	7,69	215,32		
					<b>Total dos Itens</b>	430,64	
Fornecedor: 10.348.911/0001-68		503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	30/01/2015	2,00	7,40	14,80		
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2015	5,00	2,37	11,85		
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015	5,00	2,50	12,50		
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	30/01/2015	2,00	7,40	14,80		
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2015	5,00	3,40	17,00		
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	30/01/2015	15,00	5,40	81,00		
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2015	5,00	2,37	11,85		
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015	10,00	2,50	25,00		
					<b>Total dos Itens</b>	188,80	
Fornecedor: 20.531.237/0001-06		506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015	20,00	0,95	19,00		
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015	5,00	2,50	12,50		
					<b>Total dos Itens</b>	31,50	



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 650,94

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015	3,00	4,87	14,61
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015	35,00	1,40	49,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015	50,00	1,27	63,50
<b>Total dos Itens</b>					127,11

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015	10,00	2,05	20,50
<b>Total dos Itens</b>					20,50

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015	30,00	0,41	12,30
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	30/01/2015	10,00	0,68	6,80
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015	20,00	1,29	25,80
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015	50,00	3,17	158,50
<b>Total dos Itens</b>					203,40

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015	40,00	0,95	38,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015	19,00	2,50	47,50
<b>Total dos Itens</b>					85,50
<b>Total Requisitante</b>					436,51

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015	3,00	4,87	14,61



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 1/2015

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015	35,00	1,40	49,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015	50,00	1,27	63,50

**Total dos Itens** 127,11

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015	10,00	2,05	20,50
<b>Total dos Itens</b>					20,50

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015	17,00	0,41	6,97
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015	22,00	1,29	28,38
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015	50,00	3,17	158,50
<b>Total dos Itens</b>					193,85
<b>Total Requisitante</b>					341,46

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2015	28,00	7,69	215,32
<b>Total dos Itens</b>					215,32
<b>Total Requisitante</b>					215,32

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	13/01/2015	250,00	1,37	342,50
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	13/01/2015	15,00	2,70	40,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	13/01/2015	280,00	7,69	2.153,20
<b>Total dos Itens</b>					2.536,20

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 1/2015

DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	15/01/2015	80,00	5,40	432,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	15/01/2015	40,00	2,37	94,80

**Total dos Itens** 526,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	15/01/2015	220,00	1,40	308,00
<b>Total dos Itens</b>					308,00

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	13/01/2015	40,00	2,05	82,00
<b>Total dos Itens</b>					82,00

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	13/01/2015	150,00	0,41	61,50
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	13/01/2015	50,00	0,68	34,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	13/01/2015	150,00	1,29	193,50
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	13/01/2015	460,00	3,17	1.458,20
<b>Total dos Itens</b>					1.747,20

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	15/01/2015	180,00	0,95	171,00
<b>Total dos Itens</b>					171,00
<b>Total Requisitante</b>					5.371,20

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA BANHO	UN	09/01/2015	500,00	1,80	900,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	09/01/2015	50,00	5,04	252,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	09/01/2015	450,00	1,37	616,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 1/2015

SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	09/01/2015	169,00	2,70	456,30
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	09/01/2015	400,00	3,07	1.228,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	09/01/2015	150,00	7,69	1.153,50
<b>Total dos Itens</b>					<b>4.606,30</b>

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	09/01/2015	160,00	7,40	1.184,00
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	09/01/2015	50,00	1,28	64,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	09/01/2015	150,00	3,40	510,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	09/01/2015	100,00	0,81	81,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	09/01/2015	675,00	5,40	3.645,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	09/01/2015	780,00	3,50	2.730,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	09/01/2015	300,00	4,58	1.374,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	09/01/2015	240,00	2,37	568,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	09/01/2015	243,00	2,50	607,50
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	09/01/2015	1.000,00	1,06	1.060,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>11.824,30</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	09/01/2015	100,00	4,87	487,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	09/01/2015	1.320,00	1,40	1.848,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/01/2015	100,00	5,35	535,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/01/2015	125,00	11,50	1.437,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	09/01/2015	1.500,00	1,27	1.905,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>6.212,50</b>

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	09/01/2015	300,00	2,05	615,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	09/01/2015	100,00	19,70	1.970,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 1/2015

**Total dos Itens** 2.585,00

**Fornecedor:** 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	09/01/2015	1.200,00	0,41	492,00
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	09/01/2015	40,00	3,40	136,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	09/01/2015	1.000,00	0,68	680,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	09/01/2015	200,00	1,29	258,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	09/01/2015	700,00	3,17	2.219,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	09/01/2015	120,00	2,17	260,40
<b>Total dos Itens</b>					4.045,40

**Fornecedor:** 12.827.679/0001-76 506711 JAHU LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	09/01/2015	350,00	0,85	297,50
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	09/01/2015	40,00	7,25	290,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	09/01/2015	60,00	3,20	192,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/01/2015	60,00	9,20	552,00
<b>Total dos Itens</b>					1.331,50

**Fornecedor:** 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	09/01/2015	510,00	1,79	912,90
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	09/01/2015	420,00	1,79	751,80
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/01/2015	60,00	10,80	648,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	09/01/2015	50,00	2,68	134,00
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	09/01/2015	30,00	3,50	105,00
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	09/01/2015	50,00	1,98	99,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	09/01/2015	1.750,00	0,95	1.662,50
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	09/01/2015	500,00	1,45	725,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	09/01/2015	439,00	2,50	1.097,50
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	09/01/2015	70,00	1,28	89,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 1/2015

FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS

MÇ

09/01/2015

100,00

1,45

145,00

**Total dos Itens** 6.370,30

**Total Requisitante** 36.975,30

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04

503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	09/01/2015	50,00	5,04	252,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	09/01/2015	450,00	1,37	616,50
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	09/01/2015	112,00	2,70	302,40
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	09/01/2015	150,00	7,69	1.153,50
FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM	UN	28/01/2015 16:35:55	100,00	1,24	124,00
<b>Total dos Itens</b>					2.448,40

Fornecedor: 10.348.911/0001-68

503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO COM AMONÍACO - GALÃO 5 LTS	L	28/01/2015 15:53:51	120,00	9,90	1.188,00
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	09/01/2015	240,00	7,40	1.776,00
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	09/01/2015	50,00	1,28	64,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	09/01/2015	150,00	3,40	510,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	09/01/2015	100,00	0,81	81,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	09/01/2015	225,00	5,40	1.215,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	09/01/2015	520,00	3,50	1.820,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	09/01/2015	200,00	4,58	916,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	09/01/2015	160,00	2,37	379,20
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	09/01/2015	104,00	2,50	260,00
<b>Total dos Itens</b>					8.209,20

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	09/01/2015	100,00	4,87	487,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	09/01/2015	880,00	1,40	1.232,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 1/2015

DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/01/2015	100,00	5,35	535,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/01/2015	125,00	11,50	1.437,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	09/01/2015	500,00	1,27	635,00
<b>Total dos Itens</b>					4.326,50

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	09/01/2015	200,00	2,05	410,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	09/01/2015	65,00	19,70	1.280,50
<b>Total dos Itens</b>					1.690,50

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	09/01/2015	800,00	0,41	328,00
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	09/01/2015	60,00	3,40	204,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	09/01/2015	1.000,00	0,68	680,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	09/01/2015	200,00	1,29	258,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	09/01/2015	700,00	3,17	2.219,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	09/01/2015	80,00	2,17	173,60
<b>Total dos Itens</b>					3.862,60

Fornecedor: 12.827.679/0001-76 506711 JAHU LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	09/01/2015	150,00	0,85	127,50
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	09/01/2015	60,00	7,25	435,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	09/01/2015	240,00	3,20	768,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/01/2015	90,00	9,20	828,00
<b>Total dos Itens</b>					2.158,50

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	09/01/2015	340,00	1,79	608,60
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	09/01/2015	180,00	1,79	322,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 1/2015

SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/01/2015	40,00	10,80	432,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	09/01/2015	27,00	2,68	72,36
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	09/01/2015	70,00	3,50	245,00
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	09/01/2015	50,00	1,98	99,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	09/01/2015	750,00	0,95	712,50
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	09/01/2015	600,00	1,45	870,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	09/01/2015	439,00	2,50	1.097,50
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	09/01/2015	30,00	1,28	38,40
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	09/01/2015	100,00	1,45	145,00

**Total dos Itens** 4.642,56

**Total Requisitante** 27.338,26

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2015 15:37:42	60,00	1,37	82,20
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	30/01/2015 15:37:42	7,00	2,70	18,90
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2015 15:37:42	26,00	7,69	199,94
<b>Total dos Itens</b>					301,04

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	30/01/2015 15:23:57	12,00	7,40	88,80
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2015 15:23:57	10,00	3,40	34,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	30/01/2015 15:23:57	27,00	5,40	145,80
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	30/01/2015 15:23:57	4,00	4,70	18,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:23:57	13,00	2,37	30,81
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:23:57	20,00	2,50	50,00
<b>Total dos Itens</b>					368,21

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 1/2015

ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015 16:12:30	9,00	4,87	43,83
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015 16:12:30	27,00	1,40	37,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015 16:12:30	95,00	1,27	120,65
<b>Total dos Itens</b>					<b>202,28</b>

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015 15:07:51	26,00	0,41	10,66
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/01/2015 15:07:51	4,00	2,28	9,12
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:07:51	15,00	0,68	10,20
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 15:07:51	68,00	1,29	87,72
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 15:07:51	65,00	3,17	206,05
<b>Total dos Itens</b>					<b>323,75</b>

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015 16:00:16	91,00	0,95	86,45
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015 16:00:16	31,00	2,50	77,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/01/2015 16:00:55	20,00	1,79	35,80
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	30/01/2015 16:00:55	11,00	1,79	19,69
<b>Total dos Itens</b>					<b>219,44</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>1.414,72</b>

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/01/2015 15:37:01	5,00	5,04	25,20
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2015 15:37:01	46,00	1,37	63,02
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2015 15:37:01	20,00	7,69	153,80
<b>Total dos Itens</b>					<b>242,02</b>

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 1/2015

VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	30/01/2015 15:13:03	11,00	7,40	81,40
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2015 15:13:03	12,00	3,40	40,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	30/01/2015 15:13:03	46,00	5,40	248,40
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:13:03	44,00	2,50	110,00
				<b>Total dos Itens</b>	480,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015 16:11:39	11,00	4,87	53,57
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015 16:11:39	59,00	1,40	82,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015 16:11:39	146,00	1,27	185,42
				<b>Total dos Itens</b>	321,59

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015 16:22:36	35,00	2,05	71,75
				<b>Total dos Itens</b>	71,75

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015 15:06:46	72,00	0,41	29,52
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:06:46	15,00	0,68	10,20
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 15:06:46	42,00	1,29	54,18
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 15:06:46	84,00	3,17	266,28
				<b>Total dos Itens</b>	360,18

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015 15:59:44	124,00	0,95	117,80
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015 15:59:44	11,00	2,50	27,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/01/2015 16:41:18	15,00	1,79	26,85
				<b>Total dos Itens</b>	172,15
				<b>Total Requisitante</b>	1.648,29



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2015	13,00	1,37	17,81
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2015	5,00	7,69	38,45
<b>Total dos Itens</b>					56,26

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	30/01/2015	10,00	7,40	74,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2015	10,00	3,40	34,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	30/01/2015	15,00	5,40	81,00
<b>Total dos Itens</b>					189,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015	35,00	1,40	49,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015	103,00	1,27	130,81
<b>Total dos Itens</b>					179,81

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015	31,00	0,41	12,71
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	30/01/2015	15,00	0,68	10,20
<b>Total dos Itens</b>					22,91

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/01/2015	18,00	1,79	32,22
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015	126,00	0,95	119,70
<b>Total dos Itens</b>					151,92

**Total Requisitante** 599,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/01/2015 15:36:22	5,00	5,04	25,20
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2015 15:36:22	43,00	1,37	58,91
<b>Total dos Itens</b>					84,11

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2015 15:12:12	10,00	3,40	34,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	30/01/2015 15:12:12	39,00	5,40	210,60
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:12:12	15,00	2,37	35,55
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:12:12	20,00	2,50	50,00
<b>Total dos Itens</b>					330,15

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015 16:08:02	52,00	4,87	253,24
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015 16:08:02	66,00	1,40	92,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015 16:08:02	72,00	5,35	385,20
<b>Total dos Itens</b>					730,84

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015 16:19:41	7,00	2,05	14,35
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	30/01/2015 16:19:41	300,00	35,90	10.770,00
<b>Total dos Itens</b>					10.784,35

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015 16:42:04	40,00	0,41	16,40
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/01/2015 16:42:04	7,00	2,28	15,96
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 16:42:04	21,00	1,29	27,09
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 16:42:04	27,00	3,17	85,59



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 1/2015

		Total dos Itens	145,04		
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
<b>Fornecedor:</b> 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA					
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/01/2015 15:57:53	28,00	1,79	50,12
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	30/01/2015 15:57:53	8,00	1,79	14,32
<b>Total dos Itens</b>					64,44
<b>Total Requisitante</b>					12.138,93
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO					
<b>Fornecedor:</b> 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2015 15:25:58	20,00	1,37	27,40
<b>Total dos Itens</b>					27,40
<b>Fornecedor:</b> 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	30/01/2015 15:10:07	36,00	7,40	266,40
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2015 15:10:07	15,00	3,40	51,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	30/01/2015 15:10:07	10,00	5,40	54,00
<b>Total dos Itens</b>					371,40
<b>Fornecedor:</b> 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015 16:18:07	7,00	4,87	34,09
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015 16:18:07	7,00	5,35	37,45
<b>Total dos Itens</b>					71,54
<b>Fornecedor:</b> 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	30/01/2015 16:20:59	7,00	35,90	251,30
<b>Total dos Itens</b>					251,30
<b>Fornecedor:</b> 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 1/2015

ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015 14:59:46	12,00	0,41	4,92
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	30/01/2015 14:59:46	15,00	0,68	10,20
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 14:59:46	20,00	3,17	63,40
				<b>Total dos Itens</b>	<b>78,52</b>

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	30/01/2015 15:41:10	60,00	1,79	107,40
				<b>Total dos Itens</b>	<b>107,40</b>
				<b>Total Requisitante</b>	<b>907,56</b>

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

Fornecedor: 05.675.138/0001-04 503204 LIMP FORT PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2015 15:39:49	20,00	1,37	27,40
				<b>Total dos Itens</b>	<b>27,40</b>

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	30/01/2015 15:11:14	10,00	5,40	54,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:11:14	20,00	2,50	50,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>104,00</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015 16:15:51	7,00	4,87	34,09
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2015 16:15:51	11,00	5,35	58,85
				<b>Total dos Itens</b>	<b>92,94</b>

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)	FD	30/01/2015 16:19:06	7,00	35,90	251,30
				<b>Total dos Itens</b>	<b>251,30</b>

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2015 15:00:33	15,00	0,41	6,15
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 15:00:33	20,00	1,29	25,80
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 15:00:33	20,00	3,17	63,40
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	30/01/2015 15:01:27	8,00	2,17	17,36
<b>Total dos Itens</b>					112,71

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2015 15:42:20	59,00	0,95	56,05
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	30/01/2015 15:56:52	12,00	1,79	21,48
<b>Total dos Itens</b>					77,53
<b>Total Requisitante</b>					665,88

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	30/01/2015 15:22:27	10,00	5,40	54,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:22:27	15,00	2,37	35,55
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015 15:22:27	15,00	2,50	37,50
<b>Total dos Itens</b>					127,05

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2015 16:14:48	23,00	1,40	32,20
<b>Total dos Itens</b>					32,20

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2015 16:25:44	7,00	2,05	14,35
<b>Total dos Itens</b>					14,35

Fornecedor: 10.439.346/0001-44 505000 COMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 1/2015

COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 15:08:49	21,00	1,29	27,09
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2015 15:08:49	80,00	3,17	253,60

**Total dos Itens** 280,69

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/01/2015 16:09:05	22,00	1,79	39,38
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	30/01/2015 16:09:05	29,00	1,79	51,91
<b>Total dos Itens</b>					91,29
<b>Total Requisitante</b>					545,58

Licitação: 11 PREGÃO 76 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 157 Ano Contrato 2014 AF 832 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	30/01/2015	13,00	26,90	349,70
<b>Total dos Itens</b>					349,70

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	30/01/2015	3,00	28,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					433,70

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 07.456.120/0001-47 056945 M & E CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	30/01/2015	7,00	170,00	1.190,00
<b>Total dos Itens</b>					1.190,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	30/01/2015	2,00	28,00	56,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 1/2015

**Total dos Itens** 56,00  
**Total Requisitante** 1.246,00

**Unidade Administrativa:** 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

**Fornecedor:** 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	30/01/2015	8,00	30,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

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

**Fornecedor:** 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	30/01/2015	12,00	26,90	322,80
<b>Total dos Itens</b>					322,80
<b>Total Requisitante</b>					322,80

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

**Fornecedor:** 07.456.120/0001-47 056945 M & E CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	30/01/2015	7,00	170,00	1.190,00
<b>Total dos Itens</b>					1.190,00

**Fornecedor:** 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	30/01/2015	5,00	26,50	132,50
<b>Total dos Itens</b>					132,50
<b>Total Requisitante</b>					1.322,50

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

**Fornecedor:** 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	30/01/2015	2,00	74,99	149,98
<b>Total dos Itens</b>					149,98



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	30/01/2015	6,00	28,00	168,00
<b>Total dos Itens</b>					168,00

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	30/01/2015	5,00	26,50	132,50
<b>Total dos Itens</b>					132,50
<b>Total Requisitante</b>					450,48

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 12.214.754/0001-23 505598 RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	15/01/2015	15,00	27,00	405,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	15/01/2015	20,00	26,90	538,00
<b>Total dos Itens</b>					943,00
<b>Total Requisitante</b>					943,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	30/01/2015 09:31:13	10,00	20,50	205,00
<b>Total dos Itens</b>					205,00
<b>Total Requisitante</b>					205,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	30/01/2015	5,00	34,90	174,50
<b>Total dos Itens</b>					174,50
<b>Total Requisitante</b>					174,50

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	30/01/2015	3,00	74,99	224,97
<b>Total dos Itens</b>					224,97

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	30/01/2015	9,00	28,00	252,00
<b>Total dos Itens</b>					252,00
<b>Total Requisitante</b>					476,97

Licitação: 11 PREGÃO 77 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 181 Ano Contrato 2014 AF 363 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO GABINETE

Fornecedor: 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 195/60 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:53:22	6,00	200,00	1.200,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:53:22	6,00	114,00	684,00
PNEU 205/55 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:53:22	4,00	230,00	920,00
PNEU 175/70 R14 NOVO SEM USO	UN	26/01/2015 14:53:22	4,00	153,00	612,00
<b>Total dos Itens</b>					3.416,00
<b>Total Requisitante</b>					3.416,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 16:32:25	6,00	425,00	2.550,00
<b>Total dos Itens</b>					2.550,00

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 16:32:05	7,00	580,90	4.066,30
<b>Total dos Itens</b>					4.066,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 16:32:55	30,00	140,00	4.200,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 16:32:55	12,00	114,00	1.368,00
PNEU 175/70 R14 NOVO SEM USO	UN	26/01/2015 16:32:55	8,00	153,00	1.224,00
<b>Total dos Itens</b>					6.792,00
<b>Total Requisitante</b>					13.408,30

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	28/01/2015 16:38:39	10,00	351,00	3.510,00
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	28/01/2015 16:38:39	6,00	326,00	1.956,00
<b>Total dos Itens</b>					5.466,00

Fornecedor: 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	28/01/2015 16:37:53	38,00	580,90	22.074,20
<b>Total dos Itens</b>					22.074,20

Fornecedor: 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	28/01/2015 16:39:25	80,00	200,00	16.000,00
<b>Total dos Itens</b>					16.000,00
<b>Total Requisitante</b>					43.540,20

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	27/01/2015 09:13:12	2,00	351,00	702,00
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	27/01/2015 09:13:12	4,00	326,00	1.304,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)	UN	27/01/2015 09:13:12	10,00	554,00	5.540,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO)	UN	27/01/2015 09:13:12	10,00	599,00	5.990,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 277

Mês/Ano 1/2015

CÂMARA DE AR 900 X 20, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

UN

27/01/2015 09:13:12 10,00

61,00

610,00

**Total dos Itens** 14.146,00

**Fornecedor:** 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 12.5/80 X 18, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:39:25	4,00	888,00	3.552,00
CAMARA DE AR 17.5 X 25	UN	26/01/2015 14:39:25	2,00	268,00	536,00
<b>Total dos Itens</b>					4.088,00

**Fornecedor:** 00.647.879/0002-49 503546 PNEULINHARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:40:12	6,00	144,32	865,92
<b>Total dos Itens</b>					865,92

**Fornecedor:** 54.376.462/0007-22 503916 SILCAR PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	30/01/2015 09:31:53	4,00	1.540,00	6.160,00
<b>Total dos Itens</b>					6.160,00

**Fornecedor:** 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 17.5 X 25, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:41:08	2,00	2.350,00	4.700,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:41:08	14,00	114,00	1.596,00
<b>Total dos Itens</b>					6.296,00
<b>Total Requisitante</b>					31.555,92

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

**Fornecedor:** 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (BORRACHUDO)	UN	27/01/2015 08:51:17	6,00	599,00	3.594,00
<b>Total dos Itens</b>					3.594,00

**Fornecedor:** 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 278

**Mês/Ano** 1/2015

PNEU 235/75 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	27/01/2015 08:50:54	2,00	310,00	620,00
PNEU 175/70 R14 NOVO SEM USO	UN	27/01/2015 08:50:54	4,00	153,00	612,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.232,00
				<b>Total Requisitante</b>	4.826,00

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

**Fornecedor:** 07.262.218/0001-63 502374 DISTRIBUIDORA VEICULAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 10.5/80 X 18, 10 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:49:14	4,00	431,00	1.724,00
PNEU 10 X 16.5", NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:49:14	4,00	600,00	2.400,00
				<b>Total dos Itens</b>	4.124,00

**Fornecedor:** 45.987.005/0001-98 502902 DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 11L X 16, 12 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:52:35	2,00	698,00	1.396,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.396,00

**Fornecedor:** 54.376.462/0007-22 503916 SILCAR PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	27/01/2015 09:08:31	4,00	1.540,00	6.160,00
				<b>Total dos Itens</b>	6.160,00

**Fornecedor:** 54.116.223/0001-48 506726 BELEM PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 17.5 X 25, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2015 14:51:30	2,00	2.350,00	4.700,00
				<b>Total dos Itens</b>	4.700,00
				<b>Total Requisitante</b>	16.380,00

**Licitação:** 11 PREGÃO 79 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 234 **Ano Contrato** 2014 **AF** 491 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

**Fornecedor:** 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 279

Mês/Ano 1/2015

ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO

FR

27/01/2015 16:23:43120,00

22,00

2.640,00

**Total dos Itens** 2.640,00

**Total Requisitante** 2.640,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	28/01/2015 16:41:21	5,00	70,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML	FR	16/01/2015	160,00	5,60	896,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	16/01/2015	30,00	20,60	618,00
<b>Total dos Itens</b>					1.514,00
<b>Total Requisitante</b>					1.514,00

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	16/01/2015	30,00	10,60	318,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	16/01/2015	48,00	11,50	552,00
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	16/01/2015	20,00	17,00	340,00
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	27/01/2015 08:52:05	5,00	70,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.560,00

**Fornecedor:** 03.316.991/0001-04 505799 MART MASTER LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/01/2015	200,00	11,50	2.300,00
<b>Total dos Itens</b>					2.300,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 280

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 3.860,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	16/01/2015	30,00	10,60	318,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	16/01/2015	48,00	11,50	552,00
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	16/01/2015	20,00	17,00	340,00
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	27/01/2015 08:52:28	4,00	70,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					1.490,00

Fornecedor: 03.316.991/0001-04 505799 MART MASTER LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/01/2015	160,00	11,50	1.840,00
<b>Total dos Itens</b>					1.840,00
<b>Total Requisitante</b>					3.330,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DIR. OP. S VIARIO

Fornecedor: 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	21/01/2015 16:02:25	30,00	20,60	618,00
<b>Total dos Itens</b>					618,00
<b>Total Requisitante</b>					618,00

Licitação: 11 PREGÃO 80 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 188 Ano Contrato 2014 AF 150 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P ROBIÓTICOS	LT	16/01/2015	40,00	11,00	440,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PROBIÓTICOS	LT	16/01/2015	35,00	9,70	339,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 281

Mês/Ano 1/2015

										<b>Total dos Itens</b>	779,50
										<b>Total Requisitante</b>	779,50
<b>Licitação:</b> 11	<b>PREGÃO</b>	82	2014	<b>Processo:</b> 00000000	<b>Ano Processo:</b> 2014	<b>Contrato:</b> 197	<b>Ano Contrato</b> 2014	<b>AF</b>	226	<b>Ano AF</b>	2015

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
DOMPERIDONA 10 MG	CO	22/01/2015 13:06:20	6000,00	0,09	6.120,00
<b>Total dos Itens</b>					6.120,00

**Fornecedor:** 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
DIAZEPAN 10 MG	CO	22/01/2015 10:36:45	4000,00	0,04	1.520,00
<b>Total dos Itens</b>					1.520,00

**Fornecedor:** 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
GLIBENCLAMIDA 5 MG	CO	22/01/2015 13:06:50	6800,00	0,03	5.220,00
<b>Total dos Itens</b>					5.220,00

**Total Requisitante** 12.860,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 83 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 202 **Ano Contrato** 2014 **AF** 810 **Ano AF** 2015

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

**Fornecedor:** 06.260.248/0001-78 501639 M G MAT ELETRICOS

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	30/01/2015	10,00	12,30	123,00
<b>Total dos Itens</b>					123,00

**Total Requisitante** 123,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

**Fornecedor:** 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 282

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	09/01/2015	30,00	21,30	639,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	09/01/2015	30,00	6,20	186,00
<b>Total dos Itens</b>					825,00
<b>Total Requisitante</b>					825,00

Licitação: 11 PREGÃO 84 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 203 Ano Contrato 2014 OS 19 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	12/01/2015	1,00	623,75	623,75
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	23/01/2015 16:07:19	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	23/01/2015 16:07:19	1,00	623,75	623,75
<b>Total dos Itens</b>					1.901,85
<b>Total Requisitante</b>					1.901,85

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	23/01/2015 15:10:07	5,00	654,35	3.271,75
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	23/01/2015 15:10:07	5,00	623,75	3.118,75
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	23/01/2015 15:11:13	2,00	654,35	1.308,70
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	23/01/2015 15:11:13	4,00	623,75	2.495,00
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	23/01/2015 15:11:53	3,00	623,75	1.871,25
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 2 CÂMERAS	DI	27/01/2015 09:07:52	1,00	841,30	841,30
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	27/01/2015 09:07:52	1,00	623,75	623,75
<b>Total dos Itens</b>					13.530,50
<b>Total Requisitante</b>					13.530,50

Licitação: 11 PREGÃO 85 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 204 Ano Contrato 2014 OS 272 Ano OS 2015



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 283

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	27/01/2015 15:23:31	52,00	34,50	1.794,00
<b>Total dos Itens</b>					1.794,00
<b>Total Requisitante</b>					1.794,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	27/01/2015 15:22:30	30,00	34,50	1.035,00
<b>Total dos Itens</b>					1.035,00
<b>Total Requisitante</b>					1.035,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	27/01/2015 15:26:33	45,00	34,50	1.552,50
<b>Total dos Itens</b>					1.552,50
<b>Total Requisitante</b>					1.552,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:41:24	3,00	34,00	102,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:44:38	15,00	34,00	510,00
<b>Total dos Itens</b>					612,00
<b>Total Requisitante</b>					612,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 284

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:18:20	10,00	34,00	340,00
<b>Total dos Itens</b>					340,00
<b>Total Requisitante</b>					340,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:19:07	3,00	34,00	102,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:15:05	5,00	34,00	170,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:42:38	2,00	34,00	68,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:21:29	12,00	34,00	408,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:17:29	5,00	34,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					918,00
<b>Total Requisitante</b>					918,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:43:37	5,00	34,00	170,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:16:01	6,00	34,00	204,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:19:51	10,00	34,00	340,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/01/2015 15:20:40	9,00	34,00	306,00
<b>Total dos Itens</b>					1.020,00
<b>Total Requisitante</b>					1.020,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / MINI PÁ CARREGADEIRA	H.	27/01/2015 15:25:30	3,00	54,00	162,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 285

Mês/Ano 1/2015

**Total dos Itens** 162,00  
**Total Requisitante** 162,00

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.012 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.129

**Fornecedor:** 04.106.487/0001-42 002595 ANA MARIA URREA MASSOCA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	28/01/2015 15:42:37	61,00	51,00	3.111,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	28/01/2015 15:43:43	14,00	51,00	714,00
<b>Total dos Itens</b>					3.825,00
<b>Total Requisitante</b>					3.825,00

Licitação: 11 PREGÃO 86 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 207 Ano Contrato 2014 AF 312 Ano AF 2015

**Unidade Administrativa:** 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

**Fornecedor:** 57.472.433/0001-67 502433 PROMAD MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA APARELHADA 5 X 15 CM DE 5 MTS - PEROBA	UN	23/01/2015 16:05:38	40,00	77,50	3.100,00
PRANCHA 4 X 20 CM DE 4,50 MTS APARELHADA - CEDRILHO	UN	23/01/2015 16:05:38	42,00	76,00	3.192,00
PRANCHA 4 X 40 CM DE 4,50 MTS APARELHADA - CEDRILHO	UN	23/01/2015 16:05:38	18,00	152,00	2.736,00
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 5 MTS - CEDRILHO	UN	23/01/2015 16:05:38	68,00	62,10	4.222,80
<b>Total dos Itens</b>					13.250,80
<b>Total Requisitante</b>					13.250,80

Licitação: 11 PREGÃO 88 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 211 Ano Contrato 2014 AF 595 Ano AF 2015

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Fornecedor:** 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	29/01/2015 16:08:12	1,00	360,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 286

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 360,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	23/01/2015 15:41:45	2,00	360,00	720,00
<b>Total dos Itens</b>					720,00
<b>Total Requisitante</b>					720,00

Licitação: 11 PREGÃO 91 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 217 Ano Contrato 2014 AF 259 Ano AF 2015

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
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	22/01/2015 13:34:07	3200,00	0,08	320,00
<b>Total dos Itens</b>					320,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	22/01/2015 13:05:04	35000,00	0,02	3.450,00
PIROXICAN 20 MG	CO	22/01/2015 13:05:16	15400,00	0,08	1.230,00
PROPRANOLOL 40 MG	CO	22/01/2015 13:05:04	12400,00	0,01	1.240,00
SINVASTATINA 40 MG	CO	22/01/2015 13:05:04	56400,00	0,11	6.160,00
NIMESULIDE 100 MG	CO	22/01/2015 13:05:04	35041,36	0,04	3.525,98
<b>Total dos Itens</b>					15.605,98
<b>Total Requisitante</b>					15.925,98

Licitação: 11 PREGÃO 92 2014 Processo: 00000117 Ano Processo: 2014 Contrato: 213 Ano Contrato 2014 AF 253 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 287

Mês/Ano 1/2015

FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

UN

22/01/2015 13:30:43

17.325,00

0,39

17.325,00

**Total dos Itens** 17.325,00

**Total Requisitante** 17.325,00

Licitação: 11 PREGÃO 93 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 214 Ano Contrato 2014 AF 690 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	30/01/2015	460,00	4,14	1.904,40
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	15/01/2015	460,00	4,14	1.904,40
<b>Total dos Itens</b>					3.808,80
<b>Total Requisitante</b>					3.808,80

Licitação: 11 PREGÃO 94 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 230 Ano Contrato 2014 AF 195 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOPROFENO GEL - TUBO COM 30 GRAMAS	FR	22/01/2015 10:33:46	2500,00	5,87	14.675,00
<b>Total dos Itens</b>					14.675,00

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	CO	22/01/2015 13:39:54	54010,00	0,12	5.751,15
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG	CO	22/01/2015 13:39:14	14980,00	0,11	2.257,74
<b>Total dos Itens</b>					8.008,89

Fornecedor: 75.014.167/0001-00 003646 NUNESFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	22/01/2015 11:12:24	24000,00	0,02	842,40
<b>Total dos Itens</b>					842,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 288

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	22/01/2015 11:02:16	200,00	0,32	1.008,00
<b>Total dos Itens</b>					1.008,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	22/01/2015 11:01:40	500,00	1,79	895,00
<b>Total dos Itens</b>					895,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG	EV	22/01/2015 10:35:46	200,00	0,92	1.104,00
FUMARATO DE CETOTIFENO 0,2 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	22/01/2015 10:35:46	100,00	2,15	215,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	22/01/2015 10:35:46	700,00	1,08	756,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	22/01/2015 10:35:46	400,00	2,30	920,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	22/01/2015 10:35:46	2000,00	0,90	1.800,00
ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD	FR	22/01/2015 10:35:46	900,00	3,10	2.790,00
MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML	FR	22/01/2015 10:35:46	300,00	0,72	216,00
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	22/01/2015 10:35:46	200,00	1,67	334,00
CETOCONAZOL 20 MG - TUBO 30 GRAMAS	TB	22/01/2015 10:35:46	800,00	1,05	840,00
<b>Total dos Itens</b>					8.975,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG/GR + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/GR	TB	22/01/2015 10:34:29	50,00	7,30	365,00
TIOCONAZOL 20 MG/GR + TINIDAZOL 30 MG/GR - TUBO 35 GRAMAS	TB	22/01/2015 10:34:29	400,00	11,25	4.500,00
PARACETAMOL 100 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	22/01/2015 10:34:29	300,00	4,85	1.455,00
PARACETAMOL 40 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 0,6 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,6 MG/ML SOL. ORAL VIDRO 100 ML	VD	22/01/2015 10:34:29	50,00	6,80	340,00
<b>Total dos Itens</b>					6.660,00
<b>Total Requisitante</b>					41.064,29



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 289

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 11 PREGÃO 95 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 236 Ano Contrato 2014 AF 587 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL ROYAL (DEL REY) - G ALÃO 3,6 LTS	GL	29/01/2015 13:59:50	12,00	50,00	600,00
TINTA EPÓXI COR AZUL COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	29/01/2015 13:59:50	10,00	131,00	1.310,00
<b>Total dos Itens</b>					1.910,00

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	29/01/2015 14:02:32	1,00	43,50	43,50
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS	LT	29/01/2015 13:56:20	10,00	159,00	1.590,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	29/01/2015 13:56:20	6,00	51,00	306,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL TURQUESA - GALÃO 3, 6 LTS	GL	29/01/2015 13:56:20	10,00	51,00	510,00
<b>Total dos Itens</b>					2.449,50
<b>Total Requisitante</b>					4.359,50

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE NILO - GALÃO 3,6 L TS.	GL	22/01/2015 16:26:31	10,00	46,50	465,00
<b>Total dos Itens</b>					465,00

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	22/01/2015	10,00	51,00	510,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	22/01/2015	10,00	51,00	510,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	22/01/2015	10,00	51,00	510,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 290

Mês/Ano 1/2015

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	22/01/2015	10,00	51,00	510,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	22/01/2015	2,00	159,00	318,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	30/01/2015	3,00	51,00	153,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE LIMÃO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	30/01/2015	2,00	54,90	109,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/01/2015	3,00	51,00	153,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.773,80
				<b>Total Requisitante</b>	3.238,80

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	27/01/2015 08:53:50	9,00	117,00	1.053,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR CAMURÇA - LATA 18 LTS	LT	27/01/2015 08:53:50	1,00	117,00	117,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/01/2015 08:53:50	6,00	51,00	306,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	27/01/2015 08:53:50	6,00	51,00	306,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	27/01/2015 08:53:50	5,00	159,00	795,00
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	27/01/2015 08:53:50	5,00	63,50	317,50
				<b>Total dos Itens</b>	2.894,50
				<b>Total Requisitante</b>	2.894,50

Licitação: 11 PREGÃO 97 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 223 Ano Contrato 2014 OS 91 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	23/01/2015 16:09:15	50,00	9,00	450,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	12/01/2015	30,00	9,00	270,00
				<b>Total dos Itens</b>	720,00
				<b>Total Requisitante</b>	720,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 291

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	05/01/2015	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	05/01/2015	40,00	9,00	360,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	05/01/2015	40,00	9,00	360,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	28/01/2015 09:10:06	20,00	9,00	180,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	28/01/2015 09:11:29	30,00	9,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					1.440,00
<b>Total Requisitante</b>					1.440,00

Licitação: 11 PREGÃO 98 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 237 Ano Contrato 2014 OS 426 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	30/01/2015	1,00	990,00	990,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	22/01/2015 10:11:32	5,00	1.990,00	9.950,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	22/01/2015 10:13:12	5,00	1.990,00	9.950,00
<b>Total dos Itens</b>					20.890,00
<b>Total Requisitante</b>					20.890,00

Licitação: 11 PREGÃO 99 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 238 Ano Contrato 2014 OS 339 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.950.150/0001-80 506787 DEVIC SOLUÇÕES EM OBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES	UN	28/01/2015 13:09:59	195,00	45,00	8.775,00
<b>Total dos Itens</b>					8.775,00
<b>Total Requisitante</b>					8.775,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 292

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 11 PREGÃO 101 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 253 Ano Contrato 2014 AF 219 Ano AF 2015

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
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	22/01/2015 11:02:48	72,00	3,98	286,56
<b>Total dos Itens</b>					286,56
<b>Total Requisitante</b>					286,56

Licitação: 11 PREGÃO 103 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 241 Ano Contrato 2014 AF 194 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIAMINA (B1) 100MG/ML, PIRIDOXINA (B6) 100MG/ML, CIANOCOBALA MINA (B12) 2500MCG/ML, DEXAMETASONA 2MG/ML (DEXA-CITONEURIN	AP	22/01/2015 10:32:51	999,00	7,00	6.993,00
<b>Total dos Itens</b>					6.993,00

Fornecedor: 75.014.167/0001-00 003646 NUNESFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIALURONATO DE SÓDIO 20 MG/2 ML (FERMATHRON)	UN	30/01/2015	10,00	98,00	980,00
<b>Total dos Itens</b>					980,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	22/01/2015 13:40:51	1840,00	0,20	21.591,36
NIFEDIPINA 20 MG	CO	22/01/2015 13:40:52	1000,00	0,03	1.439,20
<b>Total dos Itens</b>					23.030,56

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	22/01/2015 10:38:27	7000,00	0,04	780,00
<b>Total dos Itens</b>					780,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 293

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACICLOVIR 200 MG	CO	22/01/2015 10:59:50	2000,00	0,11	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					32.003,56

Licitação: 11 PREGÃO 104 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 252 Ano Contrato 2014 AF 149 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ UNIOR) - LATA 400 GRAMAS	LT	16/01/2015	60,00	133,00	7.980,00
<b>Total dos Itens</b>					7.980,00

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS D E 0 A 12 MESES (INFATRINI PÓ)	LT	16/01/2015	10,00	95,00	950,00
<b>Total dos Itens</b>					950,00
<b>Total Requisitante</b>					8.930,00

Licitação: 11 PREGÃO 105 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 263 Ano Contrato 2014 AF 200 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	22/01/2015 10:37:16	1000,00	0,29	4.290,00
<b>Total dos Itens</b>					4.290,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	09/01/2015	300,00	15,00	4.500,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 294

Mês/Ano 1/2015

NIMODIPINA 30 MG	CO	22/01/2015 13:36:00	10000,00	0,08	1.001,00
SECNIDAZOL 1000 MG	CO	22/01/2015 13:36:00	200,00	0,37	444,00
PERICIAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL	FR	22/01/2015 13:36:00	40,00	11,36	454,40
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	22/01/2015 13:36:00	850,00	4,26	3.621,00
<b>Total dos Itens</b>					10.020,40

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	22/01/2015 10:35:07	250,00	10,40	2.600,00
<b>Total dos Itens</b>					2.600,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 250 MG	CO	22/01/2015 11:18:45	2500,00	0,06	155,76
CODÉINA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	22/01/2015 11:18:45	5996,00	0,75	5.247,00
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	22/01/2015 11:18:45	200,00	0,51	101,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	22/01/2015 11:18:45	5000,00	0,06	472,00
BENSILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG	CO	22/01/2015 11:18:45	2000,00	0,02	4.824,00
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML	VD	22/01/2015 11:18:45	5000,00	0,45	2.700,00
PERMETRINA 1% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML	FR	22/01/2015 11:18:45	300,00	1,35	405,00
<b>Total dos Itens</b>					13.904,76
<b>Total Requisitante</b>					30.815,16

Licitação: 11 PREGÃO 106 2014 Processo: 00000147 Ano Processo: 2014 Contrato: 258 Ano Contrato 2014 OS 178 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL O VOLARE	H.	26/01/2015 16:33:20	2,00	28,00	56,00
<b>Total dos Itens</b>					56,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 295

Mês/Ano 1/2015

Total Requisitante 56,00

Licitação: 11 PREGÃO 109 2014 Processo: 00000155 Ano Processo: 2014 Contrato: 273 Ano Contrato 2014 AF 662 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015 16:38:55	50,00	3,85	192,50
<b>Total dos Itens</b>					192,50
<b>Total Requisitante</b>					192,50

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015	20,00	3,85	77,00
<b>Total dos Itens</b>					77,00
<b>Total Requisitante</b>					77,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015	20,00	3,85	77,00
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015	18,00	3,85	69,30
<b>Total dos Itens</b>					146,30
<b>Total Requisitante</b>					146,30

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015	20,00	3,85	77,00
<b>Total dos Itens</b>					77,00
<b>Total Requisitante</b>					77,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 296

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/01/2015	260,00	3,85	1.001,00
<b>Total dos Itens</b>					1.001,00
<b>Total Requisitante</b>					1.001,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015	240,00	3,85	924,00
<b>Total dos Itens</b>					924,00
<b>Total Requisitante</b>					924,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015	360,00	3,85	1.386,00
<b>Total dos Itens</b>					1.386,00
<b>Total Requisitante</b>					1.386,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015 16:41:08	40,00	3,85	154,00
<b>Total dos Itens</b>					154,00
<b>Total Requisitante</b>					154,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015 16:40:24	45,00	3,85	173,25
<b>Total dos Itens</b>					173,25
<b>Total Requisitante</b>					173,25



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 297

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015 16:43:24	50,00	3,85	192,50
<b>Total dos Itens</b>					192,50
<b>Total Requisitante</b>					192,50

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015 16:42:37	26,00	3,85	100,10
<b>Total dos Itens</b>					100,10
<b>Total Requisitante</b>					100,10

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	30/01/2015 16:41:52	50,00	3,85	192,50
<b>Total dos Itens</b>					192,50
<b>Total Requisitante</b>					192,50

Licitação: 11 PREGÃO 111 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 281 Ano Contrato 2014 AF 811 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 14.952.987/0001-59 506856 ELETROMAX MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V	UN	30/01/2015	50,00	2,05	102,50
<b>Total dos Itens</b>					102,50
<b>Total Requisitante</b>					102,50

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 74.648.593/0001-33 504197 J. BILL MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 298

Mês/Ano 1/2015

LÂMPADA TUBULAR E40 VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS

UN

27/01/2015 09:06:46150,00

14,70

2.205,00

**Total dos Itens**

2.205,00

Fornecedor: 14.878.153/0001-40

505650 CVS MATERIAL ELÉTRICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REMOVÍVEL REATOR + IGNITOR + CAPACITOR PARA LÂMPADA V.S. 150W	UN	27/01/2015 09:01:05	20,00	32,00	640,00
KIT REMOVÍVEL REATOR + IGNITOR + CAPACITOR PARA LÂMPADA V.S. 250W	UN	27/01/2015 09:01:05	30,00	40,00	1.200,00
<b>Total dos Itens</b>					1.840,00

Fornecedor: 00.226.324/0001-42

506192 ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	27/01/2015 09:07:17	30,00	10,00	300,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO	UN	27/01/2015 09:06:18	60,00	37,40	2.244,00
<b>Total dos Itens</b>					2.544,00

Fornecedor: 10.407.405/0001-00

506858 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40	UN	27/01/2015 09:05:42	40,00	12,95	518,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 150 W USO EXTERNO	UN	27/01/2015 09:05:42	20,00	33,00	660,00
<b>Total dos Itens</b>					1.178,00
<b>Total Requisitante</b>					7.767,00

Licitação: 11 PREGÃO 114 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 283 Ano Contrato 2014 AF 732 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 74.434.457/0001-40

504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	30/01/2015	5,00	180,00	900,00
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	30/01/2015	1,00	500,00	500,00
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES	PC	30/01/2015	1,00	300,00	300,00
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	30/01/2015	2,00	170,00	340,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 299

Mês/Ano 1/2015

**Total dos Itens** 2.040,00  
**Total Requisitante** 2.040,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	23/01/2015 16:06:58	6,00	180,00	1.080,00
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	23/01/2015 16:06:58	4,00	390,00	1.560,00
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	23/01/2015 16:06:58	2,00	500,00	1.000,00
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES	PC	23/01/2015 16:06:58	2,00	300,00	600,00
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	23/01/2015 16:06:58	1,00	170,00	170,00
BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES	UN	23/01/2015 16:06:58	2,00	330,00	660,00
<b>Total dos Itens</b>					5.070,00
<b>Total Requisitante</b>					5.070,00

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/01/2015	2,00	180,00	360,00
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	16/01/2015	2,00	390,00	780,00
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	16/01/2015	2,00	500,00	1.000,00
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES	PC	16/01/2015	1,00	300,00	300,00
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	16/01/2015	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					2.610,00
<b>Total Requisitante</b>					2.610,00

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

**Fornecedor:** 74.434.457/0001-40 504735 ACT AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/01/2015	1,00	180,00	180,00
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	16/01/2015	2,00	390,00	780,00
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	16/01/2015	2,00	500,00	1.000,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 300

Mês/Ano 1/2015

										Total dos Itens	1.960,00
										Total Requisitante	1.960,00
Licitação: 11	PREGÃO	115	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 299	Ano Contrato 2014	AF 216	Ano AF 2015		
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fornecedor: 26.921.908/0001-21				056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CILOSTAZOL 100 MG	CO	22/01/2015 11:01:00	1990,00	0,39	3.896,10						
					<b>Total dos Itens</b>	3.896,10					
Fornecedor: 05.782.733/0001-49				502195 CIAMED MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SULFATO FERROSO 40 MG	CO	22/01/2015 13:34:50	5000,00	0,03	594,00						
					<b>Total dos Itens</b>	594,00					
Fornecedor: 67.729.178/0004-91				503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	22/01/2015 13:03:49	4900,00	0,48	2.401,92						
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	22/01/2015 13:03:49	2500,00	0,88	2.200,00						
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG	CO	22/01/2015 13:03:49	2000,00	0,06	1.160,00						
AZITROMICINA 500 MG	CO	22/01/2015 13:03:49	4900,00	0,36	2.160,00						
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	22/01/2015 13:03:49	200,00	2,45	490,00						
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	22/01/2015 13:03:49	7000,00	0,10	7.680,00						
ESPIRONOLACTONA 100 MG	CO	22/01/2015 13:03:49	3000,00	0,25	750,00						
AMIODARONA 200 MG	CO	22/01/2015 13:03:49	990,00	0,22	2.227,77						
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	22/01/2015 13:03:49	100,00	0,57	627,00						
					<b>Total dos Itens</b>	19.696,69					
Fornecedor: 09.192.829/0001-08				506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 301

Mês/Ano 1/2015

METILDOPA 250 MG

CO

22/01/2015 13:36:58

0,10

5.900,00

**Total dos Itens** 5.900,00

**Total Requisitante** 30.086,79

Licitação: 11 PREGÃO 116 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 295 Ano Contrato 2014 AF 42 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 04.878.688/0001-68 002368 SS SERRALHERIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO	KG	09/01/2015	50,00	14,90	745,00
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	09/01/2015	25,00	48,50	1.212,50
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	09/01/2015	20,00	118,00	2.360,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	09/01/2015	26,00	41,00	1.066,00
CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	09/01/2015	28,00	45,00	1.260,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	09/01/2015	26,00	33,00	858,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	09/01/2015	22,00	38,00	836,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	09/01/2015	20,00	27,00	540,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	09/01/2015	18,00	48,00	864,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	09/01/2015	18,00	71,00	1.278,00
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	09/01/2015	22,00	48,50	1.067,00
PORCA 5/8"	UN	09/01/2015	120,00	0,48	57,60
<b>Total dos Itens</b>					12.144,10
<b>Total Requisitante</b>					12.144,10

Licitação: 11 PREGÃO 117 2014 Processo: 00000139 Ano Processo: 2014 Contrato: 3 Ano Contrato 2015 AF 86 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	25.000,00	2,40	59.975,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 302

Mês/Ano 1/2015

GASOLINA COMUM

L

16/01/2015

0,00

2.225,00

2.225,00

**Total dos Itens** 62.200,00

**Total Requisitante** 62.200,00

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

**Fornecedor:** 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	16/01/2015	0,00	99,00	99,00
ÓLEO DIESEL S10	L	14/01/2015	5.000,00	2,32	11.600,00
<b>Total dos Itens</b>					11.699,00
<b>Total Requisitante</b>					11.699,00

**Unidade Administrativa:** 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

**Fornecedor:** 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	2.000,00	2,40	4.798,00
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	178,00	178,00
<b>Total dos Itens</b>					4.976,00
<b>Total Requisitante</b>					4.976,00

**Unidade Administrativa:** 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

**Fornecedor:** 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	4.000,00	2,40	9.596,00
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	356,00	356,00
<b>Total dos Itens</b>					9.952,00
<b>Total Requisitante</b>					9.952,00

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Fornecedor:** 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	178,00	178,00
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	178,00	178,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 303

Mês/Ano 1/2015

GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	2.000,00	2,40	4.798,00
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	2.000,00	2,40	4.798,00
<b>Total dos Itens</b>					9.952,00
<b>Total Requisitante</b>					9.952,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	2.000,00	2,40	4.798,00
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	178,00	178,00
<b>Total dos Itens</b>					4.976,00
<b>Total Requisitante</b>					4.976,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	11.125,00	11.125,00
ÓLEO DIESEL S10	L	16/01/2015	0,00	594,00	594,00
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	125.000,00	2,40	299.875,00
ÓLEO DIESEL S10	L	14/01/2015	30.000,00	2,32	69.600,00
<b>Total dos Itens</b>					381.194,00
<b>Total Requisitante</b>					381.194,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	60.000,00	2,40	143.940,00
ÓLEO DIESEL S10	L	14/01/2015	100.000,00	2,32	232.000,00
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	35.000,00	2,40	83.965,00
ÓLEO DIESEL S10	L	14/01/2015	40.000,00	2,32	92.800,00
ÓLEO DIESEL S10	L	16/01/2015	0,00	1.980,00	1.980,00
ÓLEO DIESEL S10	L	16/01/2015	0,00	792,00	792,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 304

Mês/Ano 1/2015

GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	5.340,00	5.340,00
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	3.115,00	3.115,00
				<b>Total dos Itens</b>	563.932,00
				<b>Total Requisitante</b>	563.932,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	267,00	267,00
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	3.000,00	2,40	7.197,00
				<b>Total dos Itens</b>	7.464,00
				<b>Total Requisitante</b>	7.464,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	3.000,00	2,40	7.197,00
ÓLEO DIESEL S10	L	14/01/2015	5.000,00	2,32	11.600,00
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	267,00	267,00
ÓLEO DIESEL S10	L	16/01/2015	0,00	99,00	99,00
				<b>Total dos Itens</b>	19.163,00
				<b>Total Requisitante</b>	19.163,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	16/01/2015	0,00	2.673,00	2.673,00
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	890,00	890,00
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	10.000,00	2,40	23.990,00
ÓLEO DIESEL S10	L	14/01/2015	140.000,00	2,32	324.800,00
				<b>Total dos Itens</b>	352.353,00
				<b>Total Requisitante</b>	352.353,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 305

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	15.000,00	2,40	35.985,00
ÓLEO DIESEL S10	L	14/01/2015	25.000,00	2,32	58.000,00
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	1.335,00	1.335,00
ÓLEO DIESEL S10	L	16/01/2015	0,00	495,00	495,00
<b>Total dos Itens</b>					95.815,00
<b>Total Requisitante</b>					95.815,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	16/01/2015	0,00	1.188,00	1.188,00
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	178,00	178,00
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	2.000,00	2,40	4.798,00
ÓLEO DIESEL S10	L	14/01/2015	60.000,00	2,32	139.200,00
<b>Total dos Itens</b>					145.364,00
<b>Total Requisitante</b>					145.364,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	14/01/2015	10.000,00	2,40	23.990,00
GASOLINA COMUM	L	16/01/2015	0,00	890,00	890,00
<b>Total dos Itens</b>					24.880,00
<b>Total Requisitante</b>					24.880,00

Licitação: 11 PREGÃO 118 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 16 Ano Contrato 2015 AF 258 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 306

Mês/Ano 1/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	22/01/2015 13:33:47	26700,00	0,30	8.010,00
<b>Total dos Itens</b>					8.010,00
<b>Fornecedor:</b> 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	22/01/2015 10:37:47	4000,00	0,15	600,00
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	22/01/2015 10:37:47	15200,00	0,16	2.432,00
CLORPROMAZINA 25MG	CO	22/01/2015 10:37:47	7000,00	0,16	1.120,00
<b>Total dos Itens</b>					4.152,00
<b>Fornecedor:</b> 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL 20MG	CO	22/01/2015 13:35:43	418000,00	0,05	20.680,00
<b>Total dos Itens</b>					20.680,00
<b>Fornecedor:</b> 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPTOPRIL 25 MG	CO	22/01/2015 13:02:52	262000,00	0,02	4.160,00
<b>Total dos Itens</b>					4.160,00
<b>Total Requisitante</b>					37.002,00

Licitação: 11 PREGÃO 119 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 2 Ano Contrato 2015 AF 103 Ano AF 2015

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
MAIONESE	KG	15/01/2015	12,00	4,30	51,60
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	15/01/2015	180,00	0,92	165,60
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	15/01/2015	7,20	12,79	92,09
FARINHA DE MANDIOCA	KG	15/01/2015	120,00	1,93	231,60
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	15/01/2015	72,00	0,92	66,24
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	15/01/2015	500,00	13,38	6.690,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 307

Mês/Ano 1/2015

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	15/01/2015	7,20	12,79	92,09
<b>Total dos Itens</b>					7.389,22

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	15/01/2015	120,00	3,65	438,00
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	15/01/2015	60,00	1,95	117,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	15/01/2015	300,00	1,22	366,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	15/01/2015	1.000,00	1,35	1.350,00
AMIDO DE MILHO	KG	15/01/2015	48,00	2,95	141,60
SAL REFINADO IODADO	KG	15/01/2015	120,00	0,55	66,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	15/01/2015	60,00	3,65	219,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	15/01/2015	300,00	1,22	366,00
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	15/01/2015	56,00	3,94	220,64
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	15/01/2015	80,00	3,94	315,20
FUBÁ DE MILHO	KG	15/01/2015	60,00	1,00	60,00
AMIDO DE MILHO	KG	15/01/2015	12,00	2,95	35,40
<b>Total dos Itens</b>					3.694,84

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	15/01/2015	120,00	3,78	453,60
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	15/01/2015	36,00	3,78	136,08
<b>Total dos Itens</b>					589,68

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	15/01/2015	60,00	3,69	221,40
<b>Total dos Itens</b>					221,40

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	15/01/2015	80,00	7,95	636,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 308

Mês/Ano 1/2015

CARNE BOVINA PATINHO	KG	15/01/2015	1.000,00	14,29	14.290,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	30/01/2015	1.000,00	14,29	14.290,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	30/01/2015	500,00	14,29	7.145,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	30/01/2015	1.000,00	14,29	14.290,00
<b>Total dos Itens</b>					50.651,00

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	15/01/2015	300,00	11,76	3.528,00
<b>Total dos Itens</b>					3.528,00

Fornecedor: 10.769.055/0001-14 506311 SABOR E SAÚDE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO	KG	15/01/2015	300,00	12,50	3.750,00
TRIGO PARA QUIBE	KG	15/01/2015	30,00	4,20	126,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	15/01/2015	1.000,00	13,80	13.800,00
<b>Total dos Itens</b>					17.676,00

Fornecedor: 67.023.614/0001-60 506898 PAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	15/01/2015	36,00	3,69	132,84
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	15/01/2015	36,00	4,53	163,08
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	15/01/2015	120,00	3,69	442,80
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	15/01/2015	120,00	4,53	543,60
<b>Total dos Itens</b>					1.282,32
<b>Total Requisitante</b>					85.032,46

Licitação: 11 PREGÃO 122 2014 Processo: 00000756 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 43 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.742.309/0001-50 506908 PRINTCORP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	UN	22/01/2015 15:45:23	2000,00	0,41	8.200,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 309

Mês/Ano 1/2015

Total dos Itens 8.200,00  
Total Requisitante 8.200,00

Licitação: 11 PREGÃO 123 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 22 Ano Contrato 2015 OS 425 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	30/01/2015	8,00	650,00	5.200,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	28/01/2015 13:07:28	1,00	650,00	650,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	28/01/2015 13:09:15	3,00	650,00	1.950,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	28/01/2015 13:09:15	3,00	200,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					8.400,00
<b>Total Requisitante</b>					8.400,00

Licitação: 12 PREGÃO 26 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 271 Ano Contrato 2014 AF 237 Ano AF 2015  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂNULA DE GUEDEL Nº 000, CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO.	UN	22/01/2015 13:18:53	4,00	2,44	9,76
CÂNULA DE GUEDEL Nº 00, CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO, COM TAM ANHO INTERNO DO ORIFÍCIO DE 50 MM.	UN	22/01/2015 13:18:53	4,00	2,44	9,76
CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 COM ORIFÍCIO DE 9,6 MM X 4,6 MM E COMP RIMENTO DE 6 CM	UN	22/01/2015 13:18:53	4,00	2,44	9,76
CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 COM ORIFÍCIO DE 9,8 MM X 5,1 MM E COMP RIMENTO DE 7 CM	UN	22/01/2015 13:18:53	10,00	2,44	24,40
CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 COM ORIFÍCIO DE 10 MM X 5,2 MM E COMPR IMENTO DE 8 CM	UN	22/01/2015 13:18:53	10,00	2,44	24,40
CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 COM ORIFÍCIO DE 11,4 MM X 5,2 MM E COM PRIMENTO DE 9,5 CM	UN	22/01/2015 13:18:53	10,00	2,44	24,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 310

Mês/Ano 1/2015

CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 COM ORIFÍCIO DE 11,6 MM X 6,2 MM E COM  
PRIMENTO DE 12 CM

UN

22/01/2015 13:18:53 10,00

2,44

24,40

CÂNULA DE GUEDEL Nº 5 COM ORIFÍCIO DE 16 MM X 8,6 MM E COMPR  
IMENTO DE 12,5 CM

UN

22/01/2015 13:18:53 10,00

2,44

24,40

**Total dos Itens**

151,28

Fornecedor: 02.223.342/0001-04

001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER TIPO ÓCULOS, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, ESTÉRIL, APIR OGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	22/01/2015 13:14:03	500,00	0,63	315,00
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 1 9G	UN	22/01/2015 13:14:03	3000,00	0,38	1.900,00
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 3G	UN	22/01/2015 13:14:03	3000,00	0,38	1.900,00
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 7G	UN	22/01/2015 13:14:03	2000,00	0,38	760,00
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08	UN	22/01/2015 13:14:03	50,00	0,55	27,50
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	UN	22/01/2015 13:14:03	50,00	0,56	28,00
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12	UN	22/01/2015 13:14:03	50,00	0,59	29,50
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14	UN	22/01/2015 13:14:03	50,00	0,60	30,00
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	UN	22/01/2015 13:14:03	50,00	0,62	31,00
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18	UN	22/01/2015 13:14:03	50,00	0,72	36,00
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20	UN	22/01/2015 13:14:03	50,00	0,85	42,50
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	15,00	2,48	37,20
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,5 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	15,00	2,48	37,20
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	15,00	2,48	37,20
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,5 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	15,00	2,48	37,20
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	20,00	2,48	49,60
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	20,00	2,48	49,60
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	20,00	2,48	49,60
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	20,00	2,48	49,60
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	15,00	2,48	37,20



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 311

Mês/Ano 1/2015

CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	15,00	2,48	37,20
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2,5 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,5 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,5 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,5 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM SEM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	2,00	1,88	3,76
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	5,00	8,80	44,00
EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS, PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	UN	22/01/2015 13:14:03	3000,00	0,77	5.390,00
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2,5 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	5,00	8,80	44,00
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	5,00	2,48	12,40
CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,5 MM COM BALÃO	UN	22/01/2015 13:14:03	5,00	2,48	12,40
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 5G	UN	22/01/2015 13:14:03	3000,00	0,38	760,00
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 1G	UN	22/01/2015 13:14:03	3000,00	0,38	1.520,00

**Total dos Itens** 13.356,54

**Total Requisitante** 13.507,82

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 27 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 290 Ano Contrato 2014 AF 256 Ano AF 2015



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 312

Mês/Ano 1/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8	UN	22/01/2015 13:32:52	24000,00	0,04	82,00
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX	UN	22/01/2015 13:32:54	500,00	0,04	20,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA	UN	22/01/2015 13:32:54	4000,00	0,14	140,00
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM²	PT	22/01/2015 13:32:54	340,00	3,00	1.020,00
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²	PT	22/01/2015 13:32:54	350,00	4,66	1.631,00
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	22/01/2015 13:32:54	500,00	0,23	345,00
<b>Total dos Itens</b>					3.238,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	22/01/2015 13:31:32	2040,00	0,32	5.503,92
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	22/01/2015 13:31:32	150,00	6,96	1.044,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML	UN	22/01/2015 13:31:32	2000,00	0,29	580,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	22/01/2015 13:17:28	12,00	6,00	72,00
<b>Total dos Itens</b>					7.199,92
<b>Total Requisitante</b>					10.437,92

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	22/01/2015 13:16:08	300,00	13,23	3.969,00
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	22/01/2015 13:16:08	30000,00	0,27	8.100,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	22/01/2015 13:16:08	200,00	13,23	2.646,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	22/01/2015 13:16:08	500,00	13,23	6.615,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	22/01/2015 13:16:08	200,00	13,23	2.646,00
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	22/01/2015 13:16:08	8000,00	1,36	4.080,00
<b>Total dos Itens</b>					28.056,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 313

Mês/Ano 1/2015

Fornecedor: 02.223.342/0001-04 001662 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11	UN	22/01/2015 10:25:	25300,00	0,12	36,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15	UN	22/01/2015 10:25:	25000,00	0,12	120,00
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	22/01/2015 10:25:	25 50,00	2,16	108,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12	UN	22/01/2015 10:25:	25200,00	0,12	24,00
<b>Total dos Itens</b>					288,00

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENT. COM. REPRES. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	22/01/2015 13:33:	25250,00	4,14	1.035,00
<b>Total dos Itens</b>					1.035,00

Fornecedor: 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8	UN	22/01/2015 13:30:	17000,00	0,04	410,00
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA	UN	22/01/2015 13:30:	17000,00	0,08	160,00
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX	UN	22/01/2015 13:30:	117000,00	0,04	40,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	22/01/2015 13:30:	157000,00	0,04	630,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 HASTE INOX	UN	22/01/2015 13:30:	127000,00	0,04	516,00
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA	UN	22/01/2015 13:30:	137000,00	0,09	270,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA	UN	22/01/2015 13:30:	137000,00	0,14	420,00
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	UN	22/01/2015 13:30:	117000,00	0,04	43,00
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	22/01/2015 13:30:	17100,00	7,00	700,00
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM²	PT	22/01/2015 13:30:	117000,00	3,00	3.000,00
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM²	PT	22/01/2015 13:30:	17800,00	4,66	3.728,00
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	22/01/2015 13:30:	157000,00	0,23	1.150,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	22/01/2015 13:30:	17500,00	8,68	4.340,00
FIO DE NYLON MONOFILADO 3-0 COM AGULHA	UN	22/01/2015 13:30:	17300,00	0,85	256,20
FIO DE NYLON MONOFILADO 4-0 COM AGULHA	UN	22/01/2015 13:30:	17300,00	0,85	256,20



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 314

Mês/Ano 1/2015

FIO DE NYLON MONOFILADO 5-0 COM AGULHA	UN	22/01/2015 13:30:17	300,00	0,85	256,20
FIO DE NYLON MONOFILADO 6-0 COM AGULHA	UN	22/01/2015 13:30:17	300,00	0,85	256,20

**Total dos Itens** 16.431,80

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	22/01/2015 13:40:51	50,00	6,00	300,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	22/01/2015 13:29:45	30000,00	0,32	9.690,00
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	22/01/2015 13:29:45	5500,00	6,96	3.480,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML	UN	22/01/2015 13:29:45	2000,00	0,29	580,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML	UN	22/01/2015 13:29:45	5000,00	0,23	1.134,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML	UN	22/01/2015 13:29:45	5000,00	0,20	979,00
<b>Total dos Itens</b>					16.163,00

Fornecedor: 03.233.805/0001-73 506865 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 7 LTS	UN	22/01/2015 13:16:55	500,00	2,08	1.040,00
<b>Total dos Itens</b>					1.040,00
<b>Total Requisitante</b>					63.013,80

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	22/01/2015 13:31:01	150,00	13,23	1.984,50
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	22/01/2015 13:31:01	40,00	13,23	529,20
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	22/01/2015 13:31:01	200,00	13,23	2.646,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	22/01/2015 13:31:01	140,00	13,23	1.852,20
<b>Total dos Itens</b>					7.011,90
<b>Total Requisitante</b>					7.011,90



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 315

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 12 PREGÃO 28 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 284 Ano Contrato 2014 AF 230 Ano AF 2015  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL MED. 35 CM DE DIÂMETRO CAP. 4,7 LITR OS	UN	22/01/2015 13:15:02	15,00	49,51	742,65
BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL MED. 30 X 6,5 CM CAPACIDADE 3 LITROS .	UN	22/01/2015 13:15:02	10,00	37,00	370,00
CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 10 X 5 CM, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 300 ML.	UN	22/01/2015 13:15:02	20,00	7,00	140,00
CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 13 X 6 CM, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 ML.	UN	22/01/2015 13:15:02	15,00	10,00	150,00
CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 26 X 12 CM, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 700 ML.	UN	22/01/2015 13:15:02	30,00	20,00	600,00
CABO DE BISTURI Nº 3, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM 13 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	22/01/2015 13:15:02	20,00	3,69	73,80
CABO DE BISTURI Nº 4, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM 20 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	22/01/2015 13:15:02	15,00	3,69	55,35
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 11	UN	22/01/2015 13:15:02	100,00	0,80	80,00
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 15	UN	22/01/2015 13:15:02	100,00	0,80	80,00
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 22	UN	22/01/2015 13:15:02	100,00	0,80	80,00
BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL AÇO INOX Nº 23	UN	22/01/2015 13:15:02	100,00	0,80	80,00
CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 8 X 4 CM, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 ML.	UN	22/01/2015 13:15:02	15,00	5,99	89,85
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML COR ÂMBAR	UN	22/01/2015 13:15:02	50,00	1,54	77,00
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML TRANSPARENTE	UN	22/01/2015 13:15:02	80,00	1,54	123,20
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.741,85</b>

Fornecedor: 07.626.776/0001-60 506741 CIRÚRGICA SÃO FELIPE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	UN	22/01/2015 13:18:27	30,00	45,00	1.350,00
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	UN	22/01/2015 13:18:27	10,00	100,00	1.000,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 316

Mês/Ano 1/2015

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (OBESO)	UN	22/01/2015 13:18:27	10,00	100,00	1.000,00
BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL LISA, MEDINDO 24 X 18 X 1,5 CM.	UN	22/01/2015 13:18:27	5,00	42,00	210,00
BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL LISA, MEDINDO 30 X 20 X 0,4 CM.	UN	22/01/2015 13:18:27	5,00	52,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					3.820,00

Fornecedor: 17.472.278/0001-64 506861 GOLDENPLUS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 30 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	22/01/2015 13:07:12	500,00	1,50	2.250,00
GAZE ROLO (TIPO QUEIJO) 13 FIOS/CM² MED. 91 CM X 91 MT	UN	22/01/2015 13:07:12	20,00	38,00	760,00
ÁLCOOL IODADO A 0,1% - FRASCO DE 1 LITRO.	FR	22/01/2015 13:07:12	50,00	12,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					3.610,00

Fornecedor: 11.463.608/0001-79 506862 ERIMAR PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 20 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	22/01/2015 13:17:57	2000,00	0,76	2.280,00
ATADURA DE CREPE 25 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	22/01/2015 13:17:57	2000,00	1,00	2.000,00
ATADURA DE CREPE 8 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	22/01/2015 13:17:57	2000,00	0,31	1.550,00
ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	22/01/2015 13:17:57	2000,00	0,38	1.900,00
ATADURA DE CREPE 12 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	22/01/2015 13:17:57	2000,00	0,46	3.220,00
ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	22/01/2015 13:17:57	2000,00	0,60	3.000,00
<b>Total dos Itens</b>					13.950,00

Fornecedor: 26.462.804/0001-04 506863 CTI PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL LISA, MEDINDO 21 X 11 X 3,5 CM.	UN	22/01/2015 13:15:34	10,00	60,00	600,00
BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL LISA, MEDINDO 22 X 12 X 1,5 CM.	UN	22/01/2015 13:15:34	10,00	30,00	300,00
BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL PERFURADA, MEDINDO 22 X 12 X 1,5 CM.	UN	22/01/2015 13:15:34	5,00	34,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					1.070,00
<b>Total Requisitante</b>					25.191,85



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 317

Mês/Ano 1/2015

Licitação: 12 PREGÃO 29 2014 Processo: 00000615 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 115 Ano AF 2015  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.287.117/0001-11 506900 K-13 CONFECÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO 96 FOLHAS	UN	16/01/2015	5.500,00	4,65	25.575,00
CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO 96 FOLHAS	UN	16/01/2015	5.500,00	4,65	25.575,00
<b>Total dos Itens</b>					51.150,00

Fornecedor: 12.817.791/0001-26 506901 LIDER DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	16/01/2015	3.500,00	0,22	770,00
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	16/01/2015	1.250,00	1,00	1.250,00
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	16/01/2015	1.250,00	8,70	10.875,00
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	16/01/2015	3.500,00	0,22	770,00
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	16/01/2015	1.250,00	1,00	1.250,00
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	16/01/2015	1.250,00	8,70	10.875,00
<b>Total dos Itens</b>					25.790,00

Fornecedor: 05.075.962/0001-23 506902 MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	16/01/2015	2.400,00	0,90	2.160,00
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE NÃO FLEXÍVEL 30 CM	UN	16/01/2015	1.900,00	0,60	1.140,00
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	16/01/2015	2.000,00	2,10	4.200,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (PONTA GROSSA)	JG	16/01/2015	750,00	6,00	4.500,00
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	16/01/2015	2.650,00	0,80	2.120,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	16/01/2015	1.000,00	1,90	1.900,00
CADERNO DE CARTOGRAFIA GRANDE COM 50 FOLHAS	UN	16/01/2015	1.500,00	2,20	3.300,00
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	16/01/2015	940,00	7,50	7.050,00
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	16/01/2015	2.400,00	0,90	2.160,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 318

Mês/Ano 1/2015

RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE NÃO FLEXÍVEL 30 CM	UN	16/01/2015	1.900,00	0,60	1.140,00
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	16/01/2015	2.000,00	2,10	4.200,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (PONTA GROSSA)	JG	16/01/2015	750,00	6,00	4.500,00
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	16/01/2015	2.650,00	0,80	2.120,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	UN	16/01/2015	1.000,00	1,90	1.900,00
CADERNO DE CARTOGRAFIA GRANDE COM 50 FOLHAS	UN	16/01/2015	1.500,00	2,20	3.300,00
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	16/01/2015	940,00	7,50	7.050,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>52.740,00</b>

Fornecedor: 09.618.981/0001-00 506903 MENDES COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	16/01/2015	2.500,00	0,18	450,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	16/01/2015	1.175,00	2,04	2.397,00
LÁPIS PRETO Nº 2 HB TRIANGULAR JUMBO	UN	16/01/2015	1.500,00	0,67	1.005,00
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	16/01/2015	2.500,00	0,18	450,00
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	16/01/2015	1.175,00	2,04	2.397,00
LÁPIS PRETO Nº 2 HB TRIANGULAR JUMBO	UN	16/01/2015	1.500,00	0,67	1.005,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>7.704,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>137.384,00</b>