



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	42	2015	Processo: 00000644	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1125	Ano AF	2015
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 07.577.894/0001-26 506941 ALEGRIA ARTIGOS DE ÉPOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERPENTINA - CAIXA COM 50 ROLOS	CX	12/02/2015 09:56:06	8,00	180,00	1.440,00
Total dos Itens					1.440,00
Total Requisitante					1.440,00

Licitação: 01	DIRETA	488	2015	Processo: 00000692	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	603	Ano OS	2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 03.601.295/0001-40 506928 RETIFICA FERRACINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDROVÁCUO	UN	09/02/2015 07:44:07	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	613	2015	Processo: 00000824	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	509	Ano OS	2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	02/02/2015	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01	DIRETA	614	2015	Processo: 00000831	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	510	Ano OS	2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA	UN	02/02/2015	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 626 2015 **Processo:** 00000105 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 705 **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
ARREBITE POP 622	UN	02/02/2015 15:53:45	200,00	0,15	30,00
FITA DUPLA FACE AUTOMOTIVA 12MM X 20 MTS	UN	02/02/2015 15:53:45	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 **DIRETA** 627 2015 **Processo:** 00000838 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 437 **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	02/02/2015 15:52:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 628 2015 **Processo:** 00000836 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 436 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/02/2015 15:51:58	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	629	2015	Processo: 00000796	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	704	Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	02/02/2015 15:51:07	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	630	2015	Processo: 00000842	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	435	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 15:50:16	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	631	2015	Processo: 00000841	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	434	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 15:49:15	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	632	2015	Processo: 00000840	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	433	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 15:48:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 633 2015 **Processo:** 00000839 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 432 **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	02/02/2015 15:47:18	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 636 2015 **Processo:** 00000846 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 431 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 15:46:04	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 637 2015 **Processo:** 00000847 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 430 **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	02/02/2015 15:45:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	638	2015	Processo: 00000793	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 429	Ano OS	2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/02/2015 15:43:55	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	639	2015	Processo: 00000833	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 443	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	02/02/2015 16:14:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	640	2015	Processo: 00000829	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 442	Ano OS	2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:13:41	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	641	2015	Processo: 00000826	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 441	Ano OS	2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:12:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 642 2015 **Processo:** 00000820 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 440 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:11:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 643 2015 **Processo:** 00000798 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 439 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/02/2015 16:10:49	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 644 2015 **Processo:** 00000835 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 438 **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	02/02/2015 16:09:33	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		30,00	
Licitação: 01	DIRETA	645	2015	Processo: 00000100	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	711	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
CAMPAINHA TIPO CIGARRA	UN	02/02/2015 16:07:21	1,00	13,00	13,00
INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA SISTEMA X	UN	02/02/2015 16:07:21	3,00	4,00	12,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	646	2015	Processo: 00000078	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	710	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
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	02/02/2015 15:59:57	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01	DIRETA	647	2015	Processo: 00000087	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	709	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
CURVA PVC CINZA 3/4"	UN	02/02/2015 15:58:58	5,00	2,10	10,50
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	02/02/2015 15:58:58	10,00	1,00	10,00
CARREGADOR CHAVEADO DE BATERIA 12V ATÉ 250Ah BIVOLT	UN	02/02/2015 15:58:58	1,00	333,00	333,00
FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	02/02/2015 15:58:58	15,00	1,30	19,50
Total dos Itens					373,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		373,00
Licitação: 01	DIRETA	648	2015	Processo: 00000096	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	708	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
CINTA PLÁSTICA 2,5 X 150 MM - PCT 100 UNID.	PT	02/02/2015 15:58:10	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01	DIRETA	649	2015	Processo: 00000104	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	707	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DUREPOXI 250GR	UN	02/02/2015 15:56:35	1,00	5,60	5,60
Total dos Itens					5,60
Total Requisitante					5,60

Licitação: 01	DIRETA	650	2015	Processo: 00000101	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	706	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
LAMPADA BOLINHA - 15X220V	UN	02/02/2015 15:54:43	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01	DIRETA	651	2015	Processo: 00000233	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	451	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 2/2015

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	02/02/2015 16:26:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 652 2015 **Processo:** 00000181 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 450 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	02/02/2015 16:25:32	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 653 2015 **Processo:** 00000300 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 449 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/02/2015 16:23:35	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 654 2015 **Processo:** 00000232 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 714 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE ESCOVA	PC	02/02/2015 16:22:32	1,00	47,00	47,00
LAMPADA H4	PC	02/02/2015 16:22:32	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 2/2015

BENDIX PARTIDA	PC	02/02/2015 16:22:32	1,00	88,00	88,00
BUCHAS	PC	02/02/2015 16:22:32	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					173,00
Total Requisitante					173,00

Licitação: 01	DIRETA	655	2015	Processo: 00000404	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 713	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA	PR	02/02/2015 16:21:25	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	656	2015	Processo: 00000265	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 712	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 161 INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	02/02/2015 16:20:28	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01	DIRETA	657	2015	Processo: 00000822	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 448	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:19:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	658	2015	Processo: 00000843	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 447	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	02/02/2015 16:18:26	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	659	2015	Processo: 00000845	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 446	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:17:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	660	2015	Processo: 00000848	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 457	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:37:25	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	661	2015	Processo: 00000792	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 444	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:16:41	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 662 2015 **Processo:** 00000834 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 456 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:36:26	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 663 2015 **Processo:** 00000795 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 455 **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	02/02/2015 16:35:33	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 664 2015 **Processo:** 00000890 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 458 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:41:23	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	665	2015	Processo: 00000895	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 459	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:47:44	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	666	2015	Processo: 00000899	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 454	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/02/2015 16:31:53	2,00	325,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01	DIRETA	667	2015	Processo: 00000399	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 453	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	02/02/2015 16:30:57	1,00	377,00	377,00
Total dos Itens					377,00
Total Requisitante					377,00

Licitação: 01	DIRETA	668	2015	Processo: 00000897	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 452	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.003 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 189

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/02/2015 16:29:53	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 669 2015 **Processo:** 00000507 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 716 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/02/2015 16:28:44	100,00	2,57	257,30
Total dos Itens					257,30
Total Requisitante					257,30

Licitação: 01 **DIRETA** 670 2015 **Processo:** 00000091 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 715 **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
PLACA CEGA 4 X 2	UN	02/02/2015 16:27:27	2,00	1,80	3,60
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	02/02/2015 16:27:27	6,00	0,50	3,00
PLUG FÊMEA 20 A	UN	02/02/2015 16:27:27	1,00	2,50	2,50
CANALETA SISTEMA X MED. 110 X 16 X 2000 MM	UN	02/02/2015 16:27:27	1,00	15,00	15,00
TOMADA EM BARRA	UN	02/02/2015 16:27:27	1,00	8,50	8,50
PLACA CEGA PARA CONDULETE	UN	02/02/2015 16:27:27	5,00	3,00	15,00
Total dos Itens					47,60
Total Requisitante					47,60

Licitação: 01 **DIRETA** 714 2015 **Processo:** 00000551 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 525 **Ano OS** 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 15

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/02/2015 15:32:42	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 15:32:42	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/02/2015 15:32:42	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 715 2015 **Processo:** 00000536 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 524 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 15:27:56	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 716 2015 **Processo:** 00000533 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 523 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/02/2015 15:27:03	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/02/2015 15:27:03	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 717 2015 **Processo:** 00000457 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 522 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 15:26:13	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 718 2015 **Processo:** 00000460 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 521 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 15:25:37	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 719 2015 **Processo:** 00000667 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 571 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/02/2015 07:57:35	1,00	112,00	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 **DIRETA** 720 2015 **Processo:** 00000445 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 520 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 15:24:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	721	2015	Processo: 00000436	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 538	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 15:57:21	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	722	2015	Processo: 00000410	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 537	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 15:56:35	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	723	2015	Processo: 00000489	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 536	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 15:55:48	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	724	2015	Processo: 00000593	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 535	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/02/2015 15:54:45	1,00	50,00	50,00
MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 15:54:45	4,00	20,00	80,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/02/2015 15:54:45	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01 **DIRETA** 725 2015 **Processo:** 00000696 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 572 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/02/2015 08:01:32	1,00	87,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 **DIRETA** 726 2015 **Processo:** 00000594 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 534 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/02/2015 15:53:59	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/02/2015 15:53:59	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 **DIRETA** 727 2015 **Processo:** 00000587 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 533 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 2/2015

MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 15:52:43	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/02/2015 15:52:43	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 **DIRETA** 728 2015 **Processo:** 00000170 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 573 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CABBAGEM	UN	06/02/2015 08:02:29	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 729 2015 **Processo:** 00000486 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 574 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/02/2015 08:03:42	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 730 2015 **Processo:** 00000623 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 532 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CABBAGEM	UN	05/02/2015 15:51:38	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	731	2015	Processo: 00000631	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 531	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 15:42:16	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/02/2015 15:42:16	1,00	60,00	60,00
MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 15:42:16	2,00	15,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/02/2015 15:42:16	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	732	2015	Processo: 00000691	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 575	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/02/2015 08:05:01	1,00	551,00	551,00
Total dos Itens					551,00
Total Requisitante					551,00

Licitação: 01	DIRETA	733	2015	Processo: 00000632	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 530	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/02/2015 15:41:19	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	05/02/2015 15:41:19	2,00	50,00	100,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/02/2015 15:41:19	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		210,00
Licitação: 01	DIRETA	734	2015	Processo: 00000633	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	529	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/02/2015 15:40:24	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 15:40:24	2,00	7,00	14,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/02/2015 15:40:24	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01	DIRETA	735	2015	Processo: 00000639	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	528	Ano OS 2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/02/2015 15:36:10	1,00	30,00	30,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	05/02/2015 15:36:10	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	736	2015	Processo: 00000542	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	527	Ano OS 2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.011 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 15:35:05	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	737	2015	Processo: 00000597	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 526	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	05/02/2015 15:33:59	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	738	2015	Processo: 00000465	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 551	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 16:11:51	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	739	2015	Processo: 00000464	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 550	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	05/02/2015 16:10:59	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	740	2015	Processo: 00000636	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 549	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODIZIO DE PNEUS	UN	05/02/2015 16:10:08	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 741 2015 **Processo:** 00000629 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 548 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.052 PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 200

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/02/2015 16:09:06	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 742 2015 **Processo:** 00000064 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 547 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.052 PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 200

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	05/02/2015 16:08:00	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 743 2015 **Processo:** 00000048 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 546 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/02/2015 16:06:26	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	744	2015	Processo: 00000049	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 545	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/02/2015 16:05:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	745	2015	Processo: 00000050	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 544	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/02/2015 16:04:08	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	746	2015	Processo: 00000215	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 543	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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	05/02/2015 16:03:06	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	747	2015	Processo: 00000133	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 542	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	05/02/2015 16:02:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 748 2015 **Processo:** 00000135 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 541 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	05/02/2015 15:59:02	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 **DIRETA** 749 2015 **Processo:** 00000336 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 874 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO CARTER C/ ARRUELA	PC	06/02/2015 08:06:26	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 **DIRETA** 750 2015 **Processo:** 00000619 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 539 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 15:58:10	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 751 2015 **Processo:** 00000458 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 875 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHÃO	UN	06/02/2015 08:07:30	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 752 2015 **Processo:** 00000620 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 559 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 16:24:08	1,00	30,00	30,00
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/02/2015 16:24:08	1,00	80,00	80,00
MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 16:24:08	2,00	20,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/02/2015 16:24:08	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 753 2015 **Processo:** 00000513 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 876 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	06/02/2015 08:08:46	8,00	9,80	78,40
RETENTOR	PC	06/02/2015 08:08:46	8,00	16,90	135,20
Total dos Itens					213,60
Total Requisitante					213,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	754	2015	Processo: 00000099	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	558	Ano OS	2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/02/2015 16:22:58	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01	DIRETA	755	2015	Processo: 00000607	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	877	Ano AF	2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	06/02/2015 08:10:48	4,00	15,00	60,00
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	06/02/2015 08:10:48	4,00	15,00	60,00
RETENTOR	UN	06/02/2015 08:10:48	4,00	18,70	74,80
PARAFUSO	PC	06/02/2015 08:10:48	2,00	4,80	9,60
BUCHA EIXO S	PC	06/02/2015 08:10:48	4,00	9,80	39,20
Total dos Itens					243,60
Total Requisitante					243,60

Licitação: 01	DIRETA	756	2015	Processo: 00000303	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	557	Ano OS	2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	05/02/2015 16:22:03	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 757 2015 **Processo:** 00000625 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 878 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	06/02/2015 08:12:52	1,00	68,90	68,90
VEDA ESCAPE	PC	06/02/2015 08:12:52	1,00	8,00	8,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	06/02/2015 08:12:52	2,00	14,50	29,00
JUNTA TAMPA VALVULA MWM (BORRACHA)	PC	06/02/2015 08:12:52	4,00	4,50	18,00
ROLAMENTO COM CAPA 1850849	PC	06/02/2015 08:12:52	2,00	65,00	130,00
MOLA	PC	06/02/2015 08:12:52	2,00	6,50	13,00
PARAFUSO	PC	06/02/2015 08:12:52	4,00	6,80	27,20
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	06/02/2015 08:12:52	4,00	14,50	58,00
BUCHA ESTABILIZADOR VW 11/130 - 13/130 (MENOR)	PC	06/02/2015 08:12:52	4,00	9,70	38,80
RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	06/02/2015 08:12:52	2,00	22,80	45,60
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	06/02/2015 08:12:52	1,00	12,00	12,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	06/02/2015 08:12:52	1,00	6,00	6,00
JUNTA TUBAGEM MWM	UN	06/02/2015 08:12:52	2,00	8,00	16,00
MANGUEIRA	M	06/02/2015 08:12:52	1,00	14,00	14,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	06/02/2015 08:12:52	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					508,50
Total Requisitante					508,50

Licitação: 01 **DIRETA** 758 2015 **Processo:** 00000601 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 879 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA F-4000	PC	06/02/2015 08:16:10	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 2/2015

BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	06/02/2015 08:16:10	2,00	14,50	29,00
BORRACHA AMORTECEDOR DIAN	PC	06/02/2015 08:16:10	4,00	18,00	72,00
REPARO PASTILHA F.4000	PC	06/02/2015 08:16:10	2,00	14,50	29,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	06/02/2015 08:16:10	2,00	15,00	30,00
CONTRA PINO	PC	06/02/2015 08:16:10	4,00	1,00	4,00
Total dos Itens					249,00
Total Requisitante					249,00

Licitação: 01 **DIRETA** 759 2015 **Processo:** 00000260 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 556 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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	05/02/2015 16:20:43	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 760 2015 **Processo:** 00000634 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 880 **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
ANEL PISTA VIRABREQUIM	UN	06/02/2015 08:38:13	1,00	49,00	49,00
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	06/02/2015 08:38:13	4,00	14,50	58,00
RETENTOR DIANTEIRO	PC	06/02/2015 08:38:13	2,00	22,80	45,60
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	06/02/2015 08:38:13	1,00	69,80	69,80
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	06/02/2015 08:38:13	4,00	14,50	58,00
CATRACA DE FREIO 10 ESTRI	UN	06/02/2015 08:38:13	2,00	139,00	278,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	06/02/2015 08:38:13	1,00	59,00	59,00
BUCHA ESTABILIZADOR VW 11/130 - 13/130 (MENOR)	PC	06/02/2015 08:38:13	4,00	9,70	38,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 2/2015

RETENTOR POLIA	UN	06/02/2015 08:38:13	1,00	59,60	59,60
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	06/02/2015 08:38:13	1,00	12,00	12,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	06/02/2015 08:38:13	2,00	35,00	70,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	06/02/2015 08:38:13	1,00	6,00	6,00
CONTRA PINO	PC	06/02/2015 08:38:13	2,00	2,00	4,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	06/02/2015 08:38:13	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					831,80
Total Requisitante					831,80

Licitação: 01 **DIRETA** 761 2015 **Processo:** 00000063 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 555 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	05/02/2015 16:19:46	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 762 2015 **Processo:** 00000643 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 873 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
O' RING	PC	05/02/2015 16:18:24	1,00	11,95	11,95
TUBO	PC	05/02/2015 16:18:24	1,00	8,49	8,49
MANGUEIRA FILTRO AR	PC	05/02/2015 16:18:24	1,00	773,45	773,45
ANEL ORING	UN	05/02/2015 16:18:24	1,00	4,43	4,43
ANEL DE SEGURANCA	UN	05/02/2015 16:18:24	4,00	3,20	12,80
TUBO DE COLA LOCTATE BRAN	UN	05/02/2015 16:18:24	1,00	50,05	50,05
Total dos Itens					861,17



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		861,17	
Licitação: 01	DIRETA	763	2015	Processo: 00111112	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	872	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	05/02/2015 16:17:17	1,00	30,00	30,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	05/02/2015 16:17:17	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	764	2015	Processo: 00111113	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	871	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	05/02/2015 16:16:11	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	05/02/2015 16:16:11	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H4	PC	05/02/2015 16:16:11	2,00	20,00	40,00
LÂMPADA 1141 - AMARELA	PC	05/02/2015 16:16:11	1,00	5,00	5,00
LÂMPADA 1034	PC	05/02/2015 16:16:11	2,00	3,00	6,00
CHAVE DE LUZ	UN	05/02/2015 16:16:11	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					163,00
Total Requisitante					163,00

Licitação: 01	DIRETA	765	2015	Processo: 00000695	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	554	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 2/2015

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

05/02/2015 16:15:20

1,00

464,00

464,00

Total dos Itens

464,00

Total Requisitante

464,00

Licitação: 01	DIRETA	766	2015	Processo: 00000263	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 553	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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	05/02/2015 16:13:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	767	2015	Processo: 00000262	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 552	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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	05/02/2015 16:12:36	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	768	2015	Processo: 00000249	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 570	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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	05/02/2015 16:36:24	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	769	2015	Processo: 00000252	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 569	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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	05/02/2015 16:35:28	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 770 2015 **Processo:** 00000254 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 568 **Ano OS** 2015

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

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	05/02/2015 16:34:16	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 771 2015 **Processo:** 00000490 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 567 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/02/2015 16:33:13	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 772 2015 **Processo:** 00000069 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 566 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CORTE DE PARAFUSOS	UN	05/02/2015 16:32:11	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 773 2015 **Processo:** 00000174 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 565 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CABBAGEM	UN	05/02/2015 16:31:10	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 774 2015 **Processo:** 00000178 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 564 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	05/02/2015 16:30:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 775 2015 **Processo:** 00000168 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 563 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 16:29:07	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	776	2015	Processo: 00000126	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 562	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	05/02/2015 16:28:01	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	777	2015	Processo: 00000131	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 561	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	05/02/2015 16:26:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	778	2015	Processo: 00000138	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 560	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	05/02/2015 16:25:18	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	779	2015	Processo: 00000711	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 881	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	06/02/2015 08:40:26	1,00	12,00	12,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	06/02/2015 08:40:26	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 **DIRETA** 780 2015 **Processo:** 00000650 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 882 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	06/02/2015 08:41:48	2,00	270,00	540,00
REPARO DA PINÇA	PC	06/02/2015 08:41:48	2,00	40,00	80,00
BOMBA D" AGUA	UN	06/02/2015 08:41:48	1,00	330,00	330,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	06/02/2015 08:41:48	1,00	130,00	130,00
CANO BOMBA	PC	06/02/2015 08:41:48	1,00	30,00	30,00
ELEMENTO FILTRO AR	PC	06/02/2015 08:41:48	1,00	80,00	80,00
GUARDA PO	PC	06/02/2015 08:41:48	2,00	10,00	20,00
CORREIA DENTADA	PC	06/02/2015 08:41:48	1,00	130,00	130,00
CORREIA	PC	06/02/2015 08:41:48	1,00	40,00	40,00
ANEL	PC	06/02/2015 08:41:48	4,00	12,00	48,00
RESPIRO ANTI CHAMA	UN	06/02/2015 08:41:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					1.468,00
Total Requisitante					1.468,00

Licitação: 01 **DIRETA** 781 2015 **Processo:** 00000251 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 883 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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 37

Mês/Ano 2/2015

INTERRUPTOR DE FREIO	PC	06/02/2015 08:43:46	1,00	47,00	47,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	06/02/2015 08:43:46	1,00	3,00	3,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	06/02/2015 08:43:46	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01	DIRETA	782	2015	Processo: 00000250	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 884	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	06/02/2015 08:44:59	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	783	2015	Processo: 00000264	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 885	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	06/02/2015 08:46:08	6,00	3,00	18,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	06/02/2015 08:46:08	3,00	7,00	21,00
LAMPADA H4	PC	06/02/2015 08:46:08	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	06/02/2015 08:46:08	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01	DIRETA	784	2015	Processo: 00000261	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 886	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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 38

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	06/02/2015 08:47:15	1,00	37,00	37,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	06/02/2015 08:47:15	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 **DIRETA** 785 2015 **Processo:** 00000309 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 887 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-16	UN	06/02/2015 08:48:21	1,00	28,90	28,90
CORREIA	PC	06/02/2015 08:48:21	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					73,90
Total Requisitante					73,90

Licitação: 01 **DIRETA** 786 2015 **Processo:** 00000322 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 888 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	06/02/2015 08:50:26	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 **DIRETA** 787 2015 **Processo:** 00000450 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 889 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	UN	06/02/2015 08:51:30	2,00	14,50	29,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens		29,00
										Total Requisitante		29,00
Licitação: 01	DIRETA	788	2015	Processo: 00000529	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	576	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211								
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MONTAGEM PNEU						UN	06/02/2015 08:52:31	2,00	7,00		14,00	
BALANCEAMENTO RODA						UN	06/02/2015 08:52:31	2,00	5,00		10,00	
										Total dos Itens		24,00
										Total Requisitante		24,00
Licitação: 01	DIRETA	789	2015	Processo: 00000526	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	592	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271								
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	06/02/2015 09:09:56	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	790	2015	Processo: 00000519	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	577	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244								
Fornecedor: 10.815.922/0001-00				503311 BORRACHARIA DO PELE								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MONTAGEM PNEU						UN	06/02/2015 08:53:17	2,00	7,00		14,00	
										Total dos Itens		14,00
										Total Requisitante		14,00
Licitação: 01	DIRETA	791	2015	Processo: 00000596	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	578	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	06/02/2015 08:54:04	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 792 2015 **Processo:** 00000517 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 579 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/02/2015 08:55:03	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/02/2015 08:55:03	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 793 2015 **Processo:** 00000521 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 580 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	06/02/2015 08:56:03	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 794 2015 **Processo:** 00000554 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 581 **Ano OS** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/02/2015 08:56:55	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	06/02/2015 08:56:55	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/02/2015 08:56:55	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 795 2015 **Processo:** 00000412 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 582 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/02/2015 08:57:42	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 796 2015 **Processo:** 00000033 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 890 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	06/02/2015 08:58:51	1,00	78,00	78,00
LAMPADA FLUORESCENTE	PC	06/02/2015 08:58:51	4,00	8,00	32,00
REATOR ELETRONICO	PC	06/02/2015 08:58:51	3,00	36,00	108,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01 DIRETA 797 2015 **Processo:** 00000570 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 583 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/02/2015 08:59:55	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	06/02/2015 08:59:55	4,00	7,00	28,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/02/2015 08:59:55	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 798 2015 **Processo:** 00000217 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 891 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	06/02/2015 09:00:59	1,00	158,00	158,00
ROLAMENTO 6003	PC	06/02/2015 09:00:59	1,00	22,00	22,00
PLACA DIODO	PC	06/02/2015 09:00:59	1,00	79,00	79,00
ROLAMENTO B1799	PC	06/02/2015 09:00:59	1,00	58,00	58,00
MOTOR VENTONHA	UN	06/02/2015 09:00:59	1,00	137,00	137,00
Total dos Itens					454,00
Total Requisitante					454,00

Licitação: 01 DIRETA 799 2015 **Processo:** 00000589 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 584 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/02/2015 09:02:11	1,00	80,00	80,00
MONTAGEM PNEU	UN	06/02/2015 09:02:11	2,00	20,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/02/2015 09:02:11	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		140,00	
Licitação: 01	DIRETA	800	2015	Processo: 00000590	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	585	Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/02/2015 09:02:56	1,00	80,00	80,00
MONTAGEM PNEU	UN	06/02/2015 09:02:56	2,00	20,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/02/2015 09:02:56	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	801	2015	Processo: 00000577	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	586	Ano OS 2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/02/2015 09:03:42	1,00	80,00	80,00
MONTAGEM PNEU	UN	06/02/2015 09:03:42	6,00	20,00	120,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/02/2015 09:03:42	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	802	2015	Processo: 00000582	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	587	Ano OS 2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/02/2015 09:05:06	1,00	80,00	80,00
MONTAGEM PNEU	UN	06/02/2015 09:05:06	6,00	20,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 2/2015

BALANCEAMENTO RODA	UN	06/02/2015 09:05:06	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	803	2015	Processo: 00000584	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 588	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/02/2015 09:06:12	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	804	2015	Processo: 00000573	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 589	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/02/2015 09:07:23	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	06/02/2015 09:07:23	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/02/2015 09:07:23	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01	DIRETA	805	2015	Processo: 00000548	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 590	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/02/2015 09:08:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	806	2015	Processo: 00000550	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	591	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 244

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/02/2015 09:09:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	808	2015	Processo: 00777782	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	691	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
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	02/02/2015 11:21:14	1,00	15,00	15,00
02960 - RETENTOR PILOTO	PC	02/02/2015 11:21:14	1,00	18,00	18,00
SINCRONIZADO 4º E 5º	PC	02/02/2015 11:21:14	1,00	550,00	550,00
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	02/02/2015 11:21:14	6,00	16,00	96,00
TOMADA DE FORÇA	UN	02/02/2015 11:21:14	1,00	1.080,00	1.080,00
ENGRENAGEM 3A. Nº 4301686	UN	02/02/2015 11:21:14	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					2.139,00
Total Requisitante					2.139,00

Licitação: 01	DIRETA	825	2015	Processo: 00777783	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	445	Ano OS 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	02/02/2015 16:17:13	22,00	149,00	3.278,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	3.278,00
										Total Requisitante	3.278,00

Licitação: 01 **DIRETA** 838 2015 **Processo:** 00001185 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 468 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	04/02/2015 08:10:15	1,00	200,00	200,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2015 08:10:15	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO TROCA CHICOTE ELÉTRICO SENSOR	UN	04/02/2015 08:10:15	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 839 2015 **Processo:** 00001183 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 467 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	04/02/2015 08:07:45	1,00	200,00	200,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2015 08:07:45	1,00	153,00	153,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	04/02/2015 08:07:45	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					473,00
Total Requisitante					473,00

Licitação: 01 **DIRETA** 840 2015 **Processo:** 00001173 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 466 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2015 08:05:23	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 2/2015

SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	04/02/2015 08:05:23	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	841	2015	Processo: 00001172	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 465	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2015 08:03:08	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	04/02/2015 08:03:08	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	842	2015	Processo: 00001184	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 464	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	04/02/2015 08:01:56	1,00	200,00	200,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/02/2015 08:01:56	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					353,00
Total Requisitante					353,00

Licitação: 01	DIRETA	843	2015	Processo: 00001192	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 759	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	04/02/2015 08:19:39	1,00	3,00	3,00
SENSOR TACOGRAFO	PC	04/02/2015 08:19:39	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 2/2015

TOMADA	PC	04/02/2015 08:19:39	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					368,00
Total Requisitante					368,00

Licitação: 01	DIRETA	844	2015	Processo: 00001095	Ano Processo: 2015	Contrato: 13	Ano Contrato 2015	OS 495	Ano OS 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	02/02/2015	1,00	7.249,00	7.249,00
Total dos Itens					7.249,00
Total Requisitante					7.249,00

Licitação: 01	DIRETA	845	2015	Processo: 00001207	Ano Processo: 2015	Contrato: 14	Ano Contrato 2015	OS 496	Ano OS 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	02/02/2015	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01	DIRETA	846	2015	Processo: 00000933	Ano Processo: 2015	Contrato: 15	Ano Contrato 2015	OS 497	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
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	02/02/2015	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 857 2015 **Processo:** 00000918 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 488 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/02/2015 13:51:00	1,00	174,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 **DIRETA** 858 2015 **Processo:** 00000954 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 841 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	05/02/2015 13:51:59	1,00	30,00	30,00
FECHADURA PORTA CENTRAL K	PC	05/02/2015 13:51:59	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 859 2015 **Processo:** 00001014 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 842 **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
JOGO CABO VELA	JG	05/02/2015 13:54:53	1,00	65,00	65,00
TAMPA DO DISTRIBUIDOR Nº 9.232.081.442-H8 KOMBI 97	UN	05/02/2015 13:54:53	1,00	49,00	49,00
ROTOR DISTRIBUIDOR Nº 1.234.332.300 KOMBI 97	UN	05/02/2015 13:54:53	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 **DIRETA** 860 2015 **Processo:** 00001124 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 858 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 25 MTS	RL	05/02/2015 14:26:05	2,00	3,90	7,80
Total dos Itens					7,80
Total Requisitante					7,80

Licitação: 01 **DIRETA** 861 2015 **Processo:** 00001119 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 843 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE	UN	05/02/2015 13:56:14	1,00	20,00	20,00
MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT AZUL 3/4	PC	05/02/2015 13:56:14	0,50	29,00	14,50
ANEL ORING	UN	05/02/2015 13:56:14	1,00	5,00	5,00
ABRAÇADEIRA MANGOTE 79 X 87	UN	05/02/2015 13:56:14	2,00	10,15	20,30
CABO ACELERADOR 902193	PC	05/02/2015 13:56:14	1,00	18,00	18,00
MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT AZUL 2.1/2"	PC	05/02/2015 13:56:14	0,50	19,90	9,95
REGISTRO ESFERA 2"	PC	05/02/2015 13:56:14	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					242,75
Total Requisitante					242,75

Licitação: 01 **DIRETA** 862 2015 **Processo:** 00001016 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 844 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR MWM/CHEV	KG	05/02/2015 13:57:25	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		24,00	
Licitação: 01	DIRETA	863	2015	Processo: 00001114	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	845	Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA N-01167-C-51 ROC.	KG	05/02/2015 13:58:25	3,00	36,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01	DIRETA	864	2015	Processo: 00001117	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	846	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	05/02/2015 13:59:20	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	865	2015	Processo: 00001018	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	489	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COMPLETA CAIXA SATELITE	UN	05/02/2015 14:00:28	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	866	2015	Processo: 00001101	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	487	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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 52

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 11.144.671/0001-42 506347 JL CAÇAMBAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO	UN	05/02/2015 13:49:50	4,00	90,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 867 2015 **Processo:** 00000875 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 857 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO 9059052A	PC	05/02/2015 14:15:40	1,00	140,00	140,00
ANEL EXCENTRICO 7139540	PC	05/02/2015 14:15:40	1,00	78,00	78,00
VALVULA DOSIFICADORA	PC	05/02/2015 14:15:40	1,00	154,00	154,00
JUNTA DA FLANGE	PC	05/02/2015 14:15:40	1,00	15,00	15,00
7135.072P - KIT SAPATA E ROLETE	KI	05/02/2015 14:15:40	1,00	304,40	304,40
7123.019 - PALHETA	PC	05/02/2015 14:15:40	2,00	26,70	53,40
BICO INJETOR	UN	05/02/2015 14:15:40	4,00	231,60	926,40
7123.770P - EIXO DO ACELERADOR	PC	05/02/2015 14:15:40	1,00	64,00	64,00
453E - KIT GANCHO	PC	05/02/2015 14:15:40	1,00	77,60	77,60
408 - DISCO INTERMEDIARIO	PC	05/02/2015 14:15:40	1,00	57,20	57,20
Total dos Itens					1.870,00
Total Requisitante					1.870,00

Licitação: 01 DIRETA 868 2015 **Processo:** 00000874 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 847 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 13.638.258/0001-60 506641 DEPRAMAQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NYLON PARA ESCOVA LATERAL	UN	05/02/2015 14:01:28	20,00	21,90	438,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 2/2015

PENTE DE POLIPROPILENO PARA VARREDORA

UN

05/02/2015 14:01:28 30,00

68,90

2.067,00

Total dos Itens

2.505,00

Total Requisitante

2.505,00

Licitação: 01	DIRETA	869	2015	Processo: 00000937	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	848	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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	05/02/2015 14:02:48	1,00	28,00	28,00
LANTERNA GF 185	UN	05/02/2015 14:02:48	1,00	38,00	38,00
LAMPADA H7	PC	05/02/2015 14:02:48	2,00	30,00	60,00
LAMPADA 69	PC	05/02/2015 14:02:48	5,00	2,00	10,00
SOQUETE ISOLADO	PC	05/02/2015 14:02:48	4,00	4,80	19,20
LÂMPADA 1034	PC	05/02/2015 14:02:48	2,00	2,00	4,00
RELE AUXILIAR	PC	05/02/2015 14:02:48	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					189,20
Total Requisitante					189,20

Licitação: 01	DIRETA	870	2015	Processo: 00000900	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	849	Ano AF	2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA CAPO F-600 / F-	PC	05/02/2015 14:04:15	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01	DIRETA	871	2015	Processo: 00000902	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	850	Ano AF	2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 2/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DIRECAO HIDRAUL	PC	05/02/2015 14:05:25	1,00	48,00	48,00
JUNTA COMPRESSOR	PC	05/02/2015 14:05:25	1,00	26,90	26,90
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA TURBINA	UN	05/02/2015 14:05:25	1,00	26,90	26,90
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	UN	05/02/2015 14:05:25	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					105,80
Total Requisitante					105,80

Licitação: 01 DIRETA 872 2015 **Processo:** 00000907 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 851 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CARCACA	PC	05/02/2015 14:06:30	1,00	28,00	28,00
PARAFUSO	PC	05/02/2015 14:06:30	2,00	3,00	6,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	05/02/2015 14:06:30	2,00	69,00	138,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 DIRETA 873 2015 **Processo:** 00000906 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 852 **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
JUNTA COMPRESSOR	PC	05/02/2015 14:07:38	1,00	26,90	26,90
Total dos Itens					26,90
Total Requisitante					26,90

Licitação: 01 DIRETA 874 2015 **Processo:** 00000952 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 853 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE LUZ	UN	05/02/2015 14:08:32	1,00	46,00	46,00
PORTA FUSIVEL	UN	05/02/2015 14:08:32	2,00	10,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	05/02/2015 14:08:32	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 **DIRETA** 875 2015 **Processo:** 00000951 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 854 **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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	05/02/2015 14:09:42	1,00	26,00	26,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	05/02/2015 14:09:42	3,00	2,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	05/02/2015 14:09:42	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 **DIRETA** 876 2015 **Processo:** 00000948 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 855 **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
ROLAMENTO	PC	05/02/2015 14:10:57	2,00	27,00	54,00
ESTATOR	PC	05/02/2015 14:10:57	1,00	96,00	96,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	05/02/2015 14:10:57	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 877 2015 **Processo:** 00000947 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 856 **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
ROLAMENTO 6003	PC	05/02/2015 14:12:02	1,00	26,00	26,00
INDUZIDO	PC	05/02/2015 14:12:02	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/02/2015 14:12:02	1,00	38,00	38,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	05/02/2015 14:12:02	1,00	46,00	46,00
AUTOMATICO	PC	05/02/2015 14:12:02	1,00	180,00	180,00
ROLAMENTO 6200	PC	05/02/2015 14:12:02	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					554,00
Total Requisitante					554,00

Licitação: 01 **DIRETA** 878 2015 **Processo:** 00000946 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 490 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	05/02/2015 14:13:23	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 879 2015 **Processo:** 00000949 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 491 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	05/02/2015 14:14:23	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	880	2015	Processo: 00000950	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 478	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	05/02/2015 13:12:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	881	2015	Processo: 00000953	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 477	Ano OS	2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/02/2015 13:11:00	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	882	2015	Processo: 00000945	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 476	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	05/02/2015 13:09:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	883	2015	Processo: 00000896	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 475	Ano OS	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 58

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 13:02:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 884 2015 **Processo:** 00000898 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 474 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 13:01:22	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 885 2015 **Processo:** 00000828 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 473 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	05/02/2015 13:00:01	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 886 2015 **Processo:** 00000964 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 486 **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	05/02/2015 13:48:52	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		170,00
Licitação: 01	DIRETA	887	2015	Processo: 00000962	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 485	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	05/02/2015 13:47:48	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	888	2015	Processo: 00000959	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 484	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015 13:46:27	4,00	150,00	600,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015 13:46:27	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01	DIRETA	889	2015	Processo: 00000920	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 483	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	05/02/2015 13:45:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	890	2015	Processo: 00000931	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 482	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 2/2015

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	05/02/2015 13:44:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 891 2015 **Processo:** 00000932 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 481 **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
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	05/02/2015 13:43:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 892 2015 **Processo:** 00000934 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 840 **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
INDUZIDO	PC	05/02/2015 13:42:05	1,00	156,00	156,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/02/2015 13:42:05	1,00	17,50	17,50
SUPORTE DE ESCOVA	PC	05/02/2015 13:42:05	1,00	18,40	18,40
BENDIX	PC	05/02/2015 13:42:05	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	05/02/2015 13:42:05	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	05/02/2015 13:42:05	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					384,90
Total Requisitante					384,90

Licitação: 01 DIRETA 893 2015 **Processo:** 00000923 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 839 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 2/2015

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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	05/02/2015 13:40:51	1,00	28,00	28,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	05/02/2015 13:40:51	4,00	2,00	8,00
LAMPADA H7	PC	05/02/2015 13:40:51	1,00	30,00	30,00
LAMPADA 69	PC	05/02/2015 13:40:51	3,00	2,00	6,00
SOQUETE ISOLADO	PC	05/02/2015 13:40:51	3,00	4,80	14,40
Total dos Itens					86,40
Total Requisitante					86,40

Licitação: 01 DIRETA 894 2015 **Processo:** 00000922 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 838 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	05/02/2015 13:38:07	1,00	156,00	156,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/02/2015 13:38:07	1,00	17,50	17,50
SUORTE DE ESCOVA	PC	05/02/2015 13:38:07	1,00	18,40	18,40
BENDIX	PC	05/02/2015 13:38:07	1,00	68,00	68,00
BUCHAS	PC	05/02/2015 13:38:07	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					269,90
Total Requisitante					269,90

Licitação: 01 DIRETA 895 2015 **Processo:** 00000958 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 837 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 2/2015

ESTABILIZADOR 34

UN

05/02/2015 13:17:32

1,00

130,00

130,00

Total dos Itens

130,00

Total Requisitante

130,00

Licitação: 01	DIRETA	896	2015	Processo: 00001017	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	836	Ano AF	2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

Fornecedor: 06.224.121/0007-99 503143 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
366176A2 - FECHADURA DE AÇO	PC	05/02/2015 13:16:34	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	897	2015	Processo: 00000904	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	835	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
PARAFUSO	PC	05/02/2015 13:14:59	4,00	3,00	12,00
JUNTA ESCAPE QUADRADA	UN	05/02/2015 13:14:59	1,00	12,00	12,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	05/02/2015 13:14:59	1,00	278,90	278,90
TUBO INT. SEM FREIO MOTOR CARGO TODOS TURB	UN	05/02/2015 13:14:59	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					400,90
Total Requisitante					400,90

Licitação: 01	DIRETA	898	2015	Processo: 00000825	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	479	Ano OS	2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 52.455.953/0001-48 002198 BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	05/02/2015 13:13:50	2,00	225,00	450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	450,00
										Total Requisitante	450,00

Licitação: 01	DIRETA	899	2015	Processo: 00000963	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 634	Ano OS 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	09/02/2015 08:51:10	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	901	2015	Processo: 00001156	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 625	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONERTO DE RADIADOR	UN	09/02/2015 08:28:07	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	902	2015	Processo: 00001139	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 624	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/02/2015 08:26:43	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	903	2015	Processo: 00001157	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 623	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	09/02/2015 08:25:40	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 904 2015 **Processo:** 00001158 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 622 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	09/02/2015 08:23:13	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 905 2015 **Processo:** 00001160 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 621 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.052 PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 200

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR VÁLVULA	UN	09/02/2015 08:22:09	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 906 2015 **Processo:** 00000797 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 967 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	09/02/2015 08:20:52	1,00	59,00	59,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 2/2015

ANEL PISTA VIRABREQUIM	UN	09/02/2015 08:20:52	1,00	49,00	49,00
JUNTA	UN	09/02/2015 08:20:52	1,00	69,80	69,80
VEDA ESCAPE	PC	09/02/2015 08:20:52	1,00	8,00	8,00
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	09/02/2015 08:20:52	2,00	9,70	19,40
JOGO DE JUNTAS	UN	09/02/2015 08:20:52	1,00	19,80	19,80
JUNTA CARTER	UN	09/02/2015 08:20:52	1,00	26,00	26,00
RETENTOR POLIA	UN	09/02/2015 08:20:52	1,00	59,60	59,60
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	09/02/2015 08:20:52	1,00	19,80	19,80
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	09/02/2015 08:20:52	1,00	6,00	6,00
VEDADOR SILICONE PRETO	TB	09/02/2015 08:20:52	1,00	12,00	12,00
MANGUEIRA	M	09/02/2015 08:20:52	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					372,40
Total Requisitante					372,40

Licitação: 01	DIRETA	907	2015	Processo: 00000873	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 968	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 206

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE AUTOMOTIV	UN	09/02/2015 08:38:45	3,00	4,50	13,50
PRIMER (PROMOTOR DE ADERÊNCIA)	UN	09/02/2015 08:38:45	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01	DIRETA	908	2015	Processo: 00000966	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 975	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 206

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	09/02/2015 08:49:01	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	32,00
										Total Requisitante	32,00

Licitação: 01	DIRETA	909	2015	Processo: 00000961	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 974	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1090	PC	09/02/2015 08:47:44	1,00	45,00	45,00
8PK860 - CORREIA	UN	09/02/2015 08:47:44	1,00	28,90	28,90
Total dos Itens					73,90
Total Requisitante					73,90

Licitação: 01	DIRETA	910	2015	Processo: 00001112	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 973	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	09/02/2015 08:46:38	4,00	4,75	19,00
COXIM RADIADOR MB608D GRA	PC	09/02/2015 08:46:38	2,00	12,00	24,00
L-12473 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	09/02/2015 08:46:38	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					263,00
Total Requisitante					263,00

Licitação: 01	DIRETA	911	2015	Processo: 00001111	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 972	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SAIDA D' ÁGUA AQUECEDOR	UN	09/02/2015 08:45:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 2/2015

Total Requisitante										30,00
Licitação: 01	DIRETA	912	2015	Processo: 00001113	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	971	Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO 6.90/7.9	PC	09/02/2015 08:42:59	1,00	126,90	126,90
Total dos Itens					126,90
Total Requisitante					126,90

Licitação: 01	DIRETA	913	2015	Processo: 00001126	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	970	Ano AF 2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR CF 500/1	PC	09/02/2015 08:41:23	1,00	75,00	75,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA	TB	09/02/2015 08:41:23	2,00	55,00	110,00
FILTRO COMBUSTIVEL 6013006035007	PC	09/02/2015 08:41:23	1,00	120,00	120,00
PRODUTO P/ LIMPEZADE BICOS INJETORES DIESEL	UN	09/02/2015 08:41:23	1,00	115,00	115,00
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	09/02/2015 08:41:23	2,00	60,00	120,00
FILTRO DE AR C 20500	PC	09/02/2015 08:41:23	1,00	95,00	95,00
6025001187005TXTE - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	09/02/2015 08:41:23	1,00	190,43	190,43
6025001367003TXTE - FILTRO LUBRIFICANTE	PC	09/02/2015 08:41:23	1,00	170,00	170,00
ADITIVO MODIFICADOR DE ATRITO	L	09/02/2015 08:41:23	1,00	174,00	174,00
Total dos Itens					1.169,43
Total Requisitante					1.169,43

Licitação: 01	DIRETA	914	2015	Processo: 00001125	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	969	Ano AF 2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À DIESEL - FRASCO 1 LITRO	FR	09/02/2015 08:40:10	1,00	70,00	70,00
OLEO HDA 85W90	L	09/02/2015 08:40:10	8,00	17,00	136,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	09/02/2015 08:40:10	10,50	18,00	189,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 915 2015 **Processo:** 00001027 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 958 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA PORTA MALA	UN	09/02/2015 07:48:57	1,00	29,00	29,00
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	09/02/2015 07:48:57	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 916 2015 **Processo:** 00001086 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 976 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIN CINZA VW	M	09/02/2015 08:50:09	3,00	21,00	63,00
ESPUMA ASSENTO REF. 1431	UN	09/02/2015 08:50:09	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 918 2015 **Processo:** 00001085 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 977 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 206

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	09/02/2015 08:53:40	1,00	18,00	18,00
ESPUMA ENCOSTO BANCO	UN	09/02/2015 08:53:40	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					83,00
Total Requisitante					83,00

Licitação: 01 DIRETA 919 2015 **Processo:** 00000832 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 608 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 N° 320

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/02/2015 07:54:45	2,00	25,00	50,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	09/02/2015 07:54:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 920 2015 **Processo:** 00000919 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 607 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 241

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2015 07:53:45	1,00	435,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01 DIRETA 921 2015 **Processo:** 00000909 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 606 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE N° 223

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/02/2015 07:52:32	32,00	80,00	2.560,00
Total dos Itens					2.560,00
Total Requisitante					2.560,00

Licitação: 01 **DIRETA** 922 2015 **Processo:** 00000910 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 605 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2015 07:51:44	1,00	406,00	406,00
Total dos Itens					406,00
Total Requisitante					406,00

Licitação: 01 **DIRETA** 923 2015 **Processo:** 00000913 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 604 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2015 07:50:54	1,00	493,00	493,00
Total dos Itens					493,00
Total Requisitante					493,00

Licitação: 01 **DIRETA** 924 2015 **Processo:** 00000794 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 966 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALHA PARA CARRO	UN	09/02/2015 08:19:39	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	925	2015	Processo: 00001087	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 633	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/02/2015 08:37:27	1,00	35,00	35,00
MONTAGEM PNEU	UN	09/02/2015 08:37:27	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/02/2015 08:37:27	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	926	2015	Processo: 00001026	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 632	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2015 08:36:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	927	2015	Processo: 00001024	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 631	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/02/2015 08:34:55	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	928	2015	Processo: 00001118	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 630	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2015 08:33:49	1,00	899,00	899,00
Total dos Itens					899,00
Total Requisitante					899,00

Licitação: 01 DIRETA 929 2015 **Processo:** 00001120 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 629 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/02/2015 08:32:36	2,00	25,00	50,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	09/02/2015 08:32:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 930 2015 **Processo:** 00001122 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 628 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/02/2015 08:31:35	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/02/2015 08:31:35	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 931 2015 **Processo:** 00001123 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 627 **Ano OS** 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/02/2015 08:30:31	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/02/2015 08:30:31	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 932 2015 **Processo:** 00001023 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 626 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/02/2015 08:29:38	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 933 2015 **Processo:** 00000917 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 620 **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	09/02/2015 08:18:24	1,00	377,00	377,00
Total dos Itens					377,00
Total Requisitante					377,00

Licitação: 01 **DIRETA** 934 2015 **Processo:** 00000894 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 619 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/02/2015 08:16:48	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	935	2015	Processo: 00000844	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 618	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/02/2015 08:15:50	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	936	2015	Processo: 00001076	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 617	Ano OS	2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	--------	--------	------

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

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO	UN	09/02/2015 08:15:04	2,00	260,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01	DIRETA	937	2015	Processo: 00001107	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 616	Ano OS	2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	--------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2015 08:14:07	1,00	261,00	261,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					261,00

Licitação: 01	DIRETA	938	2015	Processo: 00001137	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 615	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 75

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 49.128.655/0001-39 506544 JAVEL MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2015 08:12:11	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 939 2015 **Processo:** 00001154 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 614 **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
CONCERTO PNEU	UN	09/02/2015 08:11:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 940 2015 **Processo:** 00001155 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 613 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	09/02/2015 08:10:14	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 941 2015 **Processo:** 00001136 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 612 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/02/2015 08:09:19	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	942	2015	Processo: 00001038	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	965	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
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	09/02/2015 08:08:09	24,00	5,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	943	2015	Processo: 00001067	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	964	Ano AF 2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	09/02/2015 08:07:05	1,00	49,00	49,00
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	09/02/2015 08:07:05	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01	DIRETA	944	2015	Processo: 00001132	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	963	Ano AF 2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE	PC	09/02/2015 08:05:53	1,00	24,00	24,00
MANGUEIRA 1.1/2"	M	09/02/2015 08:05:53	6,10	22,00	134,20
TERMINAL	PC	09/02/2015 08:05:53	1,00	15,00	15,00
TERMINAL FG 3/4 JIC 90° X 1/2"	PC	09/02/2015 08:05:53	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					195,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		195,20	
Licitação: 01	DIRETA	945	2015	Processo: 00001134	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	962	Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 1/4	PC	09/02/2015 08:04:28	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA 1.1/2"	M	09/02/2015 08:04:28	1,30	22,00	28,60
658988 - CAPA	UN	09/02/2015 08:04:28	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA	M	09/02/2015 08:04:28	6,00	12,00	72,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	09/02/2015 08:04:28	1,00	15,00	15,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º	PC	09/02/2015 08:04:28	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					167,60
Total Requisitante					167,60

Licitação: 01	DIRETA	946	2015	Processo: 00001015	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	961	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
PARAFUSO	PC	09/02/2015 08:03:17	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	947	2015	Processo: 00001115	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	960	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA AUTOMOTIVA	PC	09/02/2015 08:02:12	1,00	88,00	88,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 2/2015

CHAVETA	PC	09/02/2015 08:02:12	1,00	10,00	10,00
MANCAL A ÓLEO 262 X 1.3/4"	UN	09/02/2015 08:02:12	2,00	425,00	850,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3/4	UN	09/02/2015 08:02:12	2,00	0,30	0,60
Total dos Itens					948,60
Total Requisitante					948,60

Licitação: 01	DIRETA	948	2015	Processo: 00000299	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	959	Ano AF	2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

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	09/02/2015 08:01:09	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	949	2015	Processo: 00000301	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	611	Ano OS	2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOYAGE Nº 128

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/02/2015 08:00:00	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/02/2015 08:00:00	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	950	2015	Processo: 00000693	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	610	Ano OS	2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2015 07:59:10	1,00	203,00	203,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	203,00
										Total Requisitante	203,00

Licitação: 01	DIRETA	951	2015	Processo: 00001135	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 597	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	06/02/2015 11:07:20	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	952	2015	Processo: 00001138	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 609	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	09/02/2015 07:56:03	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	955	2015	Processo: 00001274	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 859	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE PARA MONITOR	UN	02/02/2015	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01	DIRETA	956	2015	Processo: 00001201	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 860	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 2/2015

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
ENGATE RÁPIDO	UN	02/02/2015	2,00	4,25	8,50
Total dos Itens					8,50
Total Requisitante					8,50

Licitação: 01 DIRETA 957 2015 **Processo:** 00001177 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 861 **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	02/02/2015	391,97	2,57	1.008,54
Total dos Itens					1.008,54
Total Requisitante					1.008,54

Licitação: 01 DIRETA 958 2015 **Processo:** 00001175 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 862 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG - FRASCO 15 ML (SOLUÇÃO ORAL)	FR	02/02/2015	3,00	26,50	79,50
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CO	02/02/2015	2,00	33,15	66,30
SACARATO DE HIDRÓXIDO DE FERRO III 2500 MG - 5 ML	AP	02/02/2015	5,00	9,80	49,00
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML	FR	02/02/2015	1,00	290,00	290,00
LUTEÍNA + ZEAXANTINA + VITAMINAS C e E + SELÊNIO + ZINCO (OC UVITE)	CX	02/02/2015	1,00	99,50	99,50
PROGESTERONA 200 MG (ULTROGESTAN)	CO	02/02/2015	3,00	52,00	156,00
Total dos Itens					740,30
Total Requisitante					740,30

Licitação: 01 DIRETA 959 2015 **Processo:** 00000916 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 512 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 2/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	02/02/2015	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 960 2015 **Processo:** 00001349 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 514 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	02/02/2015	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 961 2015 **Processo:** 00001196 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 515 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.008.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE LEITE/SUCO

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FREEZER	UN	02/02/2015	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 962 2015 **Processo:** 00777784 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 863 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 501361 PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA LÃO DE 3 LITROS	GL	05/02/2015 15:14:43	9,00	85,05	765,45
Total dos Itens					765,45
Total Requisitante					765,45

Licitação: 01 DIRETA 963 2015 Processo: 00001365 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 540 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	03/02/2015	1,00	67,68	67,68
Total dos Itens					67,68
Total Requisitante					67,68

Licitação: 01 DIRETA 964 2015 Processo: 00001106 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 867 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 2 MM ADESIVADA MEDINDO 120 X 60 CM	UN	03/02/2015	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 965 2015 Processo: 00001169 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 868 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	03/02/2015	3,00	2,99	8,97
CHEIRO VERDE	MÇ	03/02/2015	1,00	1,99	1,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	10,96
										Total Requisitante	10,96

Licitação: 01	DIRETA	966	2015	Processo: 00001374	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 892	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 09.430.759/0001-89 506651 GEOPOÇOS- POÇOS ARTESIANOS E SONDAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA SUBMERSA MODELO 6 ESTÁGIO 0,75 HP/220V MONOFÁSICA	UN	05/02/2015	1,00	1.800,00	1.800,00
PAINEL DE COMANDO MANUAL/AUTOMÁTICO COMPLETO 220V MONOFÁSICO	UN	05/02/2015	1,00	352,00	352,00
TUBO GEOMECÂNICO 1 1/2" COM LUVAS	UN	05/02/2015	13,00	82,00	1.066,00
CABO PP 3 X 2,5 MM²	M	05/02/2015	60,00	5,70	342,00
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	UN	05/02/2015	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					7.060,00
Total Requisitante					7.060,00

Licitação: 01	DIRETA	967	2015	Processo: 00000925	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 896	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR PARA INTERFONE	UN	05/02/2015	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					24,90

Licitação: 01	DIRETA	968	2015	Processo: 00001230	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 897	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 2/2015

MASSAGEADOR FISIOTERÁPICO PORTÁTIL 110V COM 5 PONTEIRAS

UN

05/02/2015

1,00

114,00

114,00

Total dos Itens

114,00

Total Requisitante

114,00

Licitação: 01 **DIRETA** 969 2015 **Processo:** 00001387 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1036 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.963.780/0001-09 501752 BANDEIRA HUM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEIRA DO BRASIL 90 X 128 CM	UN	10/02/2015 10:05:20	2,00	65,00	130,00
BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 90 X 128 CM	UN	10/02/2015 10:05:20	2,00	65,00	130,00
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 90 X 128 CM	UN	10/02/2015 10:05:20	2,00	78,00	156,00
Total dos Itens					416,00

Fornecedor: 09.530.001/0001-12 506939 BANDER K

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASE EM MADEIRA PARA 3 BANDEIRAS	UN	10/02/2015 10:05:42	1,00	224,00	224,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					640,00

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

Fornecedor: 02.963.780/0001-09 501752 BANDEIRA HUM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEIRA DO BRASIL 90 X 128 CM	UN	10/02/2015 10:04:21	1,00	65,00	65,00
BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 90 X 128 CM	UN	10/02/2015 10:04:21	1,00	65,00	65,00
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 90 X 128 CM	UN	10/02/2015 10:04:21	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					208,00

Fornecedor: 09.530.001/0001-12 506939 BANDER K

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASE EM MADEIRA PARA 3 BANDEIRAS	UN	10/02/2015 10:04:52	1,00	224,00	224,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					432,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	970	2015	Processo: 00001214	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 594	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.643.405/0001-73 506930 CENE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REMOÇÃO HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA COM MÉDICO (TRANSPORTE EM UTI MÓVEL COM MÉDICO ENTRE HOSPITAIS)	UN	05/02/2015	1,00	2.077,00	2.077,00
Total dos Itens					2.077,00
Total Requisitante					2.077,00

Licitação: 01	DIRETA	971	2015	Processo: 00001336	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 595	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 2 MM MED. 25 X 8 CM	UN	05/02/2015	32,00	12,00	384,00
Total dos Itens					384,00
Total Requisitante					384,00

Licitação: 01	DIRETA	972	2015	Processo: 00001258	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 596	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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	05/02/2015	10,00	149,00	1.490,00
Total dos Itens					1.490,00
Total Requisitante					1.490,00

Licitação: 01	DIRETA	973	2015	Processo: 00001148	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 920	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 86

Mês/Ano 2/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	05/02/2015	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UN	05/02/2015	5,00	4,00	20,00
BALDE PLÁSTICO 18 LITROS	UN	05/02/2015	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 974 2015 **Processo:** 00000709 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 918 **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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	05/02/2015	30,00	0,40	12,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	05/02/2015	40,00	0,40	16,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 975 2015 **Processo:** 00000195 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 919 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE HALTER CIRCULAR PARA PISCINA, EM EVA COM HASTE EMBORRACHADA, COM PESO DE 3 KG	PR	05/02/2015	2,00	65,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 976 2015 **Processo:** 00001168 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 922 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 2/2015

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
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL	UN	05/02/2015	780,00	1,70	1.326,00
CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM	UN	05/02/2015	780,00	0,84	655,20
Total dos Itens					1.981,20
Total Requisitante					1.981,20

Licitação: 01 DIRETA 977 2015 **Processo:** 00001325 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 923 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRIMÃO EM TUBO 1 1/2" COM CURVA 1 1/2"	UN	05/02/2015	3,00	250,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 978 2015 **Processo:** 00001388 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 924 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA REF. PANASONIC KX-MB783	UN	05/02/2015	10,00	72,80	728,00
Total dos Itens					728,00
Total Requisitante					728,00

Licitação: 01 DIRETA 979 2015 **Processo:** 00001109 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 925 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CH-89267	UN	05/02/2015	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO VOE 12740665	UN	05/02/2015	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					1.138,00

Licitação: 01 DIRETA 980 2015 **Processo:** 00001322 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 927 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	05/02/2015	1,00	64,00	64,00
CORREIA DENTADA	PC	05/02/2015	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 DIRETA 981 2015 **Processo:** 00001338 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 599 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 59.995.241/0001-60 502451 COSEMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS EM CONGRESSO	UN	05/02/2015	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 982 2015 **Processo:** 00001065 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 598 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 08.940.352/0001-39 505643 DEDETIZADORA LENÇOENSE -CONPRAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	05/02/2015	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 983 2015 **Processo:** 00001327 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 600 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	05/02/2015	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	05/02/2015	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/02/2015	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 984 2015 **Processo:** 00001328 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 601 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/02/2015	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 985 2015 **Processo:** 00001323 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 930 **Ano AF** 2015

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

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 90

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	06/02/2015 15:44:25	2,00	9,80	19,60
Total dos Itens					19,60
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	06/02/2015 15:46:25	1,00	13,00	13,00
JOGO DE LONA	PC	06/02/2015 15:46:25	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					42,00
Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO MÃO	PC	06/02/2015 15:46:56	2,00	18,05	36,10
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	06/02/2015 15:46:56	1,00	25,80	25,80
Total dos Itens					61,90
Total Requisitante					123,50

Licitação: 01 DIRETA 986 2015 Processo: 00001400 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 933 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇA EM BRIM LEVE COR LARANJA (LIXEIROS)	UN	06/02/2015 15:48:14	40,00	34,50	1.380,00
JALECO EM BRIM LEVE COR LARANJA (LIXEIROS)	UN	06/02/2015 15:48:14	40,00	34,50	1.380,00
CAMISETA MANGA LONGA COM PUNHO PARA LIXEIROS	UN	06/02/2015 15:48:14	60,00	19,80	1.188,00
Total dos Itens					3.948,00
Total Requisitante					3.948,00

Licitação: 01 DIRETA 987 2015 Processo: 00001241 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 934 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2	UN	06/02/2015 15:49:04	6,00	1,60	9,60
PLACA 4 X 4 PARA 2 INTERRUPTORES 1TS	UN	06/02/2015 15:49:04	11,00	2,20	24,20
PLACA 4 X 4 PARA 2 TOMADAS 1TU	UN	06/02/2015 15:49:04	6,00	2,20	13,20
Total dos Itens					47,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES	UN	06/02/2015 15:49:31	22,00	3,20	70,40
Total dos Itens					70,40
Total Requisitante					117,40

Licitação: 01 DIRETA 988 2015 Processo: 00001133 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 937 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	06/02/2015 15:50:37	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 989 2015 Processo: 00001261 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 645 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	09/02/2015 10:57:20	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 990 2015 Processo: 00001253 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 644 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 2/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/02/2015 10:55:36	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 991 2015 **Processo:** 00001234 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 996 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESPIRO ÓLEO MOTOR MB	PC	09/02/2015 10:54:39	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 992 2015 **Processo:** 00001217 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 643 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.031 PODER EXECUTIVO / MOTOR ESTACIONÁRIO C.ASF Nº.02

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	09/02/2015 10:53:43	1,00	870,00	870,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00

Licitação: 01 DIRETA 993 2015 **Processo:** 00001298 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 995 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6202	PC	09/02/2015 10:52:40	2,00	14,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 2/2015

VELA IGNIÇÃO	UN	09/02/2015 10:52:40	1,00	15,00	15,00
CILINDRO COM PISTÃO REF. 42030201201 (SOPRADOR DE FOLHAS)	UN	09/02/2015 10:52:40	1,00	453,00	453,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220 / MS- 034/036 PEQUENO	UN	09/02/2015 10:52:40	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					503,00
Total Requisitante					503,00

Licitação: 01	DIRETA	994	2015	Processo: 00001321	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 992	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALHA PARA CARRO	UN	09/02/2015 10:42:43	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	995	2015	Processo: 00001235	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 994	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	09/02/2015 10:51:47	10,00	7,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	996	2015	Processo: 00001236	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 993	Ano AF 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	09/02/2015 10:50:43	5,00	7,00	35,00
Total dos Itens					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	997	2015	Processo: 00001249	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 642	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 SIMPLES	UN	09/02/2015 10:49:37	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	998	2015	Processo: 00001247	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 641	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 SIMPLES	UN	09/02/2015 10:48:26	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	999	2015	Processo: 00001250	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 640	Ano OS 2015
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	09/02/2015 10:47:03	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	1000	2015	Processo: 00001276	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 639	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/02/2015 10:46:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1001 2015 **Processo:** 00001291 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 653 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE CARDAN	UN	09/02/2015 13:14:27	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1002 2015 **Processo:** 00001283 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1002 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE TRAVA	UN	09/02/2015 13:04:15	1,00	5,00	5,00
KIT BUCHA	PC	09/02/2015 13:04:15	1,00	8,00	8,00
INDUZIDO	PC	09/02/2015 13:04:15	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1003 2015 **Processo:** 00001284 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1001 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 2/2015

LENTE GF 25	PC	09/02/2015 13:02:50	1,00	8,00	8,00
FUSÍVEL	PC	09/02/2015 13:02:50	10,00	0,10	1,00
CHAVE SETA	PC	09/02/2015 13:02:50	1,00	91,00	91,00
RELÊ PISCA	PC	09/02/2015 13:02:50	1,00	18,00	18,00
LENTE GF 016	PC	09/02/2015 13:02:50	1,00	9,00	9,00
LÂMPADA	PC	09/02/2015 13:02:50	5,00	3,00	15,00
Total dos Itens					142,00
Total Requisitante					142,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1004 2015 **Processo:** 00001237 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1000 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CARDAN COMPLETO	UN	09/02/2015 13:01:44	12,00	4,75	57,00
5-438X - CRUZETA CARDAN	PC	09/02/2015 13:01:44	2,00	140,60	281,20
ABRAÇADEIRA TERMINAL CARDAN S/ ABA 5-438	UN	09/02/2015 13:01:44	6,00	18,05	108,30
PONTEIRA DESLIZANTE 5-40 - 1051X	UN	09/02/2015 13:01:44	1,00	274,55	274,55
Total dos Itens					721,05
Total Requisitante					721,05

Licitação: 01 **DIRETA** 1005 2015 **Processo:** 00001297 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 999 **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
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3/4	UN	09/02/2015 13:00:42	4,00	0,30	1,20
CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 1	UN	09/02/2015 13:00:42	2,00	4,00	8,00
JUNTA AUTOMOTIVA JA-667 (TA-606 / TA-615)	UN	09/02/2015 13:00:42	2,00	88,00	176,00
Total dos Itens					185,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		185,20
Licitação: 01	DIRETA	1006	2015	Processo: 00001299	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	998	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
ROLAMENTO 6001	PC	09/02/2015 12:59:36	2,00	14,50	29,00
ROLAMENTO 6000	PC	09/02/2015 12:59:36	1,00	14,00	14,00
VELA NGK	UN	09/02/2015 12:59:36	2,00	15,00	30,00
JOGO DOS PINHÕES	PC	09/02/2015 12:59:36	1,00	130,00	130,00
FILTRO DE AR FS-220 (FELTRO)	UN	09/02/2015 12:59:36	4,00	20,00	80,00
FILTRO DE GASOLINA FS-160/220/280	UN	09/02/2015 12:59:36	4,00	7,00	28,00
CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA	UN	09/02/2015 12:59:36	5,00	2,00	10,00
Total dos Itens					321,00
Total Requisitante					321,00

Licitação: 01	DIRETA	1007	2015	Processo: 00001275	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	646	Ano OS 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/02/2015 12:58:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1008	2015	Processo: 00001221	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	997	Ano AF 2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 2/2015

PORCA DO CARDAN	PC	09/02/2015 10:58:58	2,00	42,75	85,50
CAVALETE DA BORRACHA CARD	PC	09/02/2015 10:58:58	2,00	52,25	104,50
PARAFUSO CARDAN COMPLETO	UN	09/02/2015 10:58:58	4,00	4,75	19,00
5-438X - CRUZETA CARDAN	PC	09/02/2015 10:58:58	2,00	140,60	281,20
ABRAÇADEIRA TERMINAL CARDAN S/ ABA 5-438	UN	09/02/2015 10:58:58	2,00	18,05	36,10
ROLAMENTO COM SUPORTE REI R-3071	UN	09/02/2015 10:58:58	2,00	136,80	273,60
TERMINAL FORD CARGO CARDAN ST13	UN	09/02/2015 10:58:58	1,00	269,80	269,80
Total dos Itens					1.069,70
Total Requisitante					1.069,70

Licitação: 01	DIRETA	1009	2015	Processo: 00001288	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1003	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	UN	09/02/2015 13:11:45	20,00	3,15	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	1010	2015	Processo: 00001243	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	652	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/02/2015 13:10:46	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	1011	2015	Processo: 00001251	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	651	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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 99

Mês/Ano 2/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/02/2015 13:09:44	5,00	5,00	25,00
MONTAGEM PNEU	UN	09/02/2015 13:09:44	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1012 2015 **Processo:** 00001252 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 650 **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
MONTAGEM PNEU	UN	09/02/2015 13:08:43	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1013 2015 **Processo:** 00001256 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 649 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 135

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/02/2015 13:07:41	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1014 2015 **Processo:** 00001259 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 648 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/02/2015 13:06:30	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00

Licitação: 01	DIRETA	1015	2015	Processo: 00001263	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 647	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2015 13:05:40	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1016	2015	Processo: 00000190	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 940	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA	UN	06/02/2015 15:52:49	500,00	0,54	810,00
Total dos Itens					810,00
Total Requisitante					810,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PARA COLETA DE EXAME 15 ML COM TAMPA DE ROSCA	UN	06/02/2015 15:51:56	100,00	0,52	52,00
SWAB DE ALGODÃO ESTERIL	UN	06/02/2015 15:51:56	100,00	0,17	16,90
Total dos Itens					68,90
Total Requisitante					68,90

Licitação: 01	DIRETA	1017	2015	Processo: 00001147	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 980	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 101

Mês/Ano 2/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES	UN	09/02/2015 09:28:09	30,00	15,80	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00

Licitação: 01 DIRETA 1019 2015 **Processo:** 00001130 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 982 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOCAL DE ENCHIMENTO DO ÓLEO (RESPIRO)	UN	09/02/2015 09:29:53	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 1020 2015 **Processo:** 00001415 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1069 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 61.502.324/0005-46 505448 MULTI AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/H	UN	10/02/2015 14:28:59	1,00	2.961,00	2.961,00
Total dos Itens					2.961,00
Total Requisitante					2.961,00

Licitação: 01 DIRETA 1021 2015 **Processo:** 00001199 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 941 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 64.703.622/0001-69 002187 RM PLACAS E FUNDIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LETRA CAIXA EM METAL	UN	06/02/2015 15:54:00	1,00	2.800,00	2.800,00
Total dos Itens					2.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		2.800,00
Licitação: 01	DIRETA	1022	2015	Processo: 00001146	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	984	Ano AF 2015
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
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT						UN	09/02/2015 09:35:26	5,00	57,00	285,00
Total dos Itens										285,00
Total Requisitante										285,00
Licitação: 01	DIRETA	1023	2015	Processo: 00001412	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	985	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
LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES						CX	09/02/2015 09:36:09	10,00	8,90	89,00
Total dos Itens										89,00
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO HB - CAIXA COM 12 UNIDADES						CX	09/02/2015 09:36:32	10,00	5,40	54,00
PAPEL CANSON 150 G/M² A3 - PACOTE COM 20 FOLHAS						PT	09/02/2015 09:36:32	5,00	3,25	16,25
Total dos Itens										70,25
Total Requisitante										159,25
Licitação: 01	DIRETA	1024	2015	Processo: 00001316	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	938	Ano AF 2015
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI										
Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 6 KG BC PREDIAL						UN	06/02/2015 15:51:50	1,00	125,00	125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 2/2015

EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	06/02/2015 15:51:50	1,00	97,00	97,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	06/02/2015 15:51:50	1,00	97,00	97,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	06/02/2015 15:51:50	1,00	5,00	5,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 6KG	UN	06/02/2015 15:51:50	1,00	5,00	5,00
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR CO² 6 KG	UN	06/02/2015 15:51:50	1,00	25,00	25,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	06/02/2015 15:51:50	1,00	5,00	5,00
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	06/02/2015 15:51:50	1,00	25,00	25,00
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	06/02/2015 15:51:50	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					404,00
Total Requisitante					404,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1025 2015 **Processo:** 00000893 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 635 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	09/02/2015 09:38:19	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1026 2015 **Processo:** 00001395 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 935 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA REF. STIHL FS-220	UN	06/02/2015 15:49:06	2,00	1.762,00	3.524,00
Total dos Itens					3.524,00
Total Requisitante					3.524,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1027 2015 **Processo:** 00001104 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 636 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 08.940.352/0001-39 505643 DEDETIZADORA LENÇOENSE -CONPRAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	09/02/2015 09:39:21	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1028 2015 **Processo:** 00001370 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 637 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PORTÃO	UN	09/02/2015 09:40:07	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1029 2015 **Processo:** 00001367 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 638 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	09/02/2015 09:40:57	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1031 2015 **Processo:** 00001403 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1005 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DO EIXO TRACIONADOR DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA LAS	UN	09/02/2015 15:06:55	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 2/2015

ERJET PRO 400

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

UN 09/02/2015 15:07:31 1,00 50,00 50,00

Total dos Itens 230,00

Total Requisitante 230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1032 2015 **Processo:** 00000757 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1006 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 12.658.229/0001-05 504574 NOVAGROSERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HERBICIDA BASE GLIFOSATO REF. ROUNDUP - BD 20 LTS	BD	09/02/2015 15:08:11	30,00	239,99	7.199,70
Total dos Itens					7.199,70
Total Requisitante					7.199,70

Licitação: 01 **DIRETA** 1033 2015 **Processo:** 00001439 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1007 **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	09/02/2015 15:08:58	20,00	14,90	298,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1034 2015 **Processo:** 00001317 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1008 **Ano AF** 2015

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
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	09/02/2015 15:09:42	5,00	20,20	101,00
Total dos Itens					101,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	09/02/2015 15:10:07	5,00	14,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1035 2015 **Processo:** 00001143 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1010 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	09/02/2015 15:11:00	10,00	38,00	380,00
Total dos Itens					380,00

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FICHA PAUTADA Nº 03 MED. 203 X 127 MM - PCT 100 UNID.	PT	09/02/2015 15:11:25	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					30,00

Fornecedor: 57.935.280/0001-47 506060 LIBERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA BOPP MED. 80 X 30 MM - ROLO COM 1.000 UNID.	RL	09/02/2015 15:11:50	50,00	30,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.910,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1036 2015 **Processo:** 00001408 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1013 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO DE ABRIR EM METALON MED. 128 X 180 CM	UN	09/02/2015 15:12:22	1,00	280,00	280,00
PORTÃO DE ABRIR EM METALON MED. 131 X 180 CM	UN	09/02/2015 15:12:22	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					560,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		560,00
Licitação: 01	DIRETA	1037	2015	Processo: 00001189	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	658	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	09/02/2015 15:13:32	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	1038	2015	Processo: 00001376	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	659	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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

Fornecedor: 09.602.302/0001-04 503919 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	09/02/2015 15:14:31	1,00	896,00	896,00
Total dos Itens					896,00
Total Requisitante					896,00

Licitação: 01	DIRETA	1039	2015	Processo: 00001437	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	660	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	09/02/2015 15:21:15	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01	DIRETA	1040	2015	Processo: 00001448	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1023	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 108

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA A ÓLEO 20 ML - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	09/02/2015 15:41:57	12,00	25,02	300,24
Total dos Itens					300,24
Total Requisitante					300,24

Licitação: 01 DIRETA 1041 2015 **Processo:** 00001447 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1024 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA A ÓLEO 20 ML - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	09/02/2015 15:42:29	77,00	19,02	1.464,54
TINTA A ÓLEO - BISNAGA 120 ML	BI	09/02/2015 15:42:29	20,00	11,48	229,60
Total dos Itens					1.694,14
Total Requisitante					1.694,14

Licitação: 01 DIRETA 1042 2015 **Processo:** 00001366 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1025 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	09/02/2015 15:42:53	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1043 2015 **Processo:** 00001450 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1022 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML	FR	09/02/2015 15:41:17	17400,00	1,69	676,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	676,00
										Total Requisitante	676,00

Licitação: 01 DIRETA 1044 2015 Processo: 00001449 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1021 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL CHATO Nº 22	UN	09/02/2015 15:40:12	20,00	4,43	88,60
PINCEL CHATO Nº 14	UN	09/02/2015 15:40:12	20,00	2,24	44,80
PINCEL CHATO Nº 12	UN	09/02/2015 15:40:12	20,00	1,90	38,00
PINCEL CHATO Nº 8	UN	09/02/2015 15:40:12	20,00	1,41	28,20
PINCEL CHATO Nº 4	UN	09/02/2015 15:40:12	20,00	1,11	22,20
PINCEL CHATO Nº 2	UN	09/02/2015 15:40:12	20,00	1,00	20,00
PINCEL CHATO Nº 18	UN	09/02/2015 15:40:12	20,00	2,90	58,00
PINCEL CHATO Nº 6	UN	09/02/2015 15:40:12	20,00	1,18	23,60
PINCEL CHATO Nº 10	UN	09/02/2015 15:40:12	20,00	1,44	28,80
PINCEL CHATO Nº 20	UN	09/02/2015 15:40:12	20,00	3,20	64,00
Total dos Itens					416,20
Total Requisitante					416,20

Licitação: 01 DIRETA 1046 2015 Processo: 00001295 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1019 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
PREGO 18 X 27	KG	09/02/2015 15:35:28	5,00	6,50	32,50
PREGO 22 X 48	KG	09/02/2015 15:35:28	5,00	6,50	32,50
PREGO 15 X 21	KG	09/02/2015 15:35:28	3,00	7,20	21,60
Total dos Itens					86,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 2/2015

										Total Requisitante	
										86,60	
Licitação: 01	DIRETA	1047	2015	Processo: 00000816	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1018	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
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 3 DISJUNTORES						UN	09/02/2015 15:32:19	5,00	13,90		69,50
Total dos Itens										69,50	
Total Requisitante										69,50	
Licitação: 01	DIRETA	1048	2015	Processo: 00001166	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1017	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL											
Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL						UN	09/02/2015 15:30:08	520,00	1,70		884,00
CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM						UN	09/02/2015 15:30:08	520,00	0,84		436,80
Total dos Itens										1.320,80	
Total Requisitante										1.320,80	
Licitação: 01	DIRETA	1049	2015	Processo: 00001452	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1016	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA											
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	09/02/2015 15:29:15	6,00	45,00		270,00
Total dos Itens										270,00	
Total Requisitante										270,00	
Licitação: 01	DIRETA	1050	2015	Processo: 00001246	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1014	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 2/2015

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
TORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2"	UN	09/02/2015 15:24:58	1,00	15,00	15,00
CANOPLA	JG	09/02/2015 15:24:58	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					43,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUVEIRO ELÉTRICO 127V	UN	09/02/2015 15:26:51	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 1051 2015 **Processo:** 00001171 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1027 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ESGOTO 2"	UN	09/02/2015 16:24:32	1,00	3,00	3,00
CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA INOX 15 X 15 CM	UN	09/02/2015 16:24:32	2,00	25,00	50,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	09/02/2015 16:24:32	1,00	3,00	3,00
JOELHO 50 MM 90°	UN	09/02/2015 16:24:32	2,00	1,50	3,00
JOELHO 50 MM 45°	UN	09/02/2015 16:24:32	1,00	1,60	1,60
Total dos Itens					60,60
Total Requisitante					60,60

Licitação: 01 DIRETA 1052 2015 **Processo:** 00001380 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 670 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 2/2015

RETIFICA DE DISCO

UN

10/02/2015 13:10:50

1,00

150,00

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1053 2015 **Processo:** 00001238 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 669 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	10/02/2015 13:09:52	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1054 2015 **Processo:** 00001224 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 668 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	10/02/2015 13:07:03	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1055 2015 **Processo:** 00001245 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 667 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	10/02/2015 13:05:55	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1056 2015 **Processo:** 00001264 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 666 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	10/02/2015 13:04:48	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1057 2015 **Processo:** 00001270 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 665 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2015 13:03:55	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1058 2015 **Processo:** 00001273 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 664 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2015 13:02:58	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1059 2015 **Processo:** 00001278 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1051 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	10/02/2015 13:01:56	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1060 2015 **Processo:** 00001285 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1050 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	PC	10/02/2015 13:00:31	1,00	103,00	103,00
Total dos Itens					103,00
Total Requisitante					103,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1061 2015 **Processo:** 00001281 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1057 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	10/02/2015 13:22:19	2,00	3,00	6,00
PORTA FUSIVEL	UN	10/02/2015 13:22:19	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1062 2015 **Processo:** 00001226 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1056 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACOGRAFO ELETRONICO 7D -	UN	10/02/2015 13:21:22	1,00	2.700,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		2.700,00	
Licitação: 01	DIRETA	1063	2015	Processo: 00001356	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1055	Ano AF 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
ABRAÇADEIRA	PC	10/02/2015 13:20:01	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01	DIRETA	1064	2015	Processo: 00001355	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1054	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
JUNTA SEMI-EIXO CHEV/FORD	PC	10/02/2015 13:19:03	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	1065	2015	Processo: 00001348	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1053	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
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	10/02/2015 13:17:58	1,00	29,50	29,50
Total dos Itens					29,50
Total Requisitante					29,50

Licitação: 01	DIRETA	1066	2015	Processo: 00001347	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1052	Ano AF 2015	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 2/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	10/02/2015 13:16:58	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1067 2015 **Processo:** 00001272 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 674 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2015 13:15:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1068 2015 **Processo:** 00001242 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 673 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO	UN	10/02/2015 13:14:52	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1069 2015 **Processo:** 00001254 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 672 **Ano OS** 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
MONTAGEM PNEU	UN	10/02/2015 13:12:55	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	1070	2015	Processo: 00001257	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 671	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327										
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	10/02/2015 13:11:52	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens										100,00
Total Requisitante										100,00
Licitação: 01	DIRETA	1071	2015	Processo: 00001396	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1064	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
IMPRESSORA COM GUILHOTINA PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO R EF. HENRY						UN	10/02/2015 13:31:39	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens										580,00
Total Requisitante										580,00
Licitação: 01	DIRETA	1072	2015	Processo: 00001397	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1063	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS										
Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PELÍCULA DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP 1320						UN	10/02/2015 13:30:51	1,00	113,00	113,00
Total dos Itens										113,00
Total Requisitante										113,00
Licitação: 01	DIRETA	1073	2015	Processo: 00001279	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1062	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 2/2015

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
CHICOTE ELETRICO	M	10/02/2015 13:29:55	1,50	5,33	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 1074 2015 **Processo:** 00001280 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1061 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	10/02/2015 13:28:51	1,00	37,00	37,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	10/02/2015 13:28:51	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Licitação: 01 DIRETA 1075 2015 **Processo:** 00001289 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1060 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	UN	10/02/2015 13:27:43	20,00	3,15	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 1076 2015 **Processo:** 00001265 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 676 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 2/2015

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

10/02/2015 13:26:45

1,00

200,00

200,00

Total dos Itens 200,00

Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1077 2015 **Processo:** 00001271 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 675 **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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2015 13:25:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1078 2015 **Processo:** 00001411 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1059 **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
VELA IGNICAO	PC	10/02/2015 13:24:38	1,00	15,00	15,00
CARBURADOR	UN	10/02/2015 13:24:38	1,00	96,40	96,40
Total dos Itens					111,40
Total Requisitante					111,40

Licitação: 01 **DIRETA** 1079 2015 **Processo:** 00001414 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1058 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	10/02/2015 13:23:36	1,00	4,50	4,50
SILICONE ALTA TEMPERATURA	TB	10/02/2015 13:23:36	1,00	7,00	7,00
CORREIA	PC	10/02/2015 13:23:36	3,00	6,70	20,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens		31,60
										Total Requisitante		31,60
Licitação: 01	DIRETA	1080	2015	Processo: 00777785	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1028	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL												
Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	09/02/2015 16:50:43	8,00	105,00		840,00	
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	09/02/2015 16:50:43	4,00	105,00		420,00	
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS						BO	09/02/2015 16:50:43	8,00	105,00		840,00	
										Total dos Itens		2.100,00
										Total Requisitante		2.100,00
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA												
Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	09/02/2015 16:51:12	8,00	105,00		840,00	
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	09/02/2015 16:51:12	8,00	105,00		840,00	
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS						BO	09/02/2015 16:51:12	4,00	105,00		420,00	
										Total dos Itens		2.100,00
										Total Requisitante		2.100,00
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS												
Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	09/02/2015 16:51:34	6,00	105,00		630,00	
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS						BO	09/02/2015 16:51:34	8,00	105,00		840,00	
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS						BO	09/02/2015 16:51:34	2,00	105,00		210,00	
										Total dos Itens		1.680,00
										Total Requisitante		1.680,00
Licitação: 01	DIRETA	1081	2015	Processo: 00000392	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1032	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 2/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VGA X VGA MEDINDO 15 METROS	UN	09/02/2015 16:52:36	1,00	60,90	60,90
Total dos Itens					60,90

Fornecedor: 08.627.774/0001-59 506938 ECORPORATIVE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PROJEÇÃO DE MULTIMÍDIA MED. 200 X 200 CM	UN	09/02/2015 16:53:11	1,00	435,00	435,00
SUORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA	UN	09/02/2015 16:53:11	1,00	170,00	170,00
PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2800 ANSI LUMENS	UN	09/02/2015 16:51:40	1,00	1.715,00	1.715,00
Total dos Itens					2.320,00
Total Requisitante					2.380,90

Licitação: 01 DIRETA 1082 2015 Processo: 00001482 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1038 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	10/02/2015 10:15:07	6,00	36,00	216,00
ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 50 CM	UN	10/02/2015 10:15:07	6,00	20,00	120,00
ADESIVO PARA PLACA MED. 70 X 50 CM	UN	10/02/2015 10:15:07	10,00	45,00	450,00
Total dos Itens					786,00
Total Requisitante					786,00

Licitação: 01 DIRETA 1083 2015 Processo: 00001072 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1040 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 2/2015

LIVRO: A FRATRIA ORFÃ - CONVERSAS SOBRE A JUVENTUDE	UN	10/02/2015 10:17:41	1,00	68,00	68,00
LIVRO: A CONSTRUÇÃO ADOLESCENTE NO LAÇO SOCIAL	UN	10/02/2015 10:17:41	1,00	66,00	66,00
LIVRO: A ADOLESCÊNCIA	UN	10/02/2015 10:17:41	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					163,00
Total Requisitante					163,00

Licitação: 01	DIRETA	1084	2015	Processo: 00001485	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1039	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	UN	10/02/2015 10:16:14	6.000,00	1,00	6.000,00
CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA	UN	10/02/2015 10:16:14	120,00	1,50	180,00
Total dos Itens					6.180,00
Total Requisitante					6.180,00

Licitação: 01	DIRETA	1085	2015	Processo: 00001080	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1047	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	10/02/2015 10:29:18	2.500,00	0,45	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00
Total Requisitante					2.250,00

Licitação: 01	DIRETA	1086	2015	Processo: 00001094	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1045	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM	UN	10/02/2015 10:27:38	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 2/2015

DOBRADIÇA CROMADA 3"

UN

10/02/2015 10:27:38 30,00

2,33

69,90

Total dos Itens 154,90

Total Requisitante 154,90

Licitação: 01	DIRETA	1087	2015	Processo: 00001164	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1044	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	10/02/2015 10:26:37	50,00	5,90	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01	DIRETA	1088	2015	Processo: 00001167	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1043	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	10/02/2015 10:25:43	50,00	5,90	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01	DIRETA	1089	2015	Processo: 00001165	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1042	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	10/02/2015 10:22:00	50,00	5,90	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01	DIRETA	1090	2015	Processo: 00000812	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1041	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 2/2015

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
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 30 A	UN	10/02/2015 10:21:14	2,00	41,00	82,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01 DIRETA 1091 2015 **Processo:** 00001478 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 663 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.095.279/0001-50 504482 ENTRETENIMENTO INFANTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	10/02/2015 10:19:37	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 1092 2015 **Processo:** 00000969 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 662 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.008.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE LEITE/SUCO

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBALADEIRA	UN	10/02/2015 10:18:36	1,00	268,00	268,00
Total dos Itens					268,00
Total Requisitante					268,00

Licitação: 01 DIRETA 1093 2015 **Processo:** 00001193 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1100 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)	CX	11/02/2015 10:53:40	2,00	98,73	197,46
Total dos Itens					197,46
Total Requisitante					197,46

Licitação: 01 **DIRETA** 1094 2015 **Processo:** 00001052 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 681 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA	UN	10/02/2015 14:16:23	5,00	70,00	350,00
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTE PARA PORTA DE ARMÁRIO EM MAD EIRA	UN	10/02/2015 14:16:23	8,00	20,00	160,00
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TRAVA DE SUPORTE PARA PORTA DE ARMÁRIO EM MADEIRA	UN	10/02/2015 14:16:23	8,00	5,65	45,20
Total dos Itens					555,20
Total Requisitante					555,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1095 2015 **Processo:** 00001392 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1065 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT	UN	10/02/2015 14:21:50	2,00	25,90	51,80
Total dos Itens					51,80
Total Requisitante					51,80

Licitação: 01 **DIRETA** 1096 2015 **Processo:** 00001389 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1066 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	10/02/2015 14:22:51	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1097 2015 **Processo:** 00001345 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1067 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 46.189.957/0001-29 000964 COURAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BASE BENZINA - LATA 18 LTS	LT	10/02/2015 14:25:31	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1098 2015 **Processo:** 00001287 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1068 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
4897897 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	10/02/2015 14:28:07	2,00	31,84	63,68
84286397 - FILTRO DE AR	UN	10/02/2015 14:28:07	2,00	149,56	299,12
84286399 - FILTRO DE AR	UN	10/02/2015 14:28:07	2,00	262,69	525,38
87435525 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	10/02/2015 14:28:07	2,00	62,65	125,30
87803260 - FILTRO ÓLEO MOTOR	UN	10/02/2015 14:28:07	2,00	55,78	111,56
Total dos Itens					1.125,04
Total Requisitante					1.125,04

Licitação: 01 **DIRETA** 1099 2015 **Processo:** 00001498 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 682 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	10/02/2015 14:29:42	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 1100 2015 Processo: 00001511 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1070 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	10/02/2015 14:57:26	10,00	17,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 1101 2015 Processo: 00001180 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1071 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 96.634.977/0001-30 505335 OXIIMED GASES EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	M3	11/02/2015 09:19:02	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1102 2015 Processo: 00001342 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1072 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
POTE PLÁSTICO 9 X 6 CM COM TAMPA	UN	11/02/2015 09:20:45	50,00	1,90	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1103	2015	Processo: 00001510	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1073	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	11/02/2015 09:22:30	2,00	189,80	379,60
Total dos Itens					379,60
Total Requisitante					379,60

Licitação: 01	DIRETA	1104	2015	Processo: 00001472	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1074	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
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	11/02/2015 09:24:48	7,00	7,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01	DIRETA	1105	2015	Processo: 00001141	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1075	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ QUADRADA COM CABO	UN	11/02/2015 09:25:39	30,00	16,47	494,10
Total dos Itens					494,10

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENXADA 2 1/2" COM CABO	UN	11/02/2015 09:26:21	60,00	17,90	1.074,00
Total dos Itens					1.074,00
Total Requisitante					1.568,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1106	2015	Processo: 00001512	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 685	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.354.689/0001-60 002327 SEMA-SEG SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO PLACA CPU CONTROLADOR	UN	11/02/2015 09:27:09	2,00	350,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01	DIRETA	1107	2015	Processo: 00000646	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 686	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PAS SAGEIROS	UN	11/02/2015 09:28:10	2,00	200,00	400,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	UN	11/02/2015 09:28:10	6,00	115,00	690,00
Total dos Itens					1.090,00
Total Requisitante					1.090,00

Licitação: 01	DIRETA	1108	2015	Processo: 00001442	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 687	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 09.602.302/0001-04 503919 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	11/02/2015 09:30:20	1,00	868,00	868,00
Total dos Itens					868,00
Total Requisitante					868,00

Licitação: 01	DIRETA	1109	2015	Processo: 00001484	Ano Processo: 2015	Contrato: 17	Ano Contrato 2015	OS 683	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	10/02/2015 16:44:16	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 1110 2015 **Processo:** 00001483 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 18 **Ano Contrato** 2015 **OS** 684 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 13.188.189/0001-30 505097 TONINHO LOCAÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	10/02/2015 16:44:33	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 1111 2015 **Processo:** 00001534 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1077 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO PRESSOR REF. BROTHER DCP-8157DN	UN	11/02/2015 09:31:08	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	11/02/2015 09:31:47	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 1112 2015 **Processo:** 00001277 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1078 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	11/02/2015 09:32:32	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					26,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COM FAIXA PARA PINTURA EM TECIDO MED. APROX. 60 X 30 CM	UN	11/02/2015 09:33:01	8,00	7,50	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 DIRETA 1113 2015 **Processo:** 00001399 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1080 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA 100 UNIDADES	CX	11/02/2015 09:38:08	1,00	9,30	9,30
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	11/02/2015 09:38:08	50,00	6,00	300,00
Total dos Itens					309,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA SEMIDESCARTÁVEL EM VINIL	CX	11/02/2015 09:38:29	7,00	13,90	97,30
Total dos Itens					97,30
Total Requisitante					406,60

Licitação: 01 DIRETA 1115 2015 **Processo:** 00001509 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1083 **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 PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	11/02/2015 09:39:42	4,00	148,99	595,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	595,96
										Total Requisitante	595,96
Licitação: 01	DIRETA	1116	2015	Processo: 00001500	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1084	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS											
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS						LT	11/02/2015 09:40:20	2,00	148,99		297,98
Total dos Itens										297,98	
Total Requisitante										297,98	
Licitação: 01	DIRETA	1117	2015	Processo: 00001523	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1085	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 - FARD0 12 UNID. DE 500 ML						FD	11/02/2015 09:40:54	2,00	5,95		11,90
Total dos Itens										11,90	
Total Requisitante										11,90	
Licitação: 01	DIRETA	1118	2015	Processo: 00001550	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1086	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA											
Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA						UN	11/02/2015 09:41:28	10,00	111,07		1.110,70
Total dos Itens										1.110,70	
Total Requisitante										1.110,70	
Licitação: 01	DIRETA	1119	2015	Processo: 00001282	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1087	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 2/2015

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
COLA INSTANTÂNEA - FRASCO 20 GR.	FR	11/02/2015 09:43:13	6,00	5,30	31,80
Total dos Itens					31,80

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 19 CM CABO PLÁSTICO	UN	11/02/2015 09:44:04	2,00	6,60	13,20
Total dos Itens					13,20
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1120 2015 **Processo:** 00001529 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 689 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	11/02/2015 09:45:47	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1121 2015 **Processo:** 00001318 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1101 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	11/02/2015 14:37:05	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1122 2015 **Processo:** 00001486 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1102 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	11/02/2015 14:38:29	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	11/02/2015 14:38:29	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	11/02/2015 14:38:29	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 1123 2015 **Processo:** 00000926 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1113 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE ELETROMECÂNICA ROTATIVA 110 V	UN	11/02/2015 15:08:11	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1124 2015 **Processo:** 00001341 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1114 **Ano AF** 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
ENTRETELA TERMOCOLANTE 43 CM	M	11/02/2015 15:08:46	8,00	6,00	48,00
Total dos Itens					48,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO - AMARELO	FL	11/02/2015 15:09:36	20,00	0,60	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1125	2015	Processo: 00001330	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1116	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
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	11/02/2015 15:10:16	20,00	3,95	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01	DIRETA	1126	2015	Processo: 00001304	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1117	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ANTIDERRAPANTE 5 CM X 20 MTS	RL	11/02/2015 15:10:55	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	1127	2015	Processo: 00001329	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1118	Ano AF	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA RECARREGÁVEL 3 CÉLULAS AAA 3,6V 600 mAh FLEX PARA TELE FONE SEM FIO	UN	11/02/2015 15:11:30	8,00	4,80	38,40
Total dos Itens					38,40
Total Requisitante					38,40

Licitação: 01	DIRETA	1128	2015	Processo: 00001560	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	690	Ano OS	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 48.159.776/0001-85 000470 HOTEL MONTE LÍBANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO	UN	11/02/2015 15:12:09	12,00	150,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1129 2015 **Processo:** 00001559 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 691 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	11/02/2015 15:12:56	1,00	67,68	67,68
Total dos Itens					67,68
Total Requisitante					67,68

Licitação: 01 **DIRETA** 1130 2015 **Processo:** 00001557 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 692 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	11/02/2015 15:13:30	1,00	67,68	67,68
Total dos Itens					67,68
Total Requisitante					67,68

Licitação: 01 **DIRETA** 1131 2015 **Processo:** 00001558 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 693 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	11/02/2015 15:14:08	1,00	67,68	67,68
Total dos Itens					67,68



Página 137

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		67,68	
Licitação: 01	DIRETA	1132	2015	Processo: 00001592	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 694	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	
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)						UN	11/02/2015 15:15:37	1,00	7.270,00	7.270,00	
									Total dos Itens	7.270,00	
									Total Requisitante	7.270,00	
Licitação: 01	DIRETA	1133	2015	Processo: 00001555	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 695	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 11.991.096/0001-13				506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS						UN	11/02/2015 15:16:12	1,00	430,00	430,00	
									Total dos Itens	430,00	
									Total Requisitante	430,00	
Licitação: 01	DIRETA	1134	2015	Processo: 00001575	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1119	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO						UN	11/02/2015	2,00	2,70	5,40	
									Total dos Itens	5,40	
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	11/02/2015	10,00	1,37	13,70	
									Total dos Itens	13,70	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	11/02/2015	96,00	1,62	155,52
Total dos Itens					155,52
Total Requisitante					174,62

Licitação: 01 DIRETA 1135 2015 **Processo:** 00001314 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1126 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE EM INOX PARA ROLO DE PAPEL TOALHA (COZINHA)	UN	12/02/2015 09:56:39	4,00	42,90	171,60
SUORTE PARA SABONETE LIQ	UN	12/02/2015 09:56:39	4,00	19,90	79,60
Total dos Itens					251,20
Total Requisitante					251,20

Licitação: 01 DIRETA 1136 2015 **Processo:** 00001501 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1127 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA DVD/BLU-RAY	UN	12/02/2015 09:57:27	1,00	29,90	29,90
SUORTE EM FERRO FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 32"	UN	12/02/2015 09:57:27	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					48,90
Total Requisitante					48,90

Licitação: 01 DIRETA 1137 2015 **Processo:** 00001502 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1128 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 2/2015

PORTA-RETRATO MED. APROX. 15 X 20 CM

UN

12/02/2015 09:58:32

1,00

8,90

8,90

Total dos Itens 8,90

Total Requisitante 8,90

Licitação: 01 **DIRETA** 1138 2015 **Processo:** 00001506 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1129 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 100 X 210 CM	UN	12/02/2015 09:59:09	2,00	400,00	800,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ 240 X 170	UN	12/02/2015 09:59:09	1,00	490,00	490,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ 290 X 200	UN	12/02/2015 09:59:09	1,00	570,00	570,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ 170 X 170	UN	12/02/2015 09:59:09	2,00	325,00	650,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ 100 X 75	UN	12/02/2015 09:59:09	1,00	200,00	200,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ 120 X 70	UN	12/02/2015 09:59:09	3,00	200,00	600,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ 105 X 80	UN	12/02/2015 09:59:09	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					3.510,00
Total Requisitante					3.510,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1139 2015 **Processo:** 00001428 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1130 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO RETA 1 1/2" X 80 CM DEFICIENTE FÍSICO	UN	12/02/2015 09:59:52	1,00	28,90	28,90
Total dos Itens					28,90
Total Requisitante					28,90

Licitação: 01 **DIRETA** 1140 2015 **Processo:** 00001429 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1131 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR/FIXADOR PARA PORTA	UN	12/02/2015 10:00:38	2,00	14,90	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 1141 2015 **Processo:** 00001497 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1132 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.004.000 PODER EXECUTIVO / SALA INCLUSÃO DIGITAL - GUAIANÁS

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 2 FOLHAS MED. 199 X 88 CM TELA ARTÍSTICA	UN	12/02/2015 10:01:16	1,00	550,00	550,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA POSTE DE ENERGIA MED. 35 X 35 CM TELA ARTÍSTICA	UN	12/02/2015 10:01:16	1,00	100,00	100,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MED. 98 X 60 CM TELA ARTÍSTICA	UN	12/02/2015 10:01:16	4,00	140,00	560,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MED. 199 X 98 CM TELA ARTÍSTIC A	UN	12/02/2015 10:01:16	7,00	300,00	2.100,00
Total dos Itens					3.310,00
Total Requisitante					3.310,00

Licitação: 01 DIRETA 1142 2015 **Processo:** 00001186 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1133 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 FARMACIA BESSI LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.	FR	12/02/2015 10:02:16	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					18,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	12/02/2015 10:03:08	1,00	16,50	16,50
CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO	FR	12/02/2015 10:03:08	9,00	5,95	53,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 2/2015

PRESILHA PLÁSTICA PARA CABELO TIPO PIRANHA PEQUENA

UN

12/02/2015 10:03:08 10,00

0,50

5,00

Total dos Itens

75,05

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO TIPO BOLA - PCT 50 GR.	PT	12/02/2015 10:05:31	3,00	2,50	7,50
PRESILHA PLÁSTICA PARA CABELO TIPO PIRANHA GRANDE	UN	12/02/2015 10:05:31	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					115,55

Licitação: 01 **DIRETA** 1143 2015 **Processo:** 00001145 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1136 **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	12/02/2015 10:13:30	50,00	16,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P	PC	12/02/2015 10:14:07	60,00	1,50	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					890,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1144 2015 **Processo:** 00001008 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1138 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	12/02/2015 10:14:45	8,00	1,00	8,00
Total dos Itens					8,00

Fornecedor: 08.915.595/0001-17

502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	12/02/2015 10:15:13	11,00	0,70	7,70
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	12/02/2015 10:15:13	23,00	11,80	271,40
Total dos Itens					279,10
Total Requisitante					287,10

Licitação: 01 **DIRETA** 1145 2015 **Processo:** 00001377 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1140 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL N° 254

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	12/02/2015 10:15:45	3,00	15,00	45,00
LAMPADA	PC	12/02/2015 10:15:45	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1146 2015 **Processo:** 00001576 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 699 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	12/02/2015 10:16:18	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1147 2015 **Processo:** 00001566 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 700 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	12/02/2015 10:16:52	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens		160,00
										Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	1148	2015	Processo: 00001567	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 701	Ano OS	2015		
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317												
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CONSERTO PNEU						UN	12/02/2015 10:17:27	1,00	10,00	10,00		
										Total dos Itens	10,00	
										Total Requisitante	10,00	
Licitação: 01	DIRETA	1149	2015	Processo: 00001516	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 702	Ano OS	2015		
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO												
Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE GÁS P-45						UN	12/02/2015 10:18:03	1,00	220,00	220,00		
										Total dos Itens	220,00	
										Total Requisitante	220,00	
Licitação: 01	DIRETA	1150	2015	Processo: 00001583	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1147	Ano AF	2015		
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO												
Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 1/4" X 4"						UN	12/02/2015 16:01:54	4000,00	0,39	390,00		
										Total dos Itens	390,00	
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA 1/4" X 3/4"						UN	12/02/2015 16:02:32	2000,00	0,25	250,00		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	640,00

Licitação: 01	DIRETA	1151	2015	Processo: 00000879	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1152	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	12/02/2015 16:05:45	15,00	0,40	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01	DIRETA	1152	2015	Processo: 00000872	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1153	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	12/02/2015 16:06:21	25,00	2,19	54,75
Total dos Itens					54,75
Total Requisitante					54,75

Licitação: 01	DIRETA	1153	2015	Processo: 00001581	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1144	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.803.203/0001-28 502300 SERVIÇO EDUCACIONAL E PREVENÇÃO DA SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: FILHOS VENCEDORES	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	118,44	118,44
LIVRO: FELIZES NO AMOR	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	124,79	124,79
LIVRO: MARAVILHOSO PODER DAS PLANTAS	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	115,29	115,29
LIVRO: O AMANHÃ COMEÇA HOJE	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	123,62	123,62
LIVRO: O PODER MEDICINAL DOS ALIMENTOS	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	160,65	160,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 2/2015

LIVRO: PASSAPORTE PARA A VIDA	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	115,13	115,13
LIVRO: SAÚDE COM SABOR	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	140,00	140,00
LIVRO: SINTA-SE BEM	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	122,64	122,64
COLEÇÃO DE REVISTAS "VIDA E SAÚDE"	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	168,00	168,00
LIVRO: O SABOR DA SAÚDE	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	138,81	138,81
LIVRO: MENTE POSITIVA	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	145,95	145,95
LIVRO: SUCESSO EM DOSE DUPLA	UN	12/02/2015 14:49:37	1,00	130,41	130,41
Total dos Itens					1.603,73
Total Requisitante					1.603,73

Licitação: 01	DIRETA	1154	2015	Processo: 00001292	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1149	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO 2,5 X 5 CM - CEDRILHO	ML	12/02/2015 16:03:13	800,00	2,05	1.640,00
Total dos Itens					1.640,00
Total Requisitante					1.640,00

Licitação: 01	DIRETA	1155	2015	Processo: 00011592	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	703	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/02/2015 14:08:07	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	1156	2015	Processo: 00001587	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1143	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	12/02/2015 14:29:01	4,00	31,94	127,76
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	FR	12/02/2015 14:29:01	20,00	14,90	298,00
OLEO DIFERENCIAL 85W140	L	12/02/2015 14:29:01	18,00	20,94	376,92
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	12/02/2015 14:29:01	1,00	18,20	18,20
Total dos Itens					820,88
Total Requisitante					820,88

Licitação: 01 DIRETA 1157 2015 **Processo:** 00001591 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1142 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	12/02/2015 14:24:06	9,00	17,37	156,33
ESTOPA	UN	12/02/2015 14:24:06	1,00	2,60	2,60
ELEMENTO 6731/AA	PC	12/02/2015 14:24:06	1,00	124,08	124,08
4C45 / 9N074 AA - FILTRO	UN	12/02/2015 14:24:06	1,00	75,00	75,00
BG5X / 9155 /AA/ - FILTRO	UN	12/02/2015 14:24:06	1,00	107,77	107,77
BG6X / 9601 /AA/ - ELEMENTO	UN	12/02/2015 14:24:06	1,00	95,13	95,13
T11 / 145397 // - ELEMENTO	UN	12/02/2015 14:24:06	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					583,91
Total Requisitante					583,91

Licitação: 01 DIRETA 1158 2015 **Processo:** 00001598 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1154 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.457.452/0001-09 506942 MASTERKAP CAPACHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAPETE TIPO CAPACHO MED. 200 X 100 CM (C X L)	UN	12/02/2015 16:07:12	1,00	435,00	435,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	435,00
										Total Requisitante	435,00
Licitação: 01	DIRETA	1159	2015	Processo: 00001593	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1155	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA											
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS						LT	12/02/2015 16:07:49	5,00	148,99		744,95
										Total dos Itens	744,95
										Total Requisitante	744,95
Licitação: 01	DIRETA	1160	2015	Processo: 00001433	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	854	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277											
Fornecedor: 21.300.235/0001-79 506917 SERV-DIESEL JAU BOMBAS E BICOS INJETORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA						UN	24/02/2015 16:00:50	1,00	300,00		300,00
										Total dos Itens	300,00
										Total Requisitante	300,00
Licitação: 01	DIRETA	1161	2015	Processo: 00001453	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1146	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO											
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM						UN	12/02/2015 15:43:52	2000,00	0,35		700,00
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM						UN	12/02/2015 15:43:52	2000,00	0,47		940,00
										Total dos Itens	1.640,00
										Total Requisitante	1.640,00
Licitação: 01	DIRETA	1162	2015	Processo: 00001457	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1145	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 2/2015

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
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	12/02/2015 15:42:58	1,00	260,00	260,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	12/02/2015 15:42:58	1,00	25,93	25,93
Total dos Itens					285,93
Total Requisitante					285,93

Licitação: 01 DIRETA 1163 2015 Processo: 00001460 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 705 Ano OS 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
MÃO DE OBRA	UN	12/02/2015 15:42:00	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1164 2015 Processo: 00001343 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1157 Ano AF 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
MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT - PACOTE 100 UNIDADES	PT	12/02/2015 16:16:15	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					10,90

Licitação: 01 DIRETA 1165 2015 Processo: 00001209 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 706 Ano OS 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 149

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	12/02/2015 16:17:48	6000,00	0,32	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00

Fornecedor: 01.099.436/0001-42 505952 GRÁFICA LÍDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS"	UN	12/02/2015 16:19:54	14000,00	0,14	1.370,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	UN	12/02/2015 16:19:54	34000,00	2,75	2.750,00
Total dos Itens					4.120,00
Total Requisitante					5.720,00

Licitação: 01 DIRETA 1167 2015 **Processo:** 00001522 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 735 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	13/02/2015 14:32:11	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1168 2015 **Processo:** 00001518 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 734 **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
BALANCEAMENTO RODA	UN	13/02/2015 14:31:03	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	13/02/2015 14:31:03	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/02/2015 14:31:03	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1169	2015	Processo: 00001519	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 733	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/02/2015 14:29:50	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	1170	2015	Processo: 00001431	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 732	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 03.601.295/0001-40 506928 RETIFICA FERRACINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDROVÁCUO	UN	13/02/2015 14:28:20	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	1171	2015	Processo: 00001464	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 731	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	13/02/2015 14:27:12	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	1172	2015	Processo: 00001468	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 730	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	13/02/2015 14:25:35	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1173 2015 **Processo:** 00001467 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 729 **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	13/02/2015 14:24:05	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1174 2015 **Processo:** 00001471 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 728 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	13/02/2015 14:22:43	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1175 2015 **Processo:** 00001435 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1187 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.012 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINHAO ALTA 16 DENTES	PC	13/02/2015 14:21:01	1,00	365,00	365,00
Total dos Itens					365,00
Total Requisitante					365,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 1176 2015 **Processo:** 00001526 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1186 **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
ESGUICHO EXCÊNTRICO REGULÁVEL LONGO	UN	13/02/2015 14:19:29	1,00	33,20	33,20
Total dos Itens					33,20
Total Requisitante					33,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1177 2015 **Processo:** 00001440 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1185 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETILENO NCM - SH 59112010	TB	13/02/2015 14:18:16	1,00	445,00	445,00
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	13/02/2015 14:18:16	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					571,00
Total Requisitante					571,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1178 2015 **Processo:** 00777786 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1158 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 60.704.574/0001-72 002309 COMERCIAL DE PECAS M.Z. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 32210	PC	12/02/2015 16:16:20	3,00	43,00	129,00
CASAL COROA E PINHÃO - 0503060210	PC	12/02/2015 16:16:20	1,00	1.200,00	1.200,00
ANEL TRAVA - 0511010142	PC	12/02/2015 16:16:20	1,00	50,00	50,00
ANEL ELÁSTICO - 0503011190	PC	12/02/2015 16:16:20	2,00	6,00	12,00
RETENTOR - 0503011047	PC	12/02/2015 16:16:20	1,00	12,00	12,00
ANEL ORING - 0503010286	PC	12/02/2015 16:16:20	1,00	5,50	5,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 2/2015

JUNTA - 0503030785	PC	12/02/2015 16:16:20	3,00	4,00	12,00
JUNTA - 0503030783	PC	12/02/2015 16:16:20	3,00	2,00	6,00
MOLA COMPRESSÃO - 0503030051	PC	12/02/2015 16:16:20	6,00	1,50	9,00
PASTILHA CATRACA - 0501010649	PC	12/02/2015 16:16:20	3,00	11,00	33,00
ROLAMENTO 30207	PC	12/02/2015 16:16:20	1,00	42,00	42,00
0503010217 - ANEL RETENTOR	UN	12/02/2015 16:16:20	1,00	2,00	2,00
0503011171 - RETENTOR	UN	12/02/2015 16:16:20	1,00	8,00	8,00
0503010396 - ANEL RETENTOR	UN	12/02/2015 16:16:20	1,00	5,00	5,00
0501110186 - MARC. MENOR DO NIVEL	UN	12/02/2015 16:16:20	1,00	50,00	50,00

Total dos Itens 1.575,50

Total Requisitante 1.575,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1179 2015 **Processo:** 00001470 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 727 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	13/02/2015 14:16:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1180 2015 **Processo:** 00001416 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1184 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	13/02/2015 14:15:13	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1181 2015 **Processo:** 00001446 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 726 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO	UN	13/02/2015 14:13:56	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 1182 2015 **Processo:** 00001456 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1183 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	13/02/2015 14:12:58	1,00	20,00	20,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	13/02/2015 14:12:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1183 2015 **Processo:** 00001351 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1182 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA P/ AUTOS	UN	13/02/2015 14:11:17	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					7,50
Total Requisitante					7,50

Licitação: 01 DIRETA 1184 2015 **Processo:** 00001378 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1181 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 2/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR VOLARE	PC	13/02/2015 14:09:59	1,00	219,80	219,80
Total dos Itens					219,80
Total Requisitante					219,80

Licitação: 01 DIRETA 1185 2015 **Processo:** 00001410 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 725 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/02/2015 14:07:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1186 2015 **Processo:** 00001385 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 724 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/02/2015 14:06:16	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 1187 2015 **Processo:** 00001384 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 723 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	13/02/2015 14:04:54	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		75,00
Licitação: 01	DIRETA	1188	2015	Processo: 00001383	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	722	Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/02/2015 14:02:53	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	1189	2015	Processo: 00001382	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	721	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/02/2015 14:01:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1190	2015	Processo: 00001381	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	720	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	13/02/2015 13:59:25	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	1191	2015	Processo: 00001379	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	719	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	13/02/2015 13:58:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1192 2015 **Processo:** 00001140 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1163 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO PARA AFERIMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL EM BRIM COM VEL CRO	UN	13/02/2015 10:52:56	16,00	122,00	1.952,00
Total dos Itens					1.952,00

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO PARA AFERIMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL EM BRIM COM VEL CRO USO EM OBESOS	UN	13/02/2015 10:55:30	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					2.122,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA DE ITARD 13 CM COM FURO DE 0,1 MM AURICULAR	UN	13/02/2015 10:56:02	2,00	51,66	103,32
Total dos Itens					103,32
Total Requisitante					103,32

Licitação: 01 DIRETA 1193 2015 **Processo:** 00001413 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1206 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA DESCARTÁVEL EM ALUMÍNIO PARA BOLO INGLÊS	UN	18/02/2015 15:25:06	100,00	0,30	30,00
BATEDOR FUÊ EM SILICONE OU INOX	UN	18/02/2015 15:25:06	2,00	8,00	16,00
TIGELA PLÁSTICA FUNDA CAPACIDADE 5 LITROS	UN	18/02/2015 15:25:06	2,00	6,90	13,80
FACA DE MESA EM INOX	UN	18/02/2015 15:25:06	2,00	5,70	11,40
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	18/02/2015 15:25:06	6,00	0,75	4,50
Total dos Itens					75,70

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA EM SILICONE 30 CM COM CABO EM METAL	UN	13/02/2015 10:57:27	3,00	7,85	23,55
ESPÁTULA PLÁSTICA COM CABO MED. APROX. 12 X 7 CM	UN	13/02/2015 10:57:27	1,00	1,99	1,99
FORMA PARA DOCES DE PAPEL Nº 04 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	13/02/2015 10:57:27	6,00	0,95	5,70
TIGELA PLÁSTICA FUNDA CAPACIDADE 3,5 LITROS	UN	13/02/2015 10:57:27	2,00	1,99	3,98
Total dos Itens					35,22

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA DE PAPEL PARA DOCE Nº 6 - PCT 1.000 UNID.	PT	13/02/2015 10:57:53	4,00	0,75	3,00
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS	RL	13/02/2015 10:57:53	6,00	2,20	13,20
TIGELA PLÁSTICA FUNDA 2 LTS	UN	13/02/2015 10:57:53	2,00	2,70	5,40
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO Nº 06	UN	13/02/2015 10:57:53	6,00	1,90	11,40
TAPETE PARA DOCES EM CELOFANE NACARADO Nº 7 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	13/02/2015 10:57:53	3,00	0,55	1,65
Total dos Itens					34,65

Total Requisitante 145,57

Licitação: 01 DIRETA 1194 2015 **Processo:** 00001340 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1170 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 2/2015

TESOURA

UN

13/02/2015 10:59:53 9,00

41,90

377,10

Total dos Itens

377,10

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO MED. 120 X 90 CM	UN	13/02/2015 11:00:23	1,00	55,00	55,00
LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	13/02/2015 11:00:23	1,00	8,90	8,90
FITA MÉTRICA PARA COSTURA	UN	13/02/2015 11:00:23	10,00	1,45	14,50
COLA INSTANTÂNEA - FRASCO 20 GR.	FR	13/02/2015 11:00:23	2,00	5,50	11,00
PAPEL MANTEIGA	FL	13/02/2015 11:00:23	100,00	0,25	25,00
PINCEL BROXA REDONDA Nº 0	UN	13/02/2015 11:00:23	20,00	1,50	30,00
Total dos Itens					144,40

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO MAGNÉTICO	UN	13/02/2015 10:59:27	3,00	6,90	20,70
Total dos Itens					20,70
Total Requisitante					542,20

Licitação: 01 DIRETA 1195 2015 Processo: 00001394 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1173 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000

PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 08.915.595/0001-17

502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM	UN	13/02/2015 11:10:22	1,00	162,90	162,90
Total dos Itens					162,90

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHERNET BIVOLT, PADRÃO 19"	UN	13/02/2015 11:09:52	1,00	206,10	206,10
Total dos Itens					206,10
Total Requisitante					369,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1196	2015	Processo: 00000955	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 710	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 CONserto DE PORTA DE VIDRO	UN	13/02/2015 11:12:50	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01	DIRETA	1197	2015	Processo: 00001260	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 711	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	13/02/2015 11:19:28	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	1198	2015	Processo: 00001607	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 712	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	13/02/2015 11:21:10	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	1199	2015	Processo: 00001622	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1174	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 09.525.549/0001-74 503383 CENTRO NORTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3 MTS COM TRAVA	UN	13/02/2015 13:03:09	80,00	70,00	5.600,00
ABRAÇADEIRA EM AÇO MED. 63,5 MM COM LONGARINA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	13/02/2015 13:03:46	160,00	12,50	2.000,00
Total dos Itens					7.600,00
Total Requisitante					7.600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1200 2015 **Processo:** 00001619 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1176 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA METÁLICA 22 DENTES REGULÁVEL COM CABO	UN	13/02/2015 13:04:44	8,00	14,90	119,20
Total dos Itens					119,20
Total Requisitante					119,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1201 2015 **Processo:** 00001579 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 713 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	13/02/2015 13:05:31	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1202 2015 **Processo:** 00001202 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 714 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 50.897.131/0001-91 001846 MERCANTIL JOHANNSEN LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/02/2015 13:07:19	1,00	400,00	400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 2/2015

CORREIA LAMINA LT-1597	UN	13/02/2015 13:08:08	1,00	184,50	184,50
FILTRO DE AR	PC	13/02/2015 13:08:08	1,00	137,36	137,36
PARAFUSO	PC	13/02/2015 13:08:08	1,00	18,92	18,92
BATERIA	UN	13/02/2015 13:08:08	1,00	315,00	315,00
FILTRO GASOLINA	UN	13/02/2015 13:08:08	1,00	55,89	55,89
CABO EMBREAGEM	PC	13/02/2015 13:08:08	1,00	127,25	127,25
FILTRO ÓLEO	PC	13/02/2015 13:08:08	1,00	108,55	108,55
VELAS DO MOTOR	UN	13/02/2015 13:08:08	1,00	77,80	77,80
CLIP (LT1597)	UN	13/02/2015 13:08:08	4,00	9,92	39,68
PEDAL (LT1597)	UN	13/02/2015 13:08:08	1,00	34,15	34,15
BOLA ALAVANCA (LT151/LT1597)	UN	13/02/2015 13:08:08	1,00	38,64	38,64
LAMINA LT 131 151 1597 P12597	UN	13/02/2015 13:08:08	2,00	147,91	295,82
CAIXA BATERIAL LT151 960410017	UN	13/02/2015 13:08:08	1,00	49,05	49,05
SUSPENSÃO LT 151 1597 LTH 1842	UN	13/02/2015 13:08:08	1,00	68,26	68,26
EIXO RODA DIR (TRATORES)	UN	13/02/2015 13:08:08	2,00	170,10	340,20

Total dos Itens 2.291,07

Total Requisitante 2.291,07

Licitação: 01	DIRETA	1203	2015	Processo: 00001337	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1196	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	13/02/2015 14:46:34	90,00	3,70	332,82
Total dos Itens					332,82
Total Requisitante					332,82

Licitação: 01	DIRETA	1204	2015	Processo: 00001666	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1190	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 18 LITROS	UN	13/02/2015 14:40:53	3,00	12,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 1205 2015 **Processo:** 00001664 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1192 **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
BALDE PLÁSTICO 18 LITROS	UN	13/02/2015 14:41:30	12,00	12,00	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 1206 2015 **Processo:** 00001667 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1193 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 18 LITROS	UN	13/02/2015 14:41:58	5,00	12,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1207 2015 **Processo:** 00001405 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1194 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES USO INTERNO	M	13/02/2015 14:42:27	600,00	0,25	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 2/2015

										Total Requisitante	150,00
Licitação: 01	DIRETA	1208	2015	Processo: 00000017	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	736	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
Fornecedor: 11.034.558/0001-04 505803 GEOCOTA TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO LT											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM FORNE CIMENTO DE DESENHO						UN	13/02/2015 14:43:29	1,00	1.500,00		1.500,00
										Total dos Itens	1.500,00
										Total Requisitante	1.500,00
Licitação: 01	DIRETA	1209	2015	Processo: 00001668	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	737	Ano OS	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
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	13/02/2015 14:46:26	21,00	11,90		249,90
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML						UN	13/02/2015 14:46:26	21,00	1,70		35,70
										Total dos Itens	285,60
										Total Requisitante	285,60
Licitação: 01	DIRETA	1210	2015	Processo: 00001669	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	738	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT											
Fornecedor: 46.156.006/0001-53 001041 LIGA BAURUENSE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL						UN	13/02/2015 15:31:24	1,00	350,00		350,00
										Total dos Itens	350,00
										Total Requisitante	350,00
Licitação: 01	DIRETA	1211	2015	Processo: 00001604	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	754	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/02/2015 10:35:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	1212	2015	Processo: 00001513	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	776	Ano OS	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	19/02/2015 13:45:29	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/02/2015 13:45:29	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/02/2015 13:45:29	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	1213	2015	Processo: 00001570	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	773	Ano OS	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	19/02/2015 13:42:39	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1214	2015	Processo: 00001571	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	774	Ano OS	2015
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	19/02/2015 13:43:39	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1215 2015 **Processo:** 00001514 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 777 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	19/02/2015 13:46:30	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/02/2015 13:46:30	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/02/2015 13:46:30	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1216 2015 **Processo:** 00001508 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 778 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/02/2015 13:48:22	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1217 2015 **Processo:** 00001572 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 772 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 11.291.265/0001-02 000002 OFICINA DO FIAO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	19/02/2015 13:41:38	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1218 2015 **Processo:** 00001462 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 763 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	19/02/2015 13:13:10	1,00	150,00	150,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	19/02/2015 13:13:10	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1219 2015 **Processo:** 00001532 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 771 **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	19/02/2015 13:40:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1220 2015 **Processo:** 00001461 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 764 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	19/02/2015 13:14:29	1,00	150,00	150,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	19/02/2015 13:14:29	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens		310,00
										Total Requisitante		310,00
Licitação: 01	DIRETA	1221	2015	Processo: 00001528	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	770	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053				PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR						UN	19/02/2015 13:39:44	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	1222	2015	Processo: 00001466	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	779	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RETIFICA DE DISCO						UN	19/02/2015 13:49:40	1,00	35,00		35,00	
										Total dos Itens		35,00
										Total Requisitante		35,00
Licitação: 01	DIRETA	1223	2015	Processo: 00001544	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1236	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091				PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MOTOR LIMPADOR PARABRISA						PC	19/02/2015 13:50:39	1,00	140,00		140,00	
										Total dos Itens		140,00
										Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	1224	2015	Processo: 00001504	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	769	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	19/02/2015 13:38:23	1,00	1.850,00	1.850,00
Total dos Itens					1.850,00
Total Requisitante					1.850,00

Licitação: 01 DIRETA 1225 2015 **Processo:** 00001444 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1237 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO INJETOR	PC	19/02/2015 13:51:40	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 1226 2015 **Processo:** 00001481 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1238 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA TAMPA TR	UN	19/02/2015 13:52:36	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1227 2015 **Processo:** 00001538 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 768 **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
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	19/02/2015 13:35:25	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	1228	2015	Processo: 00001520	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1239	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321											
Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO DE AR CF 500/1						PC	19/02/2015 13:53:35	1,00	75,00		75,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212990						PC	19/02/2015 13:53:35	1,00	125,00		125,00
PRODUTO P/ LIMPEZADE BICOS INJETORES DIESEL						UN	19/02/2015 13:53:35	1,00	115,00		115,00
OLEO DE MOTOR						UN	19/02/2015 13:53:35	10,50	18,00		189,00
ADITIVO RADIADOR						UN	19/02/2015 13:53:35	1,00	70,00		70,00
FILTRO DE AR C 20500						PC	19/02/2015 13:53:35	1,00	95,00		95,00
6025001187005TXTE - FILTRO COMBUSTIVEL						PC	19/02/2015 13:53:35	1,00	190,43		190,43
6025001367003TXTE - FILTRO LUBRIFICANTE						PC	19/02/2015 13:53:35	1,00	170,00		170,00
ADITIVO MODIFICADOR DE ATRITO						L	19/02/2015 13:53:35	1,00	174,00		174,00
										Total dos Itens	1.203,43
										Total Requisitante	1.203,43
Licitação: 01	DIRETA	1229	2015	Processo: 00001539	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	767	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA						UN	19/02/2015 13:34:21	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	1230	2015	Processo: 00001549	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1240	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	19/02/2015 13:55:18	1,00	78,00	78,00
RELE AUXILIAR	PC	19/02/2015 13:55:18	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 1231 2015 **Processo:** 00001543 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1241 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	19/02/2015 13:56:30	1,00	32,00	32,00
LÂMPADA 1034	PC	19/02/2015 13:56:30	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 1232 2015 **Processo:** 00001537 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 766 **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	19/02/2015 13:33:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1233 2015 **Processo:** 00001535 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 755 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/02/2015 10:38:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1234 2015 **Processo:** 00001474 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 756 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	19/02/2015 10:40:49	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1235 2015 **Processo:** 00001545 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1235 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	19/02/2015 13:32:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1236 2015 **Processo:** 00001540 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 757 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/02/2015 10:42:12	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1237	2015	Processo: 00001541	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 758	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	19/02/2015 10:43:52	1,00	396,80	396,80
Total dos Itens					396,80
Total Requisitante					396,80

Licitação: 01	DIRETA	1238	2015	Processo: 00001542	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 759	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	19/02/2015 10:45:31	1,00	592,00	592,00
Total dos Itens					592,00
Total Requisitante					592,00

Licitação: 01	DIRETA	1239	2015	Processo: 00001546	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1234	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
FAROL DE MILHA	PC	19/02/2015 13:30:58	1,00	46,00	46,00
RELÊ PISCA	PC	19/02/2015 13:30:58	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H3	PC	19/02/2015 13:30:58	2,00	15,00	30,00
CHAVE IM - 11011	PC	19/02/2015 13:30:58	1,00	26,00	26,00
PORTA FUSIVEL	UN	19/02/2015 13:30:58	1,00	12,00	12,00
LENTE GF 011	PC	19/02/2015 13:30:58	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					151,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		151,00	
Licitação: 01	DIRETA	1240	2015	Processo: 00001533	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 760	Ano OS	2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	19/02/2015 10:46:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1241	2015	Processo: 00001547	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1232	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
INDUZIDO	PC	19/02/2015 13:25:05	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	19/02/2015 13:25:05	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	19/02/2015 13:25:05	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	19/02/2015 13:25:05	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	19/02/2015 13:25:05	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	19/02/2015 13:25:05	1,00	76,00	76,00
BUCHAS	PC	19/02/2015 13:25:05	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					499,00
Total Requisitante					499,00

Licitação: 01	DIRETA	1242	2015	Processo: 00001527	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 761	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

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 175

Mês/Ano 2/2015

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

19/02/2015 10:47:27

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1243 2015 **Processo:** 00001548 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1231 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	19/02/2015 13:23:41	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	19/02/2015 13:23:41	1,00	17,50	17,50
SUPORTE DE ESCOVA	PC	19/02/2015 13:23:41	1,00	18,40	18,40
BENDIX PARTIDA	PC	19/02/2015 13:23:41	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	19/02/2015 13:23:41	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					389,90
Total Requisitante					389,90

Licitação: 01 **DIRETA** 1244 2015 **Processo:** 00001524 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 762 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	19/02/2015 10:48:32	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1245 2015 **Processo:** 00001530 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1230 **Ano AF** 2015

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

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 176

Mês/Ano 2/2015

ROLAMENTO	PC	19/02/2015 13:21:35	2,00	27,00	54,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	19/02/2015 13:21:35	1,00	89,00	89,00
PLACA DIODO	PC	19/02/2015 13:21:35	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					221,00
Total Requisitante					221,00

Licitação: 01	DIRETA	1246	2015	Processo: 00001563	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1223	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
ROLAMENTO	PC	19/02/2015 13:07:53	1,00	179,00	179,00
Total dos Itens					179,00
Total Requisitante					179,00

Licitação: 01	DIRETA	1247	2015	Processo: 00001531	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1229	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
CHAVE SETA	PC	19/02/2015 13:19:59	1,00	110,00	110,00
CHAVE 2 PONTOS	PC	19/02/2015 13:19:59	1,00	32,00	32,00
RELE AUXILIAR	PC	19/02/2015 13:19:59	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					157,00
Total Requisitante					157,00

Licitação: 01	DIRETA	1248	2015	Processo: 00001469	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	765	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 2/2015

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

19/02/2015 13:18:43

1,00

350,00

350,00

Total dos Itens 350,00

Total Requisitante 350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1249 2015 **Processo:** 00001573 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1224 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. PSC-996	UN	19/02/2015 13:09:23	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1250 2015 **Processo:** 00001577 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1225 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	PC	19/02/2015 13:10:45	1,00	48,00	48,00
ANEL	PC	19/02/2015 13:10:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1251 2015 **Processo:** 00001606 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1226 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANDRIL 1/2"-1.5 A 13 MM	PC	19/02/2015 13:11:54	1,00	13,50	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1252	2015	Processo: 00001479	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1242	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	19/02/2015 14:09:07	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	1253	2015	Processo: 00001480	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1228	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	19/02/2015 13:16:55	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	1254	2015	Processo: 00001525	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1227	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE GRAXA C/ 20 KG	BD	19/02/2015 13:15:44	1,00	299,00	299,00
Total dos Itens					299,00
Total Requisitante					299,00

Licitação: 01	DIRETA	1255	2015	Processo: 00001398	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 775	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	19/02/2015 13:44:43	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1256 2015 **Processo:** 00001574 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1233 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	19/02/2015 13:29:35	1,00	26,34	26,34
PARAFUSO	PC	19/02/2015 13:29:35	1,00	6,05	6,05
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	19/02/2015 13:29:35	4,00	43,14	172,56
6QE / 201511 / C - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	19/02/2015 13:29:35	1,00	28,39	28,39
Total dos Itens					233,34
Total Requisitante					233,34

Licitação: 01 **DIRETA** 1257 2015 **Processo:** 00001683 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 739 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 09.602.302/0001-04 503919 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	18/02/2015 15:28:14	1,00	896,00	896,00
Total dos Itens					896,00
Total Requisitante					896,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1258 2015 **Processo:** 00000422 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 740 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 2/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE
AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU

UN

18/02/2015 15:29:06 1,00

255,00

255,00

Total dos Itens 255,00

Total Requisitante 255,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1259 2015 **Processo:** 00000992 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 741 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

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 HI-WALL 7.500 BTU	UN	18/02/2015 15:29:57	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1260 2015 **Processo:** 00000993 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 742 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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 HI-WALL 18.000 BTU	UN	18/02/2015 15:30:51	1,00	135,00	135,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR JANELA 9.000 BTU	UN	18/02/2015 15:30:51	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1261 2015 **Processo:** 00000876 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 743 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 2/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	18/02/2015 15:31:50	2,00	120,00	240,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	18/02/2015 15:31:50	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	1262	2015	Processo: 00001064	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 744	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

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 HI-WALL 7.500 BTU	UN	18/02/2015 15:35:43	2,00	120,00	240,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 7.5 00 BTU	UN	18/02/2015 15:35:43	2,00	220,00	440,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01	DIRETA	1263	2015	Processo: 00000991	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 745	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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 HI-WALL 12.000 BTU	UN	18/02/2015 15:36:45	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	1264	2015	Processo: 00000880	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 746	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CORTINA DE AR	UN	18/02/2015 15:37:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1265 2015 **Processo:** 00001043 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 747 **Ano OS** 2015

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

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 HI-WALL 9.000 BTU	UN	18/02/2015 15:39:01	5,00	120,00	600,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	18/02/2015 15:39:01	1,00	140,00	140,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	18/02/2015 15:39:01	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					885,00
Total Requisitante					885,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1266 2015 **Processo:** 00000814 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 748 **Ano OS** 2015

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

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 HI-WALL 9.000 BTU	UN	18/02/2015 15:43:16	2,00	120,00	240,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR JANEL A 7.500 BTU	UN	18/02/2015 15:43:16	4,00	100,00	400,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU	UN	18/02/2015 15:43:16	1,00	255,00	255,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR JANEL	UN	18/02/2015 15:43:16	1,00	100,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 2/2015

A 12.300 BTU

								Total dos Itens		995,00
								Total Requisitante		995,00
Licitação: 01	DIRETA	1267	2015	Processo: 00001672	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 749	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL						
Fornecedor: 16.098.706/0001-78				505440 PAPALÉGUAS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE						UN	18/02/2015 15:44:02	2,00	5,00	10,00
						Total dos Itens				10,00
						Total Requisitante				10,00
Licitação: 01	DIRETA	1268	2015	Processo: 00001473	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1207	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL						
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ						PR	18/02/2015 15:44:43	6,00	28,00	168,00
						Total dos Itens				168,00
						Total Requisitante				168,00
Licitação: 01	DIRETA	1269	2015	Processo: 00777787	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 750	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE						
Fornecedor: 86.781.069/0001-15				501832 ZENITE						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA VIA WEB						UN	19/02/2015 08:00:43	1,00	2.100,48	2.100,48
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA						UN	19/02/2015 08:00:43	1,00	2.565,12	2.565,12
						Total dos Itens				4.665,60
						Total Requisitante				4.665,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 1270 2015 **Processo:** 00001417 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1213 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM	M	19/02/2015 10:02:12	1,00	2,90	2,90
PAPEL MANTEIGA	FL	19/02/2015 10:02:12	15,00	0,25	3,75
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	19/02/2015 10:02:12	1,00	12,50	12,50
Total dos Itens					19,15
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	19/02/2015 10:03:06	5,00	17,90	89,50
Total dos Itens					89,50
Total Requisitante					108,65

Licitação: 01 **DIRETA** 1271 2015 **Processo:** 00001517 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1215 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 5 LTS COM TAMPA	UN	19/02/2015 10:05:37	3,00	6,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1272 2015 **Processo:** 00001475 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1216 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA VAZADA 46 LITROS	UN	19/02/2015 10:07:45	2,00	18,50	37,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	37,00
										Total Requisitante	37,00

Licitação: 01	DIRETA	1273	2015	Processo: 00001677	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1217	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	19/02/2015 10:10:55	120,00	6,00	6.720,00
Total dos Itens					6.720,00
Total Requisitante					6.720,00

Licitação: 01	DIRETA	1274	2015	Processo: 00001678	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1218	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.417.825/0001-95 504447 VALTIER PAISAGISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA MATOGROSSO PLANTADA	M2	19/02/2015 10:12:06	16,00	5,00	80,00
MUDA DE BEGÔNIA - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	19/02/2015 10:12:06	3,00	35,00	105,00
MUDA DE BEIJO-TURCO - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	19/02/2015 10:12:06	2,00	25,00	50,00
MUDA DE MINI-ROSA - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	19/02/2015 10:12:06	4,00	25,00	100,00
VASO MÉDIO TIPO CAIXA CONE	UN	19/02/2015 10:12:06	1,00	160,00	160,00
MUDA DE CINERÁRIA - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	19/02/2015 10:12:06	5,00	20,00	100,00
MUDA DE IXORIA MIDI COM FLOR - CAIXA 15 UNIDADES	CX	19/02/2015 10:12:06	9,00	30,00	270,00
LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA - ROLO COM 50 METROS	RL	19/02/2015 10:12:06	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					1.065,00
Total Requisitante					1.065,00

Licitação: 01	DIRETA	1275	2015	Processo: 00001681	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1219	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 10 MM	KG	19/02/2015 10:14:29	10,00	12,28	122,80
Total dos Itens					122,80
Total Requisitante					122,80

Licitação: 01 DIRETA 1276 2015 **Processo:** 00001679 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1220 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRETEL FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	19/02/2015 10:15:16	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 1277 2015 **Processo:** 00001680 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1221 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	19/02/2015 10:16:46	11,00	9,50	104,50
Total dos Itens					104,50
Total Requisitante					104,50

Licitação: 01 DIRETA 1278 2015 **Processo:** 00001676 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 751 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	19/02/2015 10:17:41	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		15,00	
Licitação: 01	DIRETA	1279	2015	Processo: 00001686	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 752	Ano OS	2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	19/02/2015 10:18:34	1,00	75,32	75,32
Total dos Itens					75,32
Total Requisitante					75,32

Licitação: 01	DIRETA	1280	2015	Processo: 00777788	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1212	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA FREIO 75285169	PC	19/02/2015 09:35:36	2,00	25,00	50,00
ANEL 70925482	UN	19/02/2015 09:35:36	1,00	6,10	6,10
ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	KG	19/02/2015 09:35:36	4,00	1,20	4,80
70634395 - ROLAMENTO	UN	19/02/2015 09:35:36	1,00	365,00	365,00
APM12 - ARRUELA PRESSÃO - M12	UN	19/02/2015 09:35:36	15,00	0,15	2,25
ALM12 - ARRUELA LISA - M12	UN	19/02/2015 09:35:36	15,00	0,15	2,25
Total dos Itens					430,40
Total Requisitante					430,40

Licitação: 01	DIRETA	1282	2015	Processo: 00001596	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 753	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	19/02/2015 10:22:04	7,00	5,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	1283	2015	Processo: 00001315	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1243	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI											
Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE MED. 20 X 15 CM						UN	19/02/2015 15:22:23	3,00	5,00		15,00
										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	1284	2015	Processo: 00001499	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1244	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	19/02/2015 15:24:10	10000,00	2,39		2.390,00
										Total dos Itens	2.390,00
										Total Requisitante	2.390,00
Licitação: 01	DIRETA	1285	2015	Processo: 00001710	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1245	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC											
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9362WL (92)						UN	19/02/2015 15:25:02	3,00	46,00		138,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. 9361WL (93) PARA HP 1510						UN	19/02/2015 15:25:02	3,00	60,90		182,70
										Total dos Itens	320,70
										Total Requisitante	320,70
Licitação: 01	DIRETA	1286	2015	Processo: 00001493	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1246	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	19/02/2015 15:26:21	40,00	8,80	352,00
Total dos Itens					352,00
Total Requisitante					352,00

Licitação: 01 DIRETA 1287 2015 **Processo:** 00001713 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1247 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 32 GB	UN	19/02/2015 15:31:12	1,00	50,70	50,70
Total dos Itens					50,70
Total Requisitante					50,70

Licitação: 01 DIRETA 1288 2015 **Processo:** 00001708 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 785 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	19/02/2015 15:32:08	150,00	0,99	148,50
Total dos Itens					148,50
Total Requisitante					148,50

Licitação: 01 DIRETA 1289 2015 **Processo:** 00001438 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1248 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA 4 X 4 PARA 1 TS E 1 TU HEXAGONAL	UN	19/02/2015 15:34:21	5,00	1,90	9,50
PLACA 4 X 4 PARA 2 INTERRUPTORES 1TS	UN	19/02/2015 15:34:21	15,00	1,90	28,50
PLACA 4 X 4 PARA 2 TOMADAS 1TU	UN	19/02/2015 15:34:21	40,00	1,90	76,00
TOMADA 2P+T HEXAGONAL SEM PLACA PADRÃO BR	UN	19/02/2015 15:34:21	80,00	2,95	236,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1290 2015 **Processo:** 00001718 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1249 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PVA PARA TACOS DE MADEIRA - BALDE COM 10 KG	BD	19/02/2015 15:35:13	1,00	134,00	134,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1291 2015 **Processo:** 00001725 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1250 **Ano AF** 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
PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS	UN	19/02/2015 15:36:05	1,00	122,55	122,55
Total dos Itens					122,55
Total Requisitante					122,55

Licitação: 01 **DIRETA** 1292 2015 **Processo:** 00001465 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1251 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

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 191

Mês/Ano 2/2015

POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,5 LTS	UN	19/02/2015 15:36:56	4,00	6,50	26,00
BANDEJA PLÁSTICA 6 LTS MED. 40 X 30 X 8 CM	UN	19/02/2015 15:36:56	7,00	8,50	59,50
JARRA PLÁSTICA COM TAMP A E BICO 4 LTS	UN	19/02/2015 15:36:56	7,00	5,90	41,30
Total dos Itens					126,80
Total Requisitante					126,80

Licitação: 01	DIRETA	1293	2015	Processo: 00001720	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 786	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	19/02/2015 15:37:46	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	1294	2015	Processo: 00001722	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 787	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	19/02/2015 15:38:41	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	1295	2015	Processo: 00001730	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1257	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ DIREITO BITOLA 30 CM X 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRÍODO RA	UN	20/02/2015 09:25:46	4,00	250,00	1.000,00
PÉ DIREITO BITOLA 18 CM X 9,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRI ODORA	UN	20/02/2015 09:25:46	6,00	230,00	1.380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 2/2015

PÉ DIREITO BITOLA 16 CM X 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	20/02/2015 09:25:46	4,00	120,00	480,00
PÉ DIREITO BITOLA 8 CM X 3,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIO DORA	UN	20/02/2015 09:25:46	20,00	22,00	440,00
PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 6,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRI ODORA	UN	20/02/2015 09:25:46	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					3.620,00
Total Requisitante					3.620,00

Licitação: 01	DIRETA	1296	2015	Processo: 00001731	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1258	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. 70 X 50 CM	UN	20/02/2015 09:27:12	1,00	36,00	36,00
ADESIVO PARA PLACA MED. 120 X 110 CM	UN	20/02/2015 09:27:12	2,00	112,00	224,00
ADESIVO PARA PLACA MED. 120 X 150 CM	UN	20/02/2015 09:27:12	1,00	112,00	112,00
Total dos Itens					372,00
Total Requisitante					372,00

Licitação: 01	DIRETA	1297	2015	Processo: 00001495	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1259	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
TRINCO PARA PORTA 2.1/2"	UN	20/02/2015 09:27:58	2,00	3,60	7,20
Total dos Itens					7,20
Total Requisitante					7,20

Licitação: 01	DIRETA	1298	2015	Processo: 00001269	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1260	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 2/2015

PINCEL Nº 10 CABO AMARELO	UN	20/02/2015 09:29:22	6,00	1,44	8,64
PASSA FITA	M	20/02/2015 09:29:22	5,00	2,25	11,25
PINCEL CABO AMARELO Nº 04 PÊLO SINTÉTICO	UN	20/02/2015 09:29:22	6,00	1,11	6,66
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML	FR	20/02/2015 09:29:22	71,00	1,69	119,99
Total dos Itens					146,54

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL FILETE CABO MARROM PÊLO DE MARTA 00 REF.440	UN	20/02/2015 09:30:09	6,00	3,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					167,54

Licitação: 01 DIRETA 1299 2015 **Processo:** 00001266 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1262 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROUXA DE TECIDO 100% ALGODÃO 30 X 45 CM PARA PATCHWORK	PT	20/02/2015 09:31:31	6,00	2,95	17,70
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO	M	20/02/2015 09:31:31	5,00	3,60	18,00
FITA DE CETIM Nº 0	M	20/02/2015 09:31:31	30,00	0,15	4,50
Total dos Itens					40,20

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORDADO INGLÊS 7 CM	M	20/02/2015 09:32:00	5,00	2,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					50,20

Licitação: 01 DIRETA 1300 2015 **Processo:** 00001694 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1264 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 5/8"	UN	20/02/2015 09:32:36	36,00	0,43	15,48
Total dos Itens					15,48
Total Requisitante					15,48

Licitação: 01 **DIRETA** 1301 2015 **Processo:** 00001739 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 790 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO	UN	20/02/2015 09:37:21	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1302 2015 **Processo:** 00777792 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1272 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. ARS-3003	UN	20/02/2015 14:16:31	10,00	50,00	500,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. ASR-203	UN	20/02/2015 14:16:31	10,00	39,00	390,00
FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962	PC	20/02/2015 14:16:31	10,00	17,60	176,00
FILTRO DE AR Nº ARS-2868 KOMBI 97 TODAS NOVO	UN	20/02/2015 14:16:31	10,00	23,00	230,00
Total dos Itens					1.296,00

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13	UN	20/02/2015 14:03:57	10,00	52,00	520,00
Total dos Itens					520,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 2/2015

FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A
ÁGUA NOVO

UN 20/02/2015 13:56:47 15,00 12,20 183,00

Total dos Itens 183,00
Total Requisitante 1.999,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1303 2015 **Processo:** 00777791 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1269 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	20/02/2015 13:55:55	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1304 2015 **Processo:** 00777790 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1268 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	20/02/2015 13:55:01	60,00	1,80	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1305 2015 **Processo:** 00777789 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1267 **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
70901666 - BUJÃO	UN	20/02/2015 13:28:15	1,00	20,00	20,00
75239644 - ANEL	UN	20/02/2015 13:28:15	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					215,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		215,00	
Licitação: 01	DIRETA	1306	2015	Processo: 00001646	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 818	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	23/02/2015 13:46:17	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1307	2015	Processo: 00000305	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 845	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	UN	23/02/2015 14:30:33	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	1308	2015	Processo: 00001647	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 817	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
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2015 13:45:17	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1309	2015	Processo: 00001584	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1299	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	23/02/2015 14:32:04	1,00	18,00	18,00
CORVIM PRETO	M	23/02/2015 14:32:04	2,00	21,00	42,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	23/02/2015 14:32:04	2,00	13,50	27,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 DIRETA 1310 2015 **Processo:** 00001649 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 816 **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	23/02/2015 13:43:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1311 2015 **Processo:** 00001600 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1300 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6013101090006 - SENSOR DE FASE	UN	23/02/2015 14:35:42	1,00	231,25	231,25
Total dos Itens					231,25
Total Requisitante					231,25

Licitação: 01 DIRETA 1312 2015 **Processo:** 00001650 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 815 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 2/2015

CONCERTO PNEU

UN

23/02/2015 13:42:16

2,00

30,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1313 2015 **Processo:** 00001601 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1301 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO CB.VW 16/170 S4039	KG	23/02/2015 14:38:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1314 2015 **Processo:** 00001651 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 814 **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	23/02/2015 13:40:55	3,00	120,00	360,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2015 13:40:55	4,00	100,00	400,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	23/02/2015 13:40:55	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					860,00
Total Requisitante					860,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1315 2015 **Processo:** 00001588 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1302 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARAFUSO L.1308	PC	23/02/2015 14:41:33	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 2/2015

										Total Requisitante	
										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	1316	2015	Processo: 00001652	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	813	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	23/02/2015 13:40:02	1,00	50,00		50,00
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	1317	2015	Processo: 00001000	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1303	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REPARO PINÇA FREIO						UN	23/02/2015 14:43:25	2,00	35,00		70,00
JOGO PASTILHA F-4000						PC	23/02/2015 14:43:25	1,00	85,00		85,00
CONTRA PINO						PC	23/02/2015 14:43:25	2,00	2,00		4,00
Total dos Itens										159,00	
Total Requisitante										159,00	
Licitação: 01	DIRETA	1318	2015	Processo: 00001628	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	812	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	23/02/2015 13:39:06	1,00	25,00		25,00
Total dos Itens										25,00	
Total Requisitante										25,00	
Licitação: 01	DIRETA	1319	2015	Processo: 00001580	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1288	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 2/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	23/02/2015 13:32:09	4,00	14,50	58,00
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	23/02/2015 13:32:09	6,00	14,50	87,00
BUCHA ESTABILIZADOR VW 11/130 - 13/130 (MENOR)	PC	23/02/2015 13:32:09	2,00	9,70	19,40
Total dos Itens					164,40
Total Requisitante					164,40

Licitação: 01 DIRETA 1320 2015 **Processo:** 00001476 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1291 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
T11.121.484A - TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	PC	23/02/2015 13:35:53	1,00	14,00	14,00
T11.121.483A - TAMPA RESERVATÓRIO D' ÁGUA	UN	23/02/2015 13:35:53	1,00	14,00	14,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	23/02/2015 13:35:53	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 1321 2015 **Processo:** 00001556 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1289 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO TRANSMISSAO W 62	PC	23/02/2015 13:33:30	1,00	40,00	40,00
TAMPA	PC	23/02/2015 13:33:30	1,00	180,00	180,00
CABO VELOCIMETRO	PC	23/02/2015 13:33:30	1,00	90,00	90,00
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	23/02/2015 13:33:30	3,00	8,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 2/2015

KIT PARAFUSO L.1308

PC

23/02/2015 13:33:30

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 364,00

Total Requisitante 364,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1322 2015 **Processo:** 00001613 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1290 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR ROÇADOR	PC	23/02/2015 13:34:58	1,00	165,00	165,00
PRENDEDOR DOS ROÇADORES	PC	23/02/2015 13:34:58	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1323 2015 **Processo:** 00001551 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1293 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACÓGRAFO ELETRÔNICO MTCO 1390 7D 12V	UN	23/02/2015 13:53:07	1,00	1.750,00	1.750,00
Total dos Itens					1.750,00
Total Requisitante					1.750,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1324 2015 **Processo:** 00001671 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1295 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 55.809.743/0001-07 001558 FERLUTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOPA 3ª COR	KG	23/02/2015 14:02:24	90,00	2,60	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01 **DIRETA** 1325 2015 **Processo:** 00001589 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 828 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/02/2015 13:54:19	1,00	120,00	120,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/02/2015 13:54:19	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	23/02/2015 13:54:19	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1326 2015 **Processo:** 00001673 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1294 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 55.809.743/0001-07 001558 FERLUTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	23/02/2015 14:01:17	20,00	5,50	110,00
DISCO DE DESBASTE 7"	UN	23/02/2015 14:01:17	4,00	8,00	32,00
DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)	UN	23/02/2015 14:01:17	10,00	7,50	75,00
Total dos Itens					217,00
Total Requisitante					217,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1327 2015 **Processo:** 00001590 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 830 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/02/2015 13:55:40	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	23/02/2015 13:55:40	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		400,00
Licitação: 01	DIRETA	1328	2015	Processo: 00001639	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 837	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	23/02/2015 14:00:13	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1329	2015	Processo: 00001554	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 833	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/02/2015 13:57:23	1,00	120,00	120,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/02/2015 13:57:23	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	23/02/2015 13:57:23	1,00	100,00	100,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	23/02/2015 13:57:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01	DIRETA	1330	2015	Processo: 00001640	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 836	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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2015 13:58:50	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1331	2015	Processo: 00001627	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 834	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	23/02/2015 13:57:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	1332	2015	Processo: 00001626	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 832	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2015 13:56:43	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	1333	2015	Processo: 00001665	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 831	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	23/02/2015 13:55:42	2,00	30,00	60,00
MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2015 13:55:42	1,00	20,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2015 13:55:42	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01	DIRETA	1334	2015	Processo: 00001630	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 829	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 2/2015

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	23/02/2015 13:54:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1335 2015 **Processo:** 00001632 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 827 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2015 13:53:40	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1336 2015 **Processo:** 00001633 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 826 **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	23/02/2015 13:52:48	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1337 2015 **Processo:** 00001635 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 824 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2015 13:51:03	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	1338	2015	Processo: 00001636	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 822	Ano OS	2015		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CONSERTO PNEU						UN	23/02/2015 13:50:09	1,00	15,00	15,00		
										Total dos Itens	15,00	
										Total Requisitante	15,00	
Licitação: 01	DIRETA	1339	2015	Processo: 00001553	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 835	Ano OS	2015		
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271								
Fornecedor: 45.029.527/0001-87				000786 AUTO VELOCI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO						UN	23/02/2015 13:58:44	1,00	150,00	150,00		
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO						UN	23/02/2015 13:58:44	1,00	250,00	250,00		
										Total dos Itens	400,00	
										Total Requisitante	400,00	
Licitação: 01	DIRETA	1340	2015	Processo: 00001638	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 821	Ano OS	2015		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024				PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CONSERTO PNEU						UN	23/02/2015 13:49:15	1,00	50,00	50,00		
										Total dos Itens	50,00	
										Total Requisitante	50,00	
Licitação: 01	DIRETA	1341	2015	Processo: 00001552	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 838	Ano OS	2015		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/02/2015 14:01:16	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1342 2015 **Processo:** 00001660 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 820 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2015 13:48:17	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1343 2015 **Processo:** 00001585 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 839 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	23/02/2015 14:03:24	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1344 2015 **Processo:** 00001658 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 819 **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 208

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2015 13:47:18	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1345 2015 **Processo:** 00001521 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 840 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 161 INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2015 14:04:51	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1346 2015 **Processo:** 00001505 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 841 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.022 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 161 INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2015 14:06:17	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1347 2015 **Processo:** 00001507 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 842 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2015 14:08:17	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1348	2015	Processo: 00001603	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1296	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
PEDAL DE BICICLETA EM ALUMÍNIO	UN	23/02/2015 14:10:41	2,00	5,85	11,70
COLAR DE ESFERAS PARA CENTRO DE BICICLETA (PEDALINHO)	UN	23/02/2015 14:10:41	1,00	6,25	6,25
PÉ-DE-VELA DO MONOBLOCO	UN	23/02/2015 14:10:41	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					47,85
Total Requisitante					47,85

Licitação: 01	DIRETA	1349	2015	Processo: 00001662	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 843	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 MOLEJO	UN	23/02/2015 14:12:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	1350	2015	Processo: 00001605	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 844	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2015 14:14:10	3,00	52,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01	DIRETA	1351	2015	Processo: 00001661	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1297	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 2/2015

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
ARREBITE	UN	23/02/2015 14:15:27	2,00	2,00	4,00
GRAXETA GRAFITADA	PC	23/02/2015 14:15:27	1,00	2,00	2,00
BUCHA MOLA SILÊNCIOSA	PC	23/02/2015 14:15:27	2,00	18,00	36,00
PORCA DUPLA	PC	23/02/2015 14:15:27	2,00	2,00	4,00
MOLA MESTRE	PC	23/02/2015 14:15:27	1,00	650,00	650,00
GRAMPO 3/4 X 220	UN	23/02/2015 14:15:27	1,00	20,00	20,00
PINO DA MOLA	PC	23/02/2015 14:15:27	1,00	23,00	23,00
PINO CENTRO	PC	23/02/2015 14:15:27	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					749,00
Total Requisitante					749,00

Licitação: 01 DIRETA 1352 2015 **Processo:** 00001614 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1298 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	23/02/2015 14:28:05	2,00	3,90	7,80
PARAFUSO 3/4 X 2	PC	23/02/2015 14:28:05	2,00	3,10	6,20
PRENDEDOR DOS ROÇADORES	PC	23/02/2015 14:28:05	2,00	35,00	70,00
PORCA TRAVANTE 3/4"	PC	23/02/2015 14:28:05	2,00	2,00	4,00
JOGO FACA ROCADEIRA	PC	23/02/2015 14:28:05	1,00	164,00	164,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Licitação: 01 DIRETA 1353 2015 **Processo:** 00001693 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1273 **Ano AF** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 2/2015

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	20/02/2015 14:45:10	1,00	609,00	609,00
Total dos Itens					609,00
Total Requisitante					609,00

Licitação: 01 DIRETA 1354 2015 **Processo:** 00001659 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 800 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2015 13:21:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1355 2015 **Processo:** 00001657 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 803 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2015 13:27:14	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1356 2015 **Processo:** 00001142 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1274 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS	UN	20/02/2015 14:46:07	30,00	169,90	5.097,00
Total dos Itens					5.097,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		5.097,00	
Licitação: 01	DIRETA	1357	2015	Processo: 00001653	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 806	Ano OS	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
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2015 13:28:29	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1358	2015	Processo: 00001654	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 809	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	23/02/2015 13:29:48	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	1359	2015	Processo: 00001643	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 811	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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2015 13:31:00	4,00	25,00	100,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	23/02/2015 13:31:00	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	1360	2015	Processo: 00001701	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1292	Ano AF	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 2/2015

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
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	23/02/2015 13:48:57	1,00	140,00	140,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	23/02/2015 13:48:57	1,00	25,93	25,93
BOMBA COMBUSTIVEL	PC	23/02/2015 13:48:57	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					425,93
Total Requisitante					425,93

Licitação: 01 DIRETA 1361 2015 **Processo:** 00001698 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 823 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2015 13:50:17	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1362 2015 **Processo:** 00001645 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 825 **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	23/02/2015 13:51:36	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1363 2015 **Processo:** 00001715 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1275 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 50 X 70 CM	UN	20/02/2015 14:46:51	3,00	360,00	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.080,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1364 2015 **Processo:** 00001748 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1276 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	20/02/2015 14:47:58	3,00	1,99	5,97
Total dos Itens					5,97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	20/02/2015 14:48:46	0,50	35,00	17,50
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	20/02/2015 14:48:46	0,50	35,00	17,50
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	20/02/2015 14:48:46	0,50	35,00	17,50
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	20/02/2015 14:48:46	0,50	35,00	17,50
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					75,97

Licitação: 01 **DIRETA** 1365 2015 **Processo:** 00777793 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1281 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELA MOTOR VW	PC	20/02/2015 15:27:52	1,00	196,00	196,00
VIRABREQUIM	UN	20/02/2015 15:27:52	1,00	32,00	32,00
JOGO TUCHO MOTOR	JG	20/02/2015 15:27:52	1,00	120,00	120,00
JOGO PISTÃO C/ ANÉIS 1MM	JG	20/02/2015 15:27:52	1,00	630,00	630,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 2/2015

PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	UN	20/02/2015 15:27:52	1,00	49,00	49,00
JOGO JUNTA MOTOR C/ RETEN	PC	20/02/2015 15:27:52	1,00	109,00	109,00
JOGO BRONZINA MANCAL STD	UN	20/02/2015 15:27:52	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					1.205,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESCADOR DO OLEO	PC	20/02/2015 15:34:55	1,00	51,00	51,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	20/02/2015 15:34:55	1,00	155,00	155,00
RETENTOR DO VOLANTE	PC	20/02/2015 15:34:55	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					331,00
Total Requisitante					1.536,00

Licitação: 01 DIRETA 1366 2015 **Processo:** 00777794 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 791 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	20/02/2015	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1367 2015 **Processo:** 00001776 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1283 **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
TINTA EM SPRAY COR PRATA CROMADO - LATA 360 ML	LT	23/02/2015 10:21:23	2,00	11,90	23,80
Total dos Itens					23,80
Total Requisitante					23,80

Licitação: 01 DIRETA 1368 2015 **Processo:** 00001777 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1284 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA EM ALUMÍNIO 6 DEGRAUS	UN	23/02/2015 10:33:26	1,00	296,00	296,00
Total dos Itens					296,00
Total Requisitante					296,00

Licitação: 01 DIRETA 1369 2015 **Processo:** 00001764 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1285 **Ano AF** 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
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 60	M	23/02/2015 10:34:20	14,00	40,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 1370 2015 **Processo:** 00001313 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1286 **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	23/02/2015 10:35:07	4,00	1.499,00	5.996,00
Total dos Itens					5.996,00
Total Requisitante					5.996,00

Licitação: 01 DIRETA 1371 2015 **Processo:** 00001778 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 792 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	23/02/2015 10:35:46	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1372 2015 **Processo:** 00001736 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 793 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	23/02/2015 10:36:41	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1373 2015 **Processo:** 00001458 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1308 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANELA COM 18 CM DIAM.	UN	23/02/2015 15:53:29	1,00	21,00	21,00
PANELA COM 22 CM DIAM.	UN	23/02/2015 15:53:29	1,00	32,00	32,00
PANELA COM 24 CM DIAM.	UN	23/02/2015 15:53:29	1,00	37,50	37,50
COPO DE VIDRO 250 ML	UN	23/02/2015 15:53:29	30,00	0,75	22,50
LEITEIRA EM ALUMÍNIO 2 LITROS COM CABO PLÁSTICO	UN	23/02/2015 15:53:29	5,00	13,10	65,50
Total dos Itens					178,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA PLÁSTICA, NA COR BRANCA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 45 X 28 X 8 CM.	UN	23/02/2015 15:44:15	15,00	8,90	133,50
BANDEJA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, COM MEDIDA S	UN	23/02/2015 15:44:15	15,00	8,90	133,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 2/2015

APROXIMADAS DE 50 X 30 CM.

COLHER DE SILICONE MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM.

CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM

GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.

ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM

JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS

GARFO DE MESA EM INOX

PRATO FUNDO EM VIDRO TRANSPARENTE

UN	23/02/2015 15:44:15	5,00	16,50	82,50
UN	23/02/2015 15:44:15	2,00	8,90	17,80
UN	23/02/2015 15:44:15	10,00	62,90	629,00
UN	23/02/2015 15:44:15	3,00	8,90	26,70
UN	23/02/2015 15:44:15	25,00	7,00	175,00
UN	23/02/2015 15:44:15	30,00	1,30	39,00
UN	23/02/2015 15:44:15	30,00	3,80	114,00

Total dos Itens 1.351,00

Total Requisitante 1.529,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1374 2015 **Processo:** 00001108 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 846 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	23/02/2015 15:45:25	24,00	100,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1375 2015 **Processo:** 00001800 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1307 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.408.798/0001-29 505162 TELAS MB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA 50 X 60 CM	UN	23/02/2015 15:47:52	300,00	14,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1376 2015 **Processo:** 00001791 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1309 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A	KG	23/02/2015 16:50:24	230,00	0,95	218,50
Total dos Itens					218,50
Total Requisitante					218,50

Licitação: 01 DIRETA 1377 2015 **Processo:** 00000994 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1316 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/02/2015 10:11:56	393,00	1,39	546,27
Total dos Itens					546,27
Total Requisitante					546,27

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/02/2015 10:08:51	54,00	1,39	75,06
Total dos Itens					75,06
Total Requisitante					75,06

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/02/2015 10:12:23	600,00	1,39	834,00
Total dos Itens					834,00
Total Requisitante					834,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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 220

Mês/Ano 2/2015

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.

PT

24/02/2015 10:13:25550,00

1,39

764,50

Total dos Itens 764,50

Total Requisitante 764,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/02/2015 10:12:58450,00		1,39	625,50
Total dos Itens					625,50
Total Requisitante					625,50

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/02/2015 10:07:44106,00		1,39	147,34
Total dos Itens					147,34
Total Requisitante					147,34

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/02/2015 10:08:16117,00		1,39	162,63
Total dos Itens					162,63
Total Requisitante					162,63

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/02/2015 10:06:22 45,00		1,39	62,55
Total dos Itens					62,55
Total Requisitante					62,55

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/02/2015 10:10:04	54,00	1,39	75,06
Total dos Itens					75,06
Total Requisitante					75,06

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/02/2015 10:11:24	54,00	1,39	75,06
Total dos Itens					75,06
Total Requisitante					75,06

Licitação: 01 DIRETA 1378 2015 **Processo:** 00001798 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1320 **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
TROFÉU REF. 400201 AZC	UN	24/02/2015 10:14:17	2,00	120,00	240,00
TROFÉU REF. 400202 AZC	UN	24/02/2015 10:14:17	2,00	94,00	188,00
TROFÉU REF. 400203 AZC	UN	24/02/2015 10:14:17	2,00	78,00	156,00
Total dos Itens					584,00
Total Requisitante					584,00

Licitação: 01 DIRETA 1379 2015 **Processo:** 00001831 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1321 **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
TROFÉU REF. 400202 RS	UN	24/02/2015 10:14:43	2,00	94,00	188,00
TROFÉU REF. 400203 RS	UN	24/02/2015 10:14:43	2,00	78,00	156,00
MEDALHA REF. M-55	UN	24/02/2015 10:14:43	90,00	5,00	450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens	794,00
										Total Requisitante	794,00
Licitação: 01	DIRETA	1380	2015	Processo: 00001820	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 847	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RECOLHIMENTO DE RRT						UN	24/02/2015 10:16:21	1,00	75,32	75,32	
										Total dos Itens	75,32
										Total Requisitante	75,32
Licitação: 01	DIRETA	1381	2015	Processo: 00001837	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 848	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RECOLHIMENTO DE RRT						UN	24/02/2015 10:16:55	1,00	75,32	75,32	
										Total dos Itens	75,32
										Total Requisitante	75,32
Licitação: 01	DIRETA	1382	2015	Processo: 00001829	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1324	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317											
Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL						UN	24/02/2015 13:46:33	2,00	412,50	825,00	
										Total dos Itens	825,00
										Total Requisitante	825,00
Licitação: 01	DIRETA	1383	2015	Processo: 00001828	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1325	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIGIENIZADOR AR CONDICION	PC	24/02/2015 13:47:07	1,00	45,00	45,00
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	24/02/2015 13:47:07	1,00	24,88	24,88
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	24/02/2015 13:47:07	1,00	18,83	18,83
JOGO DE VELAS	PC	24/02/2015 13:47:07	1,00	71,44	71,44
OLEO DE MOTOR	UN	24/02/2015 13:47:07	3,00	37,46	112,38
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	24/02/2015 13:47:07	1,00	25,96	25,96
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	24/02/2015 13:47:07	1,00	22,79	22,79
KIT LUBRIFICACAO	UN	24/02/2015 13:47:07	1,00	31,13	31,13
FILTRO POLEN 18D543/AA	PC	24/02/2015 13:47:07	1,00	36,33	36,33
Total dos Itens					388,74
Total Requisitante					388,74

Licitação: 01 DIRETA 1384 2015 **Processo:** 00001796 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 849 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	24/02/2015 13:47:32	1,00	532,00	532,00
Total dos Itens					532,00
Total Requisitante					532,00

Licitação: 01 DIRETA 1385 2015 **Processo:** 00001793 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 850 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SECADOR DE CABELOS	UN	24/02/2015 13:48:45	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	1386	2015	Processo: 00001792	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	851	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000				PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO								
Fornecedor: 16.098.706/0001-78				505440 PAPALÉGUAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONCERTO DE SECADOR DE CABELOS						UN	24/02/2015 13:50:11	3,00	40,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	1387	2015	Processo: 00001839	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	852	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA								
Fornecedor: 44.705.580/0001-98				001739 RELOGIO DE PONTO BAURU								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONCERTO DE RELÓGIO DE PAREDE						UN	24/02/2015 13:52:19	1,00	450,00		450,00	
										Total dos Itens		450,00
										Total Requisitante		450,00
Licitação: 01	DIRETA	1388	2015	Processo: 00001840	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	853	Ano OS	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 INSTALAÇÃO DE CHAPA DE PROTEÇÃO EM MESA PARA ÁRBI TROS						UN	24/02/2015 13:53:19	2,00	90,00		180,00	
										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	1389	2015	Processo: 00001855	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1326	Ano AF	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	24/02/2015 13:55:50	5,00	1,79	8,95
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	24/02/2015 13:55:50	90,00	5,89	530,10
Total dos Itens					539,05

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	24/02/2015 13:56:30	15,00	5,29	79,35
Total dos Itens					79,35
Total Requisitante					618,40

Licitação: 01 DIRETA 1390 2015 Processo: 00001853 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1329 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
MASSEIRA METÁLICA MED. 60 X 30 CM	UN	25/02/2015 08:19:22	3,00	27,00	81,00
BALDE EM METAL 12 LTS PARA PEDREIRO	UN	25/02/2015 08:19:22	3,00	12,90	38,70
Total dos Itens					119,70
Total Requisitante					119,70

Licitação: 01 DIRETA 1391 2015 Processo: 00001851 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1330 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
LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M	M	25/02/2015 08:20:56	10,00	4,00	40,00
PRUMO EM PVC COMPLETO COM CORDA EM NYLON E TACO	UN	25/02/2015 08:22:36	4,00	10,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 2/2015

TRENA 5 MTS	UN	25/02/2015 08:22:36	4,00	11,00	44,00
ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM	UN	25/02/2015 08:22:36	3,00	11,90	35,70
Total dos Itens					159,70
Total Requisitante					159,70

Licitação: 01	DIRETA	1392	2015	Processo: 00001848	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 855	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A
Fornecedor: 13.890.563/0001-44 504744 GARRINCHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALÇAD A EM PEDRA PORTUGUESA	UN	25/02/2015 08:23:21	1,00	7.980,00	7.980,00
Total dos Itens					7.980,00
Total Requisitante					7.980,00

Licitação: 01	DIRETA	1393	2015	Processo: 00001850	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 856	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	25/02/2015 08:24:32	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	1394	2015	Processo: 00001863	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1333	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 127V (REF. BOSCH GSB-13 RE)	UN	25/02/2015 08:25:45	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		230,00	
Licitação: 01	DIRETA	1395	2015	Processo: 00001696	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1334	Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL DEL REY - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/02/2015 08:27:00	4,00	56,98	227,92
Total dos Itens					227,92
Total Requisitante					227,92

Licitação: 01	DIRETA	1396	2015	Processo: 00001865	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1335	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG	SC	25/02/2015 08:28:47	1,00	56,50	56,50
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	25/02/2015 08:28:47	1,00	37,80	37,80
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	25/02/2015 08:28:47	5,00	35,00	175,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	25/02/2015 08:28:47	2,00	38,50	77,00
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	25/02/2015 08:28:47	12,00	38,80	465,60
Total dos Itens					811,90
Total Requisitante					811,90

Licitação: 01	DIRETA	1397	2015	Processo: 00001866	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1336	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.006.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CADASTRO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000 UNID.	CX	25/02/2015 08:31:48	1,00	46,15	46,15
Total dos Itens					46,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		46,15	
Licitação: 01	DIRETA	1398	2015	Processo: 00001867	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1337	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
TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO COM HASTES E REQUADRO	UN	25/02/2015 08:33:21	1,00	3.200,00	3.200,00
Total dos Itens					3.200,00
Total Requisitante					3.200,00

Licitação: 01	DIRETA	1399	2015	Processo: 00001870	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1338	Ano AF 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
CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS	CJ	25/02/2015 08:34:19	10,00	159,00	1.590,00
Total dos Itens					1.590,00
Total Requisitante					1.590,00

Licitação: 01	DIRETA	1400	2015	Processo: 00001176	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	857	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	25/02/2015 08:35:23	1,00	4.600,00	4.600,00
Total dos Itens					4.600,00
Total Requisitante					4.600,00

Licitação: 01	DIRETA	1401	2015	Processo: 00001025	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	858	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTÃO	UN	25/02/2015 08:36:16	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1402 2015 **Processo:** 00001021 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 859 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTÃO	UN	25/02/2015 08:36:54	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1403 2015 **Processo:** 00777795 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1332 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	25/02/2015 08:24:49	5,00	3,49	17,45
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	25/02/2015 08:24:49	8,00	2,49	19,92
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	25/02/2015 08:24:49	3,00	1,49	4,47
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	25/02/2015 08:24:49	8,00	2,49	19,92
Total dos Itens					61,76
Total Requisitante					61,76

Licitação: 01 DIRETA 1404 2015 **Processo:** 00777796 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 860 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.321.377/0001-91 506595 PAGINA 7



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO PARA AVALIAÇÃO DE DEMAND AS SOCIAIS	UN	25/02/2015 08:42:13	1,00	7.690,00	7.690,00
Total dos Itens					7.690,00
Total Requisitante					7.690,00

Licitação: 01 DIRETA 1405 2015 Processo: 00001881 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1339 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS	UN	25/02/2015 10:28:10	3,00	19,90	59,70
Total dos Itens					59,70
Total Requisitante					59,70

Licitação: 01 DIRETA 1406 2015 Processo: 00001489 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1340 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA/CORDÃO EM NYLON PRETO 2 MM - ROLO 100 METROS	RL	25/02/2015 10:29:03	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1407 2015 Processo: 00001732 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1341 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
TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/02/2015 10:31:41	6,00	55,00	330,00
Total dos Itens					330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	25/02/2015 10:32:25	6,00	149,99	899,94
Total dos Itens					899,94
Total Requisitante					1.229,94

Licitação: 01 DIRETA 1408 2015 **Processo:** 00001620 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1343 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24	KG	25/02/2015 10:33:49	4,00	6,30	25,20
PREGO 18 X 27	KG	25/02/2015 10:33:49	4,00	6,30	25,20
PREGO 22 X 48	KG	25/02/2015 10:33:49	4,00	6,30	25,20
PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA	KG	25/02/2015 10:33:49	4,00	7,00	28,00
PREGO 19 X 36	KG	25/02/2015 10:33:49	4,00	6,30	25,20
Total dos Itens					128,80
Total Requisitante					128,80

Licitação: 01 DIRETA 1409 2015 **Processo:** 00001624 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1344 **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
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	25/02/2015 10:48:13	5,00	6,90	34,50
PREGO 18 X 24	KG	25/02/2015 10:48:13	5,00	6,30	31,50
PREGO 18 X 27	KG	25/02/2015 10:48:13	5,00	6,30	31,50
PREGO 22 X 48	KG	25/02/2015 10:48:13	5,00	6,30	31,50
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	25/02/2015 10:48:13	5,00	6,90	34,50
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	25/02/2015 10:48:13	5,00	10,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 2/2015

PREGO 22 X 42	KG	25/02/2015 10:48:13	5,00	6,30	31,50
PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA	KG	25/02/2015 10:48:13	5,00	7,00	35,00
PREGO 19 X 36	KG	25/02/2015 10:48:13	5,00	6,30	31,50
PREGO 10 X 10	KG	25/02/2015 10:48:13	5,00	13,00	65,00
Total dos Itens					376,50
Total Requisitante					376,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1410 2015 **Processo:** 00001419 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1346 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA UNHA	UN	25/02/2015 14:01:31	2,00	1,40	2,80
Total dos Itens					2,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	25/02/2015 14:02:08	6,00	2,69	16,14
Total dos Itens					16,14

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO MULTIUSO (PERFEX) - PACOTE COM 5 UNIDADES	PT	25/02/2015 14:02:47	25,00	3,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					93,94

Licitação: 01 **DIRETA** 1411 2015 **Processo:** 00001608 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1349 **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
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	25/02/2015 14:03:14	1,00	430,00	430,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 2/2015

JOGO DE JUNTAS	UN	25/02/2015 14:03:14	1,00	650,00	650,00
BOMBA D" AGUA	UN	25/02/2015 14:03:14	1,00	140,00	140,00
BUCHA BIELA	UN	25/02/2015 14:03:14	4,00	30,00	120,00
COMANDO VALVULA	PC	25/02/2015 14:03:14	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					2.090,00

Fornecedor: 06.224.121/0007-99 503143 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTAO	PC	25/02/2015 14:03:50	4,00	370,00	1.480,00
CAMISA	PC	25/02/2015 14:03:50	4,00	60,00	240,00
RETENTOR DO VOLANTE	PC	25/02/2015 14:03:50	1,00	7,05	7,05
BUCHA COMANDO STD	UN	25/02/2015 14:03:50	1,00	29,70	29,70
Total dos Itens					1.756,75
Total Requisitante					3.846,75

Licitação: 01 DIRETA 1412 2015 **Processo:** 00001769 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1363 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	25/02/2015 16:13:02	4,00	1,99	7,96
Total dos Itens					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	25/02/2015 16:14:46	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					77,96

Licitação: 01 DIRETA 1413 2015 **Processo:** 00001871 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1361 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	25/02/2015 16:11:06	6,00	1,99	11,94
Total dos Itens					11,94

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	25/02/2015 16:12:03	60,00	2,50	150,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	25/02/2015 16:12:03	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					201,94

Licitação: 01 DIRETA 1414 2015 **Processo:** 00001946 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 863 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	25/02/2015 16:16:20	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1415 2015 **Processo:** 00001834 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 864 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
revisão 10.000 km	UN	26/02/2015 08:22:41	1,00	87,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 DIRETA 1416 2015 **Processo:** 00001391 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1366 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.102.376/0001-70 504059 JJ BRINDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-BATOM EM ALUMÍNIO COM ESPELHO INTERNO	UN	26/02/2015 09:51:10	200,00	5,80	1.160,00
SACO DE ORGANZA BRANCA COM FITA DE CETIM MED. APROX. 10 X 15 CM (C X A)	UN	26/02/2015 09:51:10	200,00	1,20	240,00
Total dos Itens					1.400,00

Fornecedor: 10.291.271/0001-05 506954 GLOBAL MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATOM	UN	26/02/2015 09:51:42	200,00	4,30	860,00
Total dos Itens					860,00
Total Requisitante					2.260,00

Licitação: 01 DIRETA 1417 2015 **Processo:** 00001763 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1368 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO 1 TU	UN	26/02/2015 09:52:29	10,00	4,90	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 1418 2015 **Processo:** 00001728 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1369 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRIMÃO DUPLO MEDINDO 250 X 92 CM	UN	26/02/2015 09:53:48	2,00	350,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 1419 2015 **Processo:** 00001432 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1370 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	26/02/2015 09:56:50	4,00	11,00	44,00
JOGO CABO VELA	JG	26/02/2015 09:56:50	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 DIRETA 1420 2015 **Processo:** 00001858 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1377 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	26/02/2015 10:39:49	3,00	150,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1421 2015 **Processo:** 00001869 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 865 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 00.331.788/0012-71 506955 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	26/02/2015 10:02:04	1,00	393,80	393,80
Total dos Itens					393,80
Total Requisitante					393,80

Licitação: 01 DIRETA 1422 2015 **Processo:** 00001334 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 866 **Ano OS** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 00.331.788/0012-71 506955 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	26/02/2015 10:03:17	1,00	553,45	553,45
Total dos Itens					553,45
Total Requisitante					553,45

Licitação: 01 DIRETA 1423 2015 **Processo:** 00001864 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 867 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 21.454.179/0001-27 506956 CAFÉ EXPRESSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	UN	26/02/2015 10:04:04	2,00	277,60	555,20
Total dos Itens					555,20
Total Requisitante					555,20

Licitação: 01 DIRETA 1424 2015 **Processo:** 00001874 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 868 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.157.188/0001-50 506957 INSETCONTROL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BLOQUEIO, NEBULIZAÇÃO E CONTROLE DE MOSQUITO AEDE S AEGYPTI	UN	26/02/2015 10:06:07	1,00	7.850,00	7.850,00
Total dos Itens					7.850,00
Total Requisitante					7.850,00

Licitação: 01 DIRETA 1425 2015 **Processo:** 00001963 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1378 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	26/02/2015 15:09:14	1,00	14,00	14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 2/2015

										Total dos Itens		14,00
										Total Requisitante		14,00
Licitação: 01	DIRETA	1426	2015	Processo: 00001980	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1379	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000				PODER EXECUTIVO / PROCON								
Fornecedor: 08.915.595/0001-17				502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM REF. 6182 - CX 1.400 UNID.						CX	26/02/2015 15:17:22	3,00	46,15		138,45	
										Total dos Itens		138,45
										Total Requisitante		138,45
Licitação: 01	DIRETA	1427	2015	Processo: 00001100	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1380	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO						UN	26/02/2015 15:19:11	50,00	12,80		640,00	
LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL						UN	26/02/2015 15:19:11	30,00	7,80		234,00	
										Total dos Itens		874,00
										Total Requisitante		874,00
Licitação: 01	DIRETA	1428	2015	Processo: 00001856	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1381	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR								
Fornecedor: 01.554.285/0001-75				504588 CERTISIGN								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONJUNTO LEITOR USB + CARTÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL						UN	26/02/2015 15:20:49	1,00	210,00		210,00	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)						UN	26/02/2015 15:21:29	1,00	220,00		220,00	
										Total dos Itens		430,00
										Total Requisitante		430,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1429	2015	Processo: 00001785	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 900	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	27/02/2015 14:15:55	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	1430	2015	Processo: 00001804	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 899	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/02/2015 14:14:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1431	2015	Processo: 00001806	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 898	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/02/2015 14:13:46	1,00	84,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01	DIRETA	1432	2015	Processo: 00001810	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 897	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/02/2015 14:12:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1433 2015 **Processo:** 00001813 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 896 **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	27/02/2015 14:11:39	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1434 2015 **Processo:** 00001814 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 895 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/02/2015 14:10:42	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1435 2015 **Processo:** 00001816 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 894 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/02/2015 14:09:51	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 01	DIRETA	1436	2015	Processo: 00001817	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 893	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	27/02/2015 14:08:33	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	1437	2015	Processo: 00001819	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 892	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	27/02/2015 14:07:24	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	1438	2015	Processo: 00001822	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 891	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	27/02/2015 14:06:07	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01	DIRETA	1439	2015	Processo: 00001825	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 890	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)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/02/2015 13:52:30	1,00	640,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1440 2015 **Processo:** 00001787 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1422 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.007 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIPLE	UN	27/02/2015 13:51:24	1,00	22,00	22,00
ABRAÇADEIRA MANGOTE 79 X 87	UN	27/02/2015 13:51:24	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1441 2015 **Processo:** 00001786 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1421 **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
ARRUELA LISA	PC	27/02/2015 13:50:25	12,00	1,50	18,00
MANGUEIRA	M	27/02/2015 13:50:25	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1442 2015 **Processo:** 00001760 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1420 **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
JOGO ROLETE	UN	27/02/2015 13:48:14	1,00	139,80	139,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 2/2015

CALCO RETENTOR ROL PRINC

UN

27/02/2015 13:48:14

2,00

8,50

17,00

Total dos Itens 156,80

Total Requisitante 156,80

Licitação: 01 **DIRETA** 1443 2015 **Processo:** 00001719 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1419 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1300	UN	27/02/2015 13:47:13	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1444 2015 **Processo:** 00001727 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 889 **Ano OS** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	27/02/2015 13:46:26	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1445 2015 **Processo:** 00001755 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 888 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	27/02/2015 13:45:38	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1446 2015 **Processo:** 00001756 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 887 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONERTO DE RADIADOR	UN	27/02/2015 13:44:40	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1447 2015 **Processo:** 00001783 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 885 **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
CONERTO PNEU	UN	27/02/2015 13:43:19	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1448 2015 **Processo:** 00001784 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 882 **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
CONERTO PNEU	UN	27/02/2015 13:41:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1449 2015 **Processo:** 00001707 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1391 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM	M	26/02/2015	10,00	0,40	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1450 2015 **Processo:** 00001711 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1401 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 08UF	UN	26/02/2015	1,00	10,54	10,54
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	26/02/2015	2,00	12,11	24,22
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	26/02/2015	1,00	40,90	40,90
Total dos Itens					75,66
Total Requisitante					75,66

Licitação: 01 **DIRETA** 1451 2015 **Processo:** 00001663 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 875 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE SANTELMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	26/02/2015	2,00	44,95	89,90
CAPACITOR 08UF	UN	26/02/2015	2,00	10,54	21,08
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	26/02/2015	2,00	12,11	24,22
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	26/02/2015	2,00	15,55	31,10
Total dos Itens					166,30
Total Requisitante					166,30

Licitação: 01 **DIRETA** 1452 2015 **Processo:** 00002025 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1403 **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 246

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA 7" Nº 24	UN	26/02/2015	10,00	3,65	36,50
Total dos Itens					36,50

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA 7" Nº 60	UN	26/02/2015	10,00	3,50	35,00
DISCO DE LIXA 7" Nº 120	UN	26/02/2015	10,00	3,50	35,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					106,50

Licitação: 01 DIRETA 1453 2015 **Processo:** 00001775 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1405 **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
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	26/02/2015	5,00	7,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1454 2015 **Processo:** 00001726 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1406 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO	KG	26/02/2015	3,00	7,50	22,50
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					22,50

Licitação: 01 DIRETA 1455 2015 **Processo:** 00001724 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1407 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA 2 MM	UN	26/02/2015	6,00	3,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 1456 2015 **Processo:** 00001742 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1408 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA (PDW) 3CV - 220V	UN	26/02/2015	1,00	146,59	146,59
Total dos Itens					146,59
Total Requisitante					146,59

Licitação: 01 DIRETA 1457 2015 **Processo:** 00001753 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1409 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	26/02/2015	270,00	0,75	202,50
Total dos Itens					202,50
Total Requisitante					202,50

Licitação: 01 DIRETA 1458 2015 **Processo:** 00001767 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1410 **Ano AF** 2015

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
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	26/02/2015	4,00	6,90	27,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 2/2015

PREGO 18 X 24	KG	26/02/2015	4,00	6,30	25,20
PREGO 18 X 27	KG	26/02/2015	4,00	6,30	25,20
PREGO 22 X 48	KG	26/02/2015	4,00	6,30	25,20
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	26/02/2015	4,00	6,90	27,60
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	26/02/2015	4,00	9,90	39,60
PREGO 22 X 42	KG	26/02/2015	4,00	6,30	25,20
PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA	KG	26/02/2015	4,00	7,00	28,00
PREGO 19 X 36	KG	26/02/2015	4,00	6,30	25,20
PREGO 10 X 10	KG	26/02/2015	4,00	13,00	52,00

Total dos Itens 300,80

Total Requisitante 300,80

Licitação: 01 DIRETA 1459 2015 Processo: 00002028 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1411 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
JOGO DE CARTÕES PARA ÁRBITRO DE FUTEBOL	KI	26/02/2015	2,00	9,90	19,80
BOLA OFICIAL FUTEBOL DE CAMPO	UN	26/02/2015	5,00	89,90	449,50
APITO FOX 40 COM CORDÃO	UN	26/02/2015	1,00	19,90	19,90
CALÇÃO DE FUTEBOL EM MICROFIBRA	UN	26/02/2015	60,00	13,90	834,00
COLETE EM MICROFIBRA COM ELÁSTICO	UN	26/02/2015	30,00	7,50	225,00
MEIÃO PARA FUTEBOL	PR	26/02/2015	60,00	10,00	600,00
Total dos Itens					2.148,20
Total Requisitante					2.148,20

Licitação: 01 DIRETA 1460 2015 Processo: 00002019 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1412 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, CONFECCIONADO EM TNT (POLIP ROPILENO) TAMANHO M	UN	26/02/2015	100,00	1,19	119,00
TRAVESSEIRO HOSPITALAR MED. 40 X 60 CM	UN	26/02/2015	20,00	42,00	840,00
COMADRE PLÁSTICA TIPO PÁ, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 2,5 LITROS.	UN	26/02/2015	10,00	11,92	119,20
PAPAGAIO PLÁSTICO CAPACIDADE 1 LITRO	UN	26/02/2015	10,00	4,35	43,50
Total dos Itens					1.121,70
Fornecedor: 09.435.344/0001-06 502693 CIRÚRGICA SPEDO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO CASCA DE OVO, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO , DENSIDADE 33, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 188 X 90 X 6 CM.	UN	26/02/2015	5,00	82,00	410,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					1.531,70

Licitação: 01 **DIRETA** 1461 2015 **Processo:** 00001841 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 878 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	UN	26/02/2015	1.000,00	2,85	2.850,00
Total dos Itens					2.850,00
Total Requisitante					2.850,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1462 2015 **Processo:** 00001716 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 879 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PORTÃO	UN	26/02/2015	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 2/2015

							Total Requisitante		200,00	
Licitação: 01	DIRETA	1463	2015	Processo: 00001740	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 880	Ano OS	2015

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

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	26/02/2015	1,00	128,60	128,60
Total dos Itens					128,60
Total Requisitante					128,60

Licitação: 01	DIRETA	1464	2015	Processo: 00001904	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 881	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 200 X 200 X 100 CM	UN	26/02/2015	1,00	256,00	256,00
Total dos Itens					256,00
Total Requisitante					256,00

Licitação: 01	DIRETA	1465	2015	Processo: 00001691	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 883	Ano OS	2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE VENTILADOR	UN	26/02/2015	1,00	50,54	50,54
Total dos Itens					50,54
Total Requisitante					50,54

Licitação: 01	DIRETA	1466	2015	Processo: 00002029	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 884	Ano OS	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 251

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA DA PORTA	UN	26/02/2015	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1467 2015 **Processo:** 00001714 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 886 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PÉ EM MACA HOSPITALAR	UN	26/02/2015	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1468 2015 **Processo:** 00777800 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1428 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO	UN	27/02/2015 14:24:03	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1469 2015 **Processo:** 00777799 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1426 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO	UN	27/02/2015 14:17:48	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	27/02/2015 14:18:21	1,00	10,00	10,00
BARRA DO ESTABILIZADOR	UN	27/02/2015 14:18:21	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 1470 2015 **Processo:** 00777798 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1424 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	27/02/2015 14:05:02	1,00	12,00	12,00
ANEL SINCRONIZADO	PC	27/02/2015 14:05:02	4,00	30,00	120,00
RETENTOR TAMPA	PC	27/02/2015 14:05:02	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					146,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PRIMARIO	PC	27/02/2015 14:05:33	1,00	69,00	69,00
JOGO CABO VELA	JG	27/02/2015 14:05:33	1,00	86,00	86,00
ENGRENAGEM DA RÉ	UN	27/02/2015 14:05:33	1,00	69,00	69,00
GARFO ENGRENAGEM 1ª E 2ª	PC	27/02/2015 14:05:33	1,00	89,00	89,00
ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA	UN	27/02/2015 14:05:33	1,00	194,00	194,00
REPARO TAMPA SELETORA	PC	27/02/2015 14:05:33	1,00	16,00	16,00
LUVA SINCRONIZADA 1º E 2º	PC	27/02/2015 14:05:33	1,00	209,00	209,00
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	27/02/2015 14:05:33	1,00	50,00	50,00
LUVA 3º E 4º VELOCIDADE	PC	27/02/2015 14:05:33	1,00	209,00	209,00
COIFA HOMOCINETICA KOMBI	PC	27/02/2015 14:05:33	4,00	9,00	36,00
TAMPA SELETORA	PC	27/02/2015 14:05:33	1,00	89,00	89,00
GARFO DA TAMPA SELETORA	UN	27/02/2015 14:05:33	1,00	68,00	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 2/2015

LUVA DA RÉ

PC

27/02/2015 14:05:33

1,00

39,00

39,00

Total dos Itens 1.223,00

Total Requisitante 1.369,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1471 2015 **Processo:** 00777797 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1423 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DIESEL	PC	27/02/2015 14:03:58	1,00	40,00	40,00
CABECOTE FILTRO DIESEL CO	PC	27/02/2015 14:03:58	1,00	70,00	70,00
ANEL SAIDA ESCAPE	UN	27/02/2015 14:03:58	1,00	20,00	20,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	27/02/2015 14:03:58	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1472 2015 **Processo:** 00001774 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1429 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)	CX	26/02/2015	1,00	125,00	125,00
DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10 MG	CO	26/02/2015	6,00	13,30	79,80
BROMOPRIDA 10 MG	CP	26/02/2015	6,00	14,30	85,80
CITALOPRAM 20 MG	CO	26/02/2015	1,00	47,90	47,90
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	26/02/2015	2,00	178,00	356,00
Total dos Itens					694,50
Total Requisitante					694,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1473 2015 **Processo:** 00001779 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1430 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	26/02/2015	1,00	171,00	171,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1474 2015 **Processo:** 00002021 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1431 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	26/02/2015	2,00	17,50	35,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/02/2015	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1475 2015 **Processo:** 00001977 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1432 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	26/02/2015	1,00	39,00	39,00
CHAVE SETA	PC	26/02/2015	1,00	146,00	146,00
RELE	PC	26/02/2015	1,00	10,00	10,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/02/2015	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1476 2015 **Processo:** 00001979 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 903 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 2/2015

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	26/02/2015	1,00	270,00	270,00
TERMINAL	PC	26/02/2015	3,00	10,00	30,00
LAMPADA H7	PC	26/02/2015	1,00	30,00	30,00
RELE TERMICO	PC	26/02/2015	1,00	58,00	58,00
LAMPADA	PC	26/02/2015	3,00	2,00	6,00
AUTOMATICO	PC	26/02/2015	1,00	240,00	240,00
CABO BATERIA	M	26/02/2015	0,30	38,00	11,40
RELE AUXILIAR	PC	26/02/2015	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					665,40
Total Requisitante					665,40

Licitação: 01 DIRETA 1477 2015 **Processo:** 00001988 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1434 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	26/02/2015	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	26/02/2015	1,00	3,00	3,00
RABICHO 1 POLO	UN	26/02/2015	1,00	2,00	2,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/02/2015	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1478 2015 **Processo:** 00001991 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 905 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 2/2015

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	26/02/2015	1,00	120,00	120,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	26/02/2015	1,00	78,00	78,00
AUTOMATICO	PC	26/02/2015	1,00	162,00	162,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 1479 2015 **Processo:** 00002018 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 906 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/02/2015	1,00	95,00	95,00
DISCO DE FREIO	PC	26/02/2015	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1480 2015 **Processo:** 00002016 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1437 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	26/02/2015	1,00	25,00	25,00
ESTROBO AP 954	PC	26/02/2015	2,00	145,00	290,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/02/2015	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 1481 2015 **Processo:** 00002012 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 908 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/02/2015	1,00	40,00	40,00
KIT BUCHA	PC	26/02/2015	1,00	25,00	25,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	26/02/2015	1,00	26,00	26,00
JOGO DE ESCOVA	PC	26/02/2015	1,00	23,00	23,00
AUTOMATICO	PC	26/02/2015	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					224,00

Licitação: 01 DIRETA 1482 2015 **Processo:** 00002008 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1439 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	26/02/2015	1,00	22,00	22,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	26/02/2015	1,00	145,00	145,00
ROLAMENTO 6303	PC	26/02/2015	1,00	35,00	35,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/02/2015	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 01 DIRETA 1483 2015 **Processo:** 00001965 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1440 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	26/02/2015	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 2/2015

										Total Requisitante	
										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	1484	2015	Processo: 00001964	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1441	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA H4						PC	26/02/2015	1,00	20,00		20,00
LAMPADA						PC	26/02/2015	5,00	2,00		10,00
Total dos Itens										30,00	
Total Requisitante										30,00	
Licitação: 01	DIRETA	1485	2015	Processo: 00001905	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	910	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239							
Fornecedor: 20.114.276/0001-08				506834 JP DIESEL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	26/02/2015	1,00	120,00		120,00
Total dos Itens										120,00	
Total Requisitante										120,00	
Licitação: 01	DIRETA	1486	2015	Processo: 00001906	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	911	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290							
Fornecedor: 00.748.850/0001-72				501877 TIRA - ENTULHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE GUINCHO						UN	26/02/2015	1,00	80,00		80,00
Total dos Itens										80,00	
Total Requisitante										80,00	
Licitação: 01	DIRETA	1487	2015	Processo: 00001908	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	912	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	26/02/2015	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1488 2015 **Processo:** 00001794 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 915 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMASSADEIRA ESPIRAL	UN	26/02/2015	5,00	80,00	400,00
ROLAMENTO 6210	PC	26/02/2015	1,00	61,14	61,14
ROLAMENTO 32210	PC	26/02/2015	1,00	94,88	94,88
ROLAMENTO 6207	UN	26/02/2015	1,00	37,21	37,21
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	26/02/2015	2,00	15,62	31,24
Total dos Itens					624,47
Total Requisitante					624,47

Licitação: 01 **DIRETA** 1489 2015 **Processo:** 00001762 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1445 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	26/02/2015	2,00	13,85	27,70
Total dos Itens					27,70
Total Requisitante					27,70

Licitação: 01 **DIRETA** 1490 2015 **Processo:** 00001515 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1446 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA REF. STIHL FS-220	UN	26/02/2015	2,00	1.762,00	3.524,00
Total dos Itens					3.524,00
Total Requisitante					3.524,00

Licitação: 01 DIRETA 1491 2015 **Processo:** 00002031 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 917 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 59.995.241/0001-60 502451 COSEMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	UN	26/02/2015	1,00	730,00	730,00
Total dos Itens					730,00
Total Requisitante					730,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDADE 1 2015 **Processo:** 00001159 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 11 **Ano Contrato** 2015 OS 784 **Ano OS** 2015

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	19/02/2015 15:31:15	8.400,00	1,00	8.400,00
Total dos Itens					8.400,00
Total Requisitante					8.400,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 21 **Ano Contrato** 2015 OS 913 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 291

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	26/02/2015	3,50	52,00	182,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 2/2015

Total dos Itens 182,00
Total Requisitante 182,00

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	26/02/2015	5,50	52,00	286,00
Total dos Itens					286,00
Total Requisitante					286,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	23/02/2015 13:28:45	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 197

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	23/02/2015 13:19:11	4,50	52,00	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 241

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/02/2015 13:22:10	4,50	52,00	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 2/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/02/2015 13:20:02	12,00	52,00	624,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/02/2015 13:20:52	5,00	52,00	260,00
Total dos Itens					884,00
Total Requisitante					884,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/02/2015 13:21:31	9,50	52,00	494,00
Total dos Itens					494,00
Total Requisitante					494,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/02/2015 13:26:40	2,50	52,00	130,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/02/2015 13:28:04	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/02/2015 13:17:57	5,00	52,00	260,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/02/2015 13:29:28	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 215

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/02/2015 13:27:27	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		52,00
Licitação: 11	PREGÃO	2	2015	Processo: 00000325	Ano Processo: 2015	Contrato: 16	Ano Contrato 2015	OS	493	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 50.735.505/0001-72 503541 SMARAPD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA	UN	02/02/2015	12,00	30.030,80	360.369,60
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COM MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS	UN	02/02/2015	1,00	21.845,00	21.845,00
Total dos Itens					382.214,60
Total Requisitante					382.214,60

Licitação: 11	PREGÃO	4	2015	Processo: 00000346	Ano Processo: 2015	Contrato: 12	Ano Contrato 2015	OS	492	Ano OS 2015
----------------------	---------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------	-----	--------------------

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

Fornecedor: 13.353.695/0001-37 506921 OPERACIONAL SEGURANÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	02/02/2015	1,00	23.598,00	23.598,00
Total dos Itens					23.598,00
Total Requisitante					23.598,00

Licitação: 11	PREGÃO	5	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 46	Ano Contrato 2015	AF	1393	Ano AF 2015
----------------------	---------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

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

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	26/02/2015	14,00	25,00	350,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	26/02/2015	11,00	60,00	660,00
Total dos Itens					1.010,00
Total Requisitante					1.010,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. 106R01379 XEROX PHASER 3100	UN	24/02/2015 10:18:50	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17)	UN	11/02/2015 14:40:49	7,00	35,90	251,30
Total dos Itens					251,30
Total Requisitante					251,30

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

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17)	UN	11/02/2015 14:40:11	8,00	35,90	287,20
Total dos Itens					287,20
Total Requisitante					287,20

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. 9361WL (93) PARA HP 1510	UN	20/02/2015 14:51:39	10,00	24,00	240,00
Total dos Itens					240,00

Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	20/02/2015 14:51:04	20,00	45,50	910,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					1.150,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	19/02/2015 15:45:01	3,00	26,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

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. C8766WL (95) HP 6310	UN	11/02/2015 10:20:13	2,00	21,10	42,20
Total dos Itens					42,20

Fornecedor: 14.543.088/0001-00 506697 CLICK DATA CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9364WL (98) HP 6310	UN	11/02/2015 10:19:38	2,00	21,20	42,40
Total dos Itens					42,40
Total Requisitante					84,60

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

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	26/02/2015	10,00	38,89	388,90
Total dos Itens					388,90
Total Requisitante					388,90

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.228.010/0001-90 505602 PORT INFORMÁTICA E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	26/02/2015	20,00	38,89	777,80
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	26/02/2015	13,00	49,00	637,00
Total dos Itens					1.414,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		1.414,80
Licitação: 11	PREGÃO	12	2014	Processo: 00000050	Ano Processo: 2014	Contrato: 45	Ano Contrato 2014	OS	519	Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO	UN	02/02/2015	9,00	110,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 11	PREGÃO	16	2014	Processo: 00000024	Ano Processo: 2014	Contrato: 46	Ano Contrato 2014	OS	661	Ano OS 2015
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOLÓGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UN	09/02/2015 15:22:52	29,00	90,00	2.610,00
Total dos Itens					2.610,00
Total Requisitante					2.610,00

Licitação: 11	PREGÃO	17	2014	Processo: 00000053	Ano Processo: 2014	Contrato: 47	Ano Contrato 2014	AF	1178	Ano AF 2015
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/02/2015 13:09:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/02/2015 09:45:28	2,00	114,80	229,60
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/02/2015 10:31:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/02/2015 10:30:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/02/2015 15:43:03	1,00	114,80	114,80
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/02/2015 15:31:29	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/02/2015 15:44:15	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 2/2015

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/02/2015 13:10:43	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/02/2015 15:32:12	2,00	114,80	229,60
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

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 P13	UN	26/02/2015 15:32:53	8,00	30,00	240,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	12/02/2015 10:18:45	9,00	114,80	1.033,20
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/02/2015 15:23:43	8,00	114,80	918,40
Total dos Itens					2.191,60
Total Requisitante					2.191,60

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

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	09/02/2015 09:46:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 2/2015

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

UN

05/02/2015

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 21 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 51 **Ano Contrato** 2014 **OS** 873 **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	26/02/2015 15:22:22	23,00	75,00	1.725,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	26/02/2015 15:22:22	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	26/02/2015 15:22:22	5,00	86,00	430,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	26/02/2015 15:22:22	2,00	91,00	182,00
Total dos Itens					2.417,00
Total Requisitante					2.417,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 27 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2014 **OS** 876 **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
CONFECÇÃO DE COROA RESINA TERMO PARA IMPLANTE	UN	26/02/2015	3,00	106,25	318,75
PROTOCOLO, INCLUSO FASE METAL, SOLDA E ACRILIZAÇÃO	UN	26/02/2015	1,00	589,05	589,05
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S UPERIOR E INFERIOR)	CJ	26/02/2015	20,00	241,20	4.824,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	26/02/2015	5,00	241,19	1.205,95
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR UXISMO	UN	26/02/2015	8,00	115,71	925,68
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	26/02/2015	1,00	446,40	446,40
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-	CJ	26/02/2015	2,00	351,55	703,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 2/2015

DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)

PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA
METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.

UN 26/02/2015 2,00 229,50 459,00

Total dos Itens 9.471,93

Fornecedor: 09.249.217/0001-04 502443 ALEXANDRE PROTÉTICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS	UN	26/02/2015	3,00	75,40	226,20
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA	CJ	26/02/2015	18,00	220,72	3.972,96
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	26/02/2015	3,00	114,54	343,62
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	26/02/2015	14,00	114,54	1.603,56
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	26/02/2015	3,00	23,40	70,20
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	26/02/2015	7,00	30,08	210,56
Total dos Itens					6.427,10
Total Requisitante					15.899,03

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 69 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1180 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM	M2	13/02/2015 13:11:37	180,00	28,50	5.130,00
Total dos Itens					5.130,00
Total Requisitante					5.130,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 224 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1305 **Ano AF** 2015

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 2/2015

MICROCOMPUTADOR

UN

23/02/2015 15:46:40 1,00

2.500,00

2.500,00

Total dos Itens

2.500,00

Total Requisitante

2.500,00

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

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	19/02/2015 15:45:35	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 35 2014 **Processo:** 00000058 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 72 **Ano Contrato** 2014 **OS** 861 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	25/02/2015 10:56:52	27,00	74,75	2.018,25
Total dos Itens					2.018,25
Total Requisitante					2.018,25

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	23/02/2015 10:38:48	245,00	74,75	93.063,75
Total dos Itens					93.063,75
Total Requisitante					93.063,75

Licitação: 11 **PREGÃO** 53 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 101 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1372 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 2/2015

LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	26/02/2015 10:13:14	80,00	3,10	248,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W LUZ DO DIA T10	UN	26/02/2015 10:13:14	20,00	3,10	62,00
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	26/02/2015 10:13:14	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 55 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 114 **Ano Contrato** 2014 **OS** 871 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	26/02/2015 10:33:42	120,00	12,50	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	26/02/2015 10:31:48	38,00	12,50	475,00
Total dos Itens					475,00
Total Requisitante					475,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	26/02/2015 10:32:42	33,00	12,50	412,50
Total dos Itens					412,50
Total Requisitante					412,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 56 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 100 **Ano Contrato** 2014 **OS** 504 **Ano OS** 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	05/02/2015 15:01:46	7,50	40,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLLO Nº 281

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	05/02/2015 14:56:10	9,75	40,00	390,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	05/02/2015 15:06:04	5,50	40,00	220,00
Total dos Itens					610,00
Total Requisitante					610,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	05/02/2015 15:03:57	9,50	40,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	05/02/2015 15:04:57	9,00	40,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	05/02/2015 14:54:22	2,00	40,00	80,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	05/02/2015 15:12:35	5,00	40,00	200,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	05/02/2015 15:14:35	12,00	40,00	480,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	05/02/2015 15:16:43	0,50	40,00	20,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	05/02/2015 14:57:32	0,50	40,00	20,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	05/02/2015 15:00:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	05/02/2015 14:58:51	0,50	40,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	05/02/2015 15:13:39	14,00	40,00	560,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 2/2015

Total dos Itens 560,00
Total Requisitante 560,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	05/02/2015 14:59:48	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRAL MASCARELLO	H.	05/02/2015 15:15:38	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	05/02/2015 15:02:54	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	05/02/2015 12:56:53	2,00	40,00	80,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	05/02/2015 12:58:23	2,50	40,00	100,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 2/2015

								Total Requisitante		180,00
Licitação: 11	PREGÃO	58	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 111	Ano Contrato 2014	AF	1374	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
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	26/02/2015 10:27:34	100,00	19,00	1.900,00
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	26/02/2015 10:29:16	300,00	1,20	360,00
Total dos Itens					2.260,00
Total Requisitante					2.260,00

Licitação: 11	PREGÃO	66	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 124	Ano Contrato 2014	AF	1156	Ano AF 2015
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	12/02/2015 16:08:15	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

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
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	20/02/2015 14:52:17	4,00	29,00	116,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	20/02/2015 14:52:17	3,00	29,00	87,00
Total dos Itens					203,00
Total Requisitante					203,00

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 2/2015

ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	24/02/2015 10:18:10	50,00	8,50	425,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	24/02/2015 10:18:10	24,00	4,00	96,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	24/02/2015 10:18:10	30,00	6,10	183,00
Total dos Itens					704,00
Total Requisitante					704,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 67 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2014 **OS** 862 **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	25/02/2015 10:57:31	245,00	7,50	1.837,50
Total dos Itens					1.837,50
Total Requisitante					1.837,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 75 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 175 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1105 **Ano AF** 2015

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

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	11/02/2015 14:50:16	5,00	5,04	25,20
Total dos Itens					25,20

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	11/02/2015 14:56:45	4,00	7,40	29,60
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	11/02/2015 14:56:45	10,00	3,40	34,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	11/02/2015 14:56:45	30,00	5,40	162,00
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	11/02/2015 14:56:45	3,00	4,70	14,10
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	11/02/2015 14:56:45	18,00	2,37	42,66
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	11/02/2015 14:56:45	20,00	2,50	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 2/2015

					Total dos Itens	332,36
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	11/02/2015 14:55:48	47,00	1,40	65,80	
					Total dos Itens	65,80
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	11/02/2015 14:59:45	7,00	2,05	14,35	
					Total dos Itens	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	11/02/2015 14:51:06	25,00	0,41	10,25	
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	11/02/2015 14:51:06	20,00	3,17	63,40	
					Total dos Itens	73,65
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	11/02/2015 14:53:44	10,00	1,79	17,90	
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	11/02/2015 14:55:00	17,00	2,50	42,50	
					Total dos Itens	60,40
					Total Requisitante	571,76
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Fornecedor: 20.531.237/0001-06		506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	09/02/2015 09:45:08	10,00	4,10	41,00	
					Total dos Itens	41,00
					Total Requisitante	41,00
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
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 279

Mês/Ano 2/2015

VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	05/02/2015	2,00	7,40	14,80
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	05/02/2015	3,00	3,40	10,20
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	05/02/2015	3,00	2,37	7,11
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/02/2015	10,00	2,50	25,00
Total dos Itens					57,11
Total Requisitante					57,11

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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	05/02/2015	35,00	1,40	49,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	05/02/2015	2,00	5,35	10,70
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	05/02/2015	24,00	1,27	30,48
Total dos Itens					90,18

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	05/02/2015	10,00	0,41	4,10
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	05/02/2015	6,00	0,68	4,08
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	05/02/2015	20,00	1,29	25,80
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	05/02/2015	50,00	3,17	158,50
Total dos Itens					192,48

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	05/02/2015	25,00	0,95	23,75
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	05/02/2015	5,00	2,50	12,50
Total dos Itens					36,25
Total Requisitante					318,91

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

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 280

Mês/Ano 2/2015

LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	11/02/2015	2,00	4,70	9,40
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	11/02/2015	20,00	3,80	76,00

Total dos Itens 85,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	11/02/2015	10,00	4,87	48,70
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	11/02/2015	10,00	5,35	53,50
Total dos Itens					102,20

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	11/02/2015	10,00	1,79	17,90
Total dos Itens					17,90
Total Requisitante					205,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 76 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 168 **Ano Contrato** 2014 **AF** 912 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	05/02/2015	6,00	170,00	1.020,00
Total dos Itens					1.020,00

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	05/02/2015	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00

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	05/02/2015	10,00	26,50	265,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					1.315,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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	05/02/2015	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00

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	05/02/2015	5,00	26,90	134,50
Total dos Itens					134,50

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	05/02/2015	5,00	26,50	132,50
Total dos Itens					132,50
Total Requisitante					297,00

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

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	05/02/2015	4,00	74,99	299,96
Total dos Itens					299,96
Total Requisitante					299,96

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	05/02/2015	10,00	28,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 2/2015

TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015

UN

05/02/2015

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	05/02/2015	10,00	44,00	440,00
Total dos Itens					440,00

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	05/02/2015	4,00	43,99	175,96
CARTUCHO DE TINTA CIANO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	05/02/2015	3,00	43,99	131,97
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	05/02/2015	1,00	43,99	43,99
Total dos Itens					351,92
Total Requisitante					791,92

Licitação: 11 **PREGÃO** 83 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 202 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1371 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 06.260.248/0001-78 501639 M G MAT ELETRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	26/02/2015 10:12:19	30,00	12,30	369,00
Total dos Itens					369,00
Total Requisitante					369,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	09/02/2015 09:46:59	100,00	21,30	2.130,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	09/02/2015 09:46:59	100,00	6,20	620,00
Total dos Itens					2.750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 2/2015

Fornecedor: 00.932.758/0001-68 506739 MORANDIN PRODUTOS CERAMICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	09/02/2015 09:47:12	127000,00	0,33	3.300,00
Total dos Itens					3.300,00
Total Requisitante					6.050,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG	SC	05/02/2015	100,00	21,30	2.130,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	05/02/2015	100,00	6,20	620,00
Total dos Itens					2.750,00
Total Requisitante					2.750,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 203 **Ano Contrato** 2014 **OS** 696 **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 FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	11/02/2015 15:16:55	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	11/02/2015 15:16:55	1,00	623,75	623,75
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	11/02/2015 15:17:48	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	11/02/2015 15:18:18	1,00	654,35	654,35
Total dos Itens					2.586,80
Total Requisitante					2.586,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	12/02/2015 16:26:52	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					623,75
Total Requisitante					623,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 2/2015

Licitação: 11 **PREGÃO** 85 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 204 **Ano Contrato** 2014 **OS** 656 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	09/02/2015 13:22:54	18,00	34,50	621,00
Total dos Itens					621,00
Total Requisitante					621,00

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.	09/02/2015 13:19:26	11,00	34,50	379,50
Total dos Itens					379,50
Total Requisitante					379,50

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.	19/02/2015 13:59:30	25,00	34,00	850,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	19/02/2015 14:00:24	3,00	34,00	102,00
Total dos Itens					952,00
Total Requisitante					952,00

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.	19/02/2015 14:01:13	3,00	34,00	102,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	09/02/2015 13:21:28	22,00	34,00	748,00
Total dos Itens					850,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 2/2015

Total Requisitante 850,00

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.	19/02/2015 13:58:25	6,00	34,00	204,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					204,00

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	10/02/2015 13:40:30	4,00	34,50	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

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

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.	10/02/2015 13:41:40	28,00	34,50	966,00
Total dos Itens					966,00
Total Requisitante					966,00

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.	10/02/2015 13:33:24	8,00	51,00	408,00
Total dos Itens					408,00
Total Requisitante					408,00

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

Fornecedor: 04.106.487/0001-42 002595 ANA MARIA URREA MASSOCA-ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	23/02/2015 13:30:22	59,00	51,00	3.009,00
Total dos Itens					3.009,00
Total Requisitante					3.009,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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.	10/02/2015 13:35:02	12,00	51,00	612,00
Total dos Itens					612,00
Total Requisitante					612,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 93 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 214 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1447 **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	26/02/2015	460,00	4,14	1.904,40
Total dos Itens					1.904,40
Total Requisitante					1.904,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 95 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 235 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1265 **Ano AF** 2015

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

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	20/02/2015 09:42:51	4,00	51,00	204,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	20/02/2015 09:42:51	4,00	51,00	204,00
Total dos Itens					408,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 2/2015

Total Requisitante 408,00

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

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	25/02/2015 10:56:06	10,00	51,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 223 **Ano Contrato** 2014 **OS** 709 **Ano OS** 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	12/02/2015 16:34:58	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	13/02/2015 13:12:16	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	13/02/2015 13:13:29	90,00	9,00	810,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	13/02/2015 13:14:10	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	13/02/2015 13:14:41	40,00	9,00	360,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 98 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 237 **Ano Contrato** 2014 **OS** 789 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	19/02/2015 15:40:34	1,00	990,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 107 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 259 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1373 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 2/2015

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
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	26/02/2015 10:25:59	4,00	1.283,00	5.132,00
Total dos Itens					5.132,00
Total Requisitante					5.132,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 108 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 274 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1306 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 00.025.691/0001-88 504900 MERIGHI METALURGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA)	UN	23/02/2015 15:47:23	70,00	33,45	2.341,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-6A (PROIBIDO ESTACIONAR)	UN	23/02/2015 15:47:23	40,00	23,80	952,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-26 (SENTIDO ÚNICO)	UN	23/02/2015 15:47:23	100,00	23,80	2.380,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-33 B (PASSAGEM SINALIZADA DE E SCOLARES)	UN	23/02/2015 15:47:23	40,00	33,90	1.356,00
Total dos Itens					7.029,50
Total Requisitante					7.029,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 109 2014 **Processo:** 00000155 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 273 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1112 **Ano AF** 2015

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

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	11/02/2015 15:00:14	30,00	3,85	115,50
Total dos Itens					115,50
Total Requisitante					115,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 114 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 283 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1205 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO GABINETE

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	13/02/2015 15:51:12	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO ALMOXARIFADO

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	13/02/2015 15:44:04	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

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	26/02/2015	5,00	180,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 11 PREGÃO 116 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 295 Ano Contrato 2014 AF 1266 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	20/02/2015 09:43:48	25,00	14,90	372,50
JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S"	PR	20/02/2015 09:43:48	24,00	48,50	1.164,00
GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	20/02/2015 09:43:48	14,00	118,00	1.652,00
JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16"	PR	20/02/2015 09:43:48	8,00	41,00	328,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 2/2015

CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS	BA	20/02/2015 09:43:48	6,00	45,00	270,00
PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	20/02/2015 09:43:48	12,00	33,00	396,00
CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM	PR	20/02/2015 09:43:48	16,00	38,00	608,00
TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16"	PR	20/02/2015 09:43:48	12,00	27,00	324,00
TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2"	PR	20/02/2015 09:43:48	12,00	48,00	576,00
ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8"	PR	20/02/2015 09:43:48	10,00	71,00	710,00
JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S"	PR	20/02/2015 09:43:48	10,00	48,50	485,00
				Total dos Itens	6.885,50
				Total Requisitante	6.885,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 117 2014 **Processo:** 00000139 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 3 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1195 **Ano AF** 2015

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	13/02/2015 14:46:07	0,00	734,50	734,50
				Total dos Itens	734,50
				Total Requisitante	734,50

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	26/02/2015	0,00	457,80	457,80
				Total dos Itens	457,80
				Total Requisitante	457,80

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
ÓLEO DIESEL S10	L	13/02/2015 14:35:09	0,00	4.407,00	4.407,00
				Total dos Itens	4.407,00
				Total Requisitante	4.407,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 2/2015

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
ÓLEO DIESEL S10	L	13/02/2015 14:41:07	0,00	5.876,00	5.876,00
ÓLEO DIESEL S10	L	18/02/2015	0,00	1.469,00	1.469,00
ÓLEO DIESEL S10	L	13/02/2015 14:22:20	0,00	13.221,00	13.221,00
Total dos Itens					20.566,00
Total Requisitante					20.566,00

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
ÓLEO DIESEL S10	L	13/02/2015 14:51:28	0,00	734,50	734,50
Total dos Itens					734,50
Total Requisitante					734,50

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	13/02/2015 14:57:55	0,00	19.097,00	19.097,00
Total dos Itens					19.097,00
Total Requisitante					19.097,00

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
ÓLEO DIESEL S10	L	13/02/2015 15:06:38	0,00	3.672,50	3.672,50
Total dos Itens					3.672,50
Total Requisitante					3.672,50

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 2/2015

ÓLEO DIESEL S10

L

13/02/2015 15:02:03 0,00

7.345,00

7.345,00

Total dos Itens 7.345,00

Total Requisitante 7.345,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 119 **2014** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 1 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1388 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	26/02/2015 15:35:21	16,00	3,94	63,04
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	26/02/2015 15:35:21	30,00	1,35	40,50
Total dos Itens					103,54
Total Requisitante					103,54

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
FARINHA DE MANDIOCA	KG	26/02/2015 15:34:15	90,00	1,93	173,70
Total dos Itens					173,70

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	26/02/2015 15:33:38	30,00	1,95	58,50
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	25/02/2015 15:51:21	1000,00	1,35	1.350,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	11/02/2015 09:46:48	30,00	3,65	109,50
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	11/02/2015 09:46:48	80,00	3,94	315,20
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	11/02/2015 09:46:48	64,00	3,94	252,16
FUBÁ DE MILHO	KG	11/02/2015 09:46:48	15,00	1,00	15,00
Total dos Itens					2.100,36

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	11/02/2015 09:48:30	60,00	3,69	221,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 2/2015

SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	09/02/2015 14:52:03	300,00	3,69	1.107,00
Total dos Itens					1.328,40

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	11/02/2015 10:03:08	50,00	7,95	397,50
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	25/02/2015 15:51:51	1000,00	14,29	14.290,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	25/02/2015 15:49:23	3000,00	14,29	14.290,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	25/02/2015 15:50:05	5000,00	14,29	14.290,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	25/02/2015 15:50:45	5000,00	14,29	14.290,00
Total dos Itens					57.557,50

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	11/02/2015 10:00:07	250,00	11,76	2.940,00
Total dos Itens					2.940,00

Fornecedor: 10.769.055/0001-14 506311 SABOR E SAÚDE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MÚSCULO TRASEIRO	KG	11/02/2015 09:47:43	250,00	12,50	3.125,00
Total dos Itens					3.125,00
Total Requisitante					67.224,96

Licitação: 11	PREGÃO	120	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 27	Ano Contrato 2015	AF 942	Ano AF 2015
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	--------	-------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	06/02/2015 16:01:44	720,00	1,80	1.296,00
Total dos Itens					1.296,00
Total Requisitante					1.296,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	13/02/2015 14:49:40	8,00	5,76	46,08
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	13/02/2015 14:49:40	8,16	5,80	47,33
Total dos Itens					93,41
Fornecedor: 13.316.546/0001-06 506924 CASA DA MERENDA ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	13/02/2015 14:49:06	9,90	9,19	90,98
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	13/02/2015 14:49:06	9,90	9,19	90,98
Total dos Itens					181,96
Total Requisitante					275,37

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

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	26/02/2015 15:35:44	18,00	4,47	80,46
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	26/02/2015 15:35:44	24,00	5,76	138,24
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	26/02/2015 15:35:44	8,16	5,80	47,33
Total dos Itens					266,03
Total Requisitante					266,03

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	25/02/2015 15:44:38	244,80	5,80	1.419,84
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	11/02/2015 10:09:11	120,00	4,47	536,40
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	06/02/2015 16:09:08	420,00	4,47	1.877,40
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	06/02/2015 16:09:08	328,00	2,64	865,92
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	06/02/2015 16:09:08	240,00	5,76	1.382,40
Total dos Itens					6.081,96
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 2/2015

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/02/2015 16:10:30	990,00	3,30	3.267,00
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	06/02/2015 16:10:30	100,00	19,25	1.925,00
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA FATIADA	KG	06/02/2015 16:10:30	60,00	14,30	858,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	06/02/2015 16:10:30	100,00	2,60	260,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	06/02/2015 16:10:30	700,00	2,25	1.575,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	06/02/2015 16:10:30	280,00	4,37	1.223,60
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/02/2015 16:11:57	300,00	3,30	990,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	06/02/2015 16:11:57	42,00	4,37	183,54
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	06/02/2015 16:12:35	400,00	3,99	1.596,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	11/02/2015 10:18:40	300,00	3,30	990,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	11/02/2015 10:18:40	420,00	3,99	1.675,80
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	11/02/2015 10:18:40	80,00	2,60	208,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	11/02/2015 10:18:40	120,00	2,25	270,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	11/02/2015 10:18:40	42,00	4,37	183,54
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	13/02/2015 14:51:15	200,00	19,25	3.850,00
				Total dos Itens	19.055,48

Fornecedor: 58.302.506/0001-35

503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	25/02/2015 15:45:35	120,00	14,40	1.728,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	25/02/2015 15:46:19	96,00	3,45	331,20
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	11/02/2015 10:12:32	75,00	9,75	731,25
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	11/02/2015 10:12:32	100,00	4,80	480,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	06/02/2015 16:13:10	75,00	9,75	731,25
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	06/02/2015 16:07:54	60,00	9,75	585,00
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	06/02/2015 16:07:54	120,00	14,40	1.728,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	06/02/2015 16:07:54	96,00	3,45	331,20
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	06/02/2015 16:07:54	20,00	14,20	284,00
				Total dos Itens	6.929,90

Fornecedor: 51.377.935/0001-22

503041 DA ROZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 2/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	06/02/2015 16:02:55	100,00	2,34	234,00
Total dos Itens					234,00
Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	06/02/2015 16:08:30	500,00	18,95	9.475,00
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	06/02/2015 16:08:30	500,00	18,95	9.475,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	06/02/2015 16:08:30	400,00	9,29	3.716,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	25/02/2015 15:48:43	600,00	9,29	5.574,00
Total dos Itens					28.240,00
Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	06/02/2015 16:04:15	40,00	18,10	724,00
Total dos Itens					724,00
Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	06/02/2015 16:06:40	1000,00	1,24	1.240,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	06/02/2015 16:07:18	4000,00	1,24	4.960,00
Total dos Itens					6.200,00
Fornecedor: 13.316.546/0001-06 506924 CASA DA MERENDA ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	06/02/2015 16:11:20	60,00	1,93	115,80
ALHO PROCESSADO BRANCO	KG	06/02/2015 16:09:40	48,00	8,40	403,20
GRÃO-DE-BICO	KG	06/02/2015 16:09:40	30,00	4,75	142,50
LENTILHA	KG	06/02/2015 16:09:40	30,00	6,54	196,20
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	06/02/2015 16:09:40	100,00	1,93	193,00
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL	KG	06/02/2015 16:09:40	87,48	13,20	1.154,74
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	06/02/2015 16:09:40	87,48	12,80	1.119,74
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL	KG	06/02/2015 16:09:40	198,00	9,19	1.819,62



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 2/2015

BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	06/02/2015 16:09:40	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	06/02/2015 16:09:40	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	06/02/2015 16:09:40	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	06/02/2015 16:09:40	198,00	9,19	1.819,62
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	06/02/2015 16:09:40	30,00	4,75	142,50
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	11/02/2015 10:04:53	810,00	2,07	1.676,70
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	11/02/2015 10:04:53	60,00	1,93	115,80
Total dos Itens					14.358,28

Fornecedor: 01.838.723/0262-74 506925 BRASIL FOODS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO PRATO EM PEÇA	KG	06/02/2015 16:03:36	20,00	18,50	370,00
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	06/02/2015 16:03:36	100,00	10,50	1.050,00
QUEIJO PRATO EM PEÇA	KG	25/02/2015 15:47:47	21,60	18,50	399,60
Total dos Itens					1.819,60
Total Requisitante					83.643,22

Licitação: 11 PREGÃO 121 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 20 Ano Contrato 2015 AF 1448 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	27/02/2015	30,00	3,62	108,60
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	27/02/2015	10,00	6,64	66,40
ACELGA EXTRA	KG	27/02/2015	150,00	3,48	522,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	27/02/2015	100,00	3,38	338,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	27/02/2015	10,00	5,54	55,40
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	27/02/2015	14,00	6,21	86,94
BRÓCOLIS EXTRA	KG	02/02/2015	20,00	4,93	98,60
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	02/02/2015	50,00	2,66	133,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	02/02/2015	10,00	4,61	46,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 2/2015

ACELGA EXTRA	KG	02/02/2015	6,00	4,56	27,36
QUIABO EXTRA AA	KG	02/02/2015	20,00	4,22	84,40
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	02/02/2015	100,00	3,38	338,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	02/02/2015	50,00	5,41	270,50
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	02/02/2015	10,00	5,06	50,60
Total dos Itens					2.225,90

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	02/02/2015	30,00	2,82	84,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	02/02/2015	200,00	1,53	306,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	02/02/2015	140,00	1,42	198,80
REPOLHO LISO EXTRA	KG	02/02/2015	88,00	1,68	147,84
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	02/02/2015	60,00	1,64	98,40
BETERRABA EXTRA AA	KG	02/02/2015	60,00	1,22	73,20
CENOURA EXTRA AA	KG	02/02/2015	80,00	1,42	113,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	02/02/2015	100,00	1,71	171,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	02/02/2015	30,00	1,96	58,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	02/02/2015	72,00	2,14	154,08
BANANA PRATA	KG	02/02/2015	60,00	2,67	160,20
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	02/02/2015	20,00	1,75	35,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	02/02/2015	20,00	9,00	180,00
ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA	KG	02/02/2015	80,00	1,10	88,00
Total dos Itens					1.869,52
Total Requisitante					4.095,42

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRÓCOLIS EXTRA	KG	06/02/2015	20,00	4,98	99,60
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	06/02/2015	50,00	3,88	194,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 2/2015

PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	06/02/2015	10,00	4,29	42,90
QUIABO EXTRA AA	KG	06/02/2015	20,00	4,67	93,40
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	06/02/2015	100,00	3,38	338,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	06/02/2015	10,00	4,25	42,50
BRÓCOLIS EXTRA	KG	24/02/2015 16:17:05	20,00	3,19	63,80
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	24/02/2015 16:17:05	50,00	3,50	175,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	24/02/2015 16:17:05	20,00	6,84	136,80
ACELGA EXTRA	KG	24/02/2015 16:17:05	150,00	3,02	453,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	24/02/2015 16:17:05	100,00	3,38	338,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	24/02/2015 16:17:05	20,00	5,75	115,00
BRÓCOLIS EXTRA	KG	19/02/2015 15:42:16	20,00	3,99	79,80
ACELGA EXTRA	KG	19/02/2015 15:42:16	10,00	3,99	39,90
QUIABO EXTRA AA	KG	19/02/2015 15:42:16	10,00	4,78	47,80
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	19/02/2015 15:42:16	100,00	3,38	338,00
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	19/02/2015 15:42:16	14,00	6,32	88,48
Total dos Itens					2.685,98

Fornecedor: 14.041.663/0001-69

506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	18/02/2015 16:07:47	50,00	1,38	69,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/02/2015 16:07:47	40,00	1,78	71,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	18/02/2015 16:07:47	20,00	1,06	21,20
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	18/02/2015 16:07:47	140,00	2,81	393,40
CENOURA EXTRA AA	KG	18/02/2015 16:07:47	100,00	2,05	205,00
BANANA MAÇÃ	KG	18/02/2015 16:07:47	5,00	3,35	16,75
MELÃO AMARELO	KG	18/02/2015 16:07:47	200,00	2,47	494,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	18/02/2015 16:07:47	60,00	2,45	147,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	18/02/2015 16:07:47	30,00	1,97	59,10
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	18/02/2015 16:07:47	108,00	2,06	222,48
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	18/02/2015 16:07:47	50,00	1,58	79,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 2/2015

ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA	KG	18/02/2015 16:07:47	20,00	1,57	31,40
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	27/02/2015	30,00	3,38	101,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	27/02/2015	150,00	1,62	243,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/02/2015	160,00	1,78	284,80
REPOLHO LISO EXTRA	KG	27/02/2015	240,00	1,06	254,40
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/02/2015	30,00	2,02	60,60
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	27/02/2015	320,00	1,04	332,80
CENOURA EXTRA AA	KG	27/02/2015	150,00	1,90	285,00
MELÃO AMARELO	KG	27/02/2015	800,00	2,37	1.896,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	27/02/2015	70,00	2,59	181,30
LIMÃO TAITI A	KG	27/02/2015	15,00	1,46	21,90
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	27/02/2015	30,00	1,43	42,90
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	27/02/2015	126,00	1,89	238,14
BANANA PRATA	KG	27/02/2015	60,00	2,73	163,80
GOIABA VERMELHA	KG	27/02/2015	50,00	1,54	77,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	27/02/2015	150,00	1,27	190,50
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	27/02/2015	230,00	2,60	598,00

Total dos Itens 6.781,07

Total Requisitante 9.467,05

Licitação: 11 PREGÃO 123 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 22 Ano Contrato 2015 OS 788 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	19/02/2015 15:39:50	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 11 PREGÃO 125 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 62 Ano Contrato 2015 AF 1418 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 2/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	26/02/2015	38,00	0,90	34,20
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	26/02/2015	23,00	10,45	240,35
Total dos Itens					274,55
Total Requisitante					274,55

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	26/02/2015	14,00	10,45	146,30
Total dos Itens					146,30

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	26/02/2015	75,00	0,72	54,00
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	26/02/2015	11,00	3,45	37,95
Total dos Itens					91,95
Total Requisitante					238,25

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	26/02/2015	14,00	10,45	146,30
Total dos Itens					146,30

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	26/02/2015	8,00	0,60	4,80
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	26/02/2015	17,00	0,72	12,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 2/2015

Total dos Itens 17,04
Total Requisitante 163,34

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

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	26/02/2015	5,00	4,15	20,75
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	26/02/2015	54,00	0,60	32,40
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	26/02/2015	32,00	0,72	23,04
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	26/02/2015	20,00	3,45	69,00
Total dos Itens					145,19

Fornecedor: 17.893.147/0001-50 506952 ARTPEL MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA EM NYLON PARA CALCULADORA MED. 13 MM X 4 MTS	RL	26/02/2015	40,00	1,44	57,60
Total dos Itens					57,60
Total Requisitante					202,79

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	26/02/2015	9,00	10,45	94,05
Total dos Itens					94,05
Total Requisitante					94,05

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	26/02/2015	10,00	10,45	104,50
Total dos Itens					104,50

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	26/02/2015	17,00	0,72	12,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 2/2015

Total dos Itens	12,24
Total Requisitante	116,74