



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1274 2015 Processo: 00001678 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2129 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 14.972.016/0001-70 505299 VALTIER (V)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA MATOGROSSO PLANTADA	M2	24/03/2015 11:07:52	16,00	5,00	80,00
MUDA DE BEGÔNIA - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	24/03/2015 11:07:52	3,00	35,00	105,00
MUDA DE BEIJO-TURCO - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	24/03/2015 11:07:52	2,00	25,00	50,00
MUDA DE MINI-ROSA - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	24/03/2015 11:07:52	4,00	25,00	100,00
VASO MÉDIO TIPO CAIXA CONE	UN	24/03/2015 11:07:52	1,00	160,00	160,00
MUDA DE CINERÁRIA - CAIXA COM 15 UNIDADES	CX	24/03/2015 11:07:52	5,00	20,00	100,00
MUDA DE IXORIA MIDI COM FLOR - CAIXA 15 UNIDADES	CX	24/03/2015 11:07:52	9,00	30,00	270,00
LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA - ROLO COM 50 METROS	RL	24/03/2015 11:07:52	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					1.065,00
Total Requisitante					1.065,00

Licitação: 01 DIRETA 1492 2015 Processo: 00777801 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 916 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 TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-823 - PRETA	UN	02/03/2015 09:51:00	1,00	12,00	12,00
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-542	UN	02/03/2015 09:51:00	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 1493 2015 Processo: 00001704 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 971 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	03/03/2015 14:11:35	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1494 2015 Processo: 00001699 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 969 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	03/03/2015 14:10:00	1,00	150,00	150,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	03/03/2015 14:10:00	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	03/03/2015 14:10:00	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 1495 2015 Processo: 00001623 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 967 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	03/03/2015 14:08:55	1,00	150,00	150,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	03/03/2015 14:08:55	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	03/03/2015 14:08:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 1496 2015 Processo: 00001631 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 964 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	03/03/2015 14:07:41	1,00	150,00	150,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	03/03/2015 14:07:41	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	03/03/2015 14:07:41	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 1497 2015 Processo: 00001689 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 962 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	03/03/2015 14:06:41	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1498 2015 Processo: 00001634 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 959 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	03/03/2015 14:05:28	1,00	120,00	120,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	03/03/2015 14:05:28	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	03/03/2015 14:05:28	1,00	100,00	100,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	03/03/2015 14:05:28	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 1499 2015 Processo: 00001617 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1532 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE	UN	03/03/2015 14:04:25	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1500 2015 Processo: 00001723 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1531 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RADIADOR DE OLEO	UN	03/03/2015 14:03:23	1,00	1.050,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 1501 2015 Processo: 00001734 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1519 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	03/03/2015 13:39:50	4,00	8,00	32,00
JOGO LONA FREIO	PC	03/03/2015 13:39:50	2,00	40,00	80,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	03/03/2015 13:39:50	2,00	34,00	68,00
CAMPANA FREIO TRASEIRO	UN	03/03/2015 13:39:50	4,00	260,00	1.040,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	03/03/2015 13:39:50	1,00	8,00	8,00
CONTRA PINO	PC	03/03/2015 13:39:50	2,00	1,00	2,00
ABRAÇADEIRA RECARTEILHADA 9MM (13X19MM)	UN	03/03/2015 13:39:50	2,00	2,00	4,00
ENGATE RÁPIDO 1/4	UN	03/03/2015 13:39:50	1,00	10,00	10,00
ABRAÇADEIRA TUBO ENTRADA / SAIDA AR INTERCOOLER	UN	03/03/2015 13:39:50	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					1.279,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		1.279,00	
Licitação: 01	DIRETA	1502	2015	Processo: 00001721	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1530	Ano AF 2015	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TANQUE	PC	03/03/2015 14:02:22	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	1503	2015	Processo: 00001687	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1529	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO KIT ABRACADEIRA 5-26	PC	03/03/2015 14:01:15	2,00	34,80	69,60
ROLAMENTO C/ BORRACHA D-70 / F-750 / D-950	UN	03/03/2015 14:01:15	1,00	129,80	129,80
Total dos Itens					199,40
Total Requisitante					199,40

Licitação: 01	DIRETA	1504	2015	Processo: 00001685	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1528	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHICOTE ELETRICO	M	03/03/2015 14:00:07	1,00	7,50	7,50
PLUG ADAPTACAO	PC	03/03/2015 14:00:07	1,00	75,00	75,00
SONDA LAMBDA 4 FIOS (GENUINA)	PC	03/03/2015 14:00:07	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					357,50
Total Requisitante					357,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1505 2015 Processo: 00001618 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1527 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 PASTILHA F.4000	PC	03/03/2015 13:58:56	4,00	14,50	58,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	03/03/2015 13:58:56	2,00	15,00	30,00
CONTRA PINO	PC	03/03/2015 13:58:56	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 DIRETA 1506 2015 Processo: 00001700 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1526 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	03/03/2015 13:57:12	1,00	5,00	5,00
CONJUNTO ODOMETRO	PC	03/03/2015 13:57:12	1,00	85,00	85,00
CONJUNTO LAMINA 7 DIAS	PC	03/03/2015 13:57:12	1,00	65,00	65,00
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	03/03/2015 13:57:12	2,00	8,00	16,00
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	UN	03/03/2015 13:57:12	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					201,00
Total Requisitante					201,00

Licitação: 01 DIRETA 1507 2015 Processo: 00777802 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1458 Ano AF 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
KIT BATENTE COIFA COXIM	PC	02/03/2015 15:24:51	2,00	26,00	52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 52,00

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA HIDRAULICA	PC	02/03/2015 15:27:36	1,00	339,00	339,00
Total dos Itens					339,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA LAMBDA	UN	02/03/2015 15:28:26	1,00	114,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					505,00

Licitação: 01 DIRETA 1508 2015 Processo: 00001637 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1525 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO LAMINA 7D - 1318	UN	03/03/2015 13:55:49	1,00	30,00	30,00
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	03/03/2015 13:55:49	3,00	8,00	24,00
KIT PARAFUSO L.1308	PC	03/03/2015 13:55:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 1509 2015 Processo: 00001625 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1524 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA	UN	03/03/2015 13:54:26	1,00	20,00	20,00
CABO COMANDO	PC	03/03/2015 13:54:26	1,00	80,00	80,00
CONJUNTO LAMINA 7D - 1318	UN	03/03/2015 13:54:26	1,00	65,00	65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 3/2015

LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	03/03/2015 13:54:26	2,00	8,00	16,00
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	UN	03/03/2015 13:54:26	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					191,00
Total Requisitante					191,00

Licitação: 01 DIRETA 1510 2015 Processo: 00001629 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1523 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO LAMINA 7D - 1318	UN	03/03/2015 13:52:42	1,00	65,00	65,00
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	03/03/2015 13:52:42	2,00	8,00	16,00
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	UN	03/03/2015 13:52:42	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 DIRETA 1511 2015 Processo: 00001706 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1522 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACÓGRAFO ELETRÔNICO MTCO 1390 7D 12V	UN	03/03/2015 13:51:09	1,00	1.750,00	1.750,00
Total dos Itens					1.750,00
Total Requisitante					1.750,00

Licitação: 01 DIRETA 1512 2015 Processo: 00001688 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 941 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	03/03/2015 13:49:59	1,00	322,00	322,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	322,00
										Total Requisitante	322,00
Licitação: 01	DIRETA	1513	2015	Processo: 00001642	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	940	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.054				PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/03/2015 13:48:52	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens	25,00					
					Total Requisitante	25,00					
Licitação: 01	DIRETA	1514	2015	Processo: 00001641	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	939	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/03/2015 13:47:52	2,00	25,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	1515	2015	Processo: 00001644	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	937	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/03/2015 13:45:49	2,00	25,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	1516	2015	Processo: 00001656	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	936	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/03/2015 13:44:35	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1517 2015 Processo: 00001655 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 935 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/03/2015 13:43:22	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1518 2015 Processo: 00001738 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1520 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	03/03/2015 13:42:01	2,00	52,90	105,80
Total dos Itens					105,80
Total Requisitante					105,80

Licitação: 01 DIRETA 1519 2015 Processo: 00001420 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1453 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHEIRO PLÁSTICO INTERFOLHAS PARA PAREDE	UN	02/03/2015 15:21:16	45,00	17,39	782,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 782,55
Total Requisitante 782,55

Licitação: 01 DIRETA 1520 2015 Processo: 00002104 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1454 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.009.000 PODER EXECUTIVO / JUNTA SERVIÇO MILITAR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CANSON 140 G/M² A4 - PACOTE COM 20 FOLHAS	PT	02/03/2015 15:22:00	1,00	4,20	4,20
Total dos Itens					4,20

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM	UN	02/03/2015 15:22:47	600,00	0,21	126,00
Total dos Itens					126,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO COMUM MED. 6 X 4 CM	UN	02/03/2015 15:23:25	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					170,20

Licitação: 01 DIRETA 1521 2015 Processo: 00001962 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1457 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.159.080/0001-34 503526 HYGICARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR ÁCIDO EXCLUSIVO PARA REMOÇÃO PESADA EM VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS - EMBALAGEM 700 ML	EB	02/03/2015 15:24:03	24,00	30,50	732,00
DETERGENTE AMONIACADO CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA - GALÃO 5 LITROS	GL	02/03/2015 15:24:03	16,00	98,80	1.580,80
Total dos Itens					2.312,80
Total Requisitante					2.312,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1522 2015 Processo: 00001886 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 924 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	02/03/2015 15:24:38	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 1523 2015 Processo: 00001960 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 925 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	02/03/2015 15:25:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1524 2015 Processo: 00002040 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 926 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 CONSERTO DE FECHADURA	UN	02/03/2015 15:25:41	4,00	72,00	288,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	02/03/2015 15:25:41	7,00	5,00	35,00
SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE CADEADO	UN	02/03/2015 15:25:41	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					331,00
Total Requisitante					331,00

Licitação: 01 DIRETA 1527 2015 Processo: 00001477 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1478 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL	PT	02/03/2015	85,00	1,99	169,15
Total dos Itens					169,15

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO - PACOTE COM 300 GRAMAS	PT	02/03/2015	56,00	4,20	235,20
Total dos Itens					235,20
Total Requisitante					404,35

Licitação: 01 DIRETA 1528 2015 Processo: 00001909 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1480 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	02/03/2015	300,00	6,90	2.070,00
Total dos Itens					2.070,00
Total Requisitante					2.070,00

Licitação: 01 DIRETA 1529 2015 Processo: 00001430 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1481 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
AQUECEDOR DE ÁGUA TIPO DUCHA DE CABELEREIRO	UN	02/03/2015	6,00	33,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 1530 2015 Processo: 00001423 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1482 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 20 LTS COM TAMPA	UN	02/03/2015	30,00	27,14	814,20
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 14 LTS COM TAMPA	UN	02/03/2015	20,00	26,90	538,00
Total dos Itens					1.352,20
Total Requisitante					1.352,20

Licitação: 01 DIRETA 1531 2015 Processo: 00001286 Ano Processo: 2015 Contrato: 19 Ano Contrato 2015 OS 978 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	02/03/2015	1,00	840,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 1532 2015 Processo: 00002171 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 931 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.817.111/0001-49 503644 AGENCIA MIDIA ALTERNATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE LOGOT IPIA	UN	02/03/2015	1,00	7.100,00	7.100,00
Total dos Itens					7.100,00
Total Requisitante					7.100,00

Licitação: 01 DIRETA 1533 2015 Processo: 00001741 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1506 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. FELPUDA ATOALHADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	02/03/2015	12,00	3,30	39,60
Total dos Itens					39,60
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	FL	02/03/2015	10,00	0,15	1,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA	FL	02/03/2015	10,00	0,15	1,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	02/03/2015	1,00	1,10	1,10
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	02/03/2015	10,00	1,10	11,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	02/03/2015	2,00	1,10	2,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	02/03/2015	6,00	1,10	6,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	02/03/2015	3,00	1,10	3,30
Total dos Itens					27,20
Total Requisitante					66,80

Licitação: 01 DIRETA 1534 2015 Processo: 00001421 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1508 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
SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE COM ESTAMPAS VARIADAS MED. APR OX. 5,5 X 11,5 CM	UN	02/03/2015	200,00	0,05	10,00
Total dos Itens					10,00
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA PARA MINI CUPCAKE COM ESTAMPAS VARIADAS - PACOTE COM 45 UNIDADES.	PT	02/03/2015	6,00	1,90	11,40
Total dos Itens					11,40
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 3/2015

FORMA DE PAPEL PARA CUPCAKE COM ESTAMPA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	02/03/2015	3,00	2,80	8,40
SACO PARA CONGELAR ALIMENTOS 40 X 60 CM - ROLO COM 100 UNIDADES	KG	02/03/2015	3,30	12,00	39,60
SACO PARA CONGELAR ALIMENTOS 35 X 45 CM - ROLO COM 100 UNIDADES	KG	02/03/2015	3,70	12,00	44,40
Total dos Itens					92,40
Total Requisitante					113,80

Licitação: 01 DIRETA 1535 2015 Processo: 00001705 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1511 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. 15 X 19 CM	UN	02/03/2015	60,00	0,11	6,60
Total dos Itens					6,60
Total Requisitante					6,60

Licitação: 01 DIRETA 1536 2015 Processo: 00001568 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1512 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	02/03/2015	10,00	14,90	149,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	02/03/2015	10,00	14,90	149,00
PÃO FRANCÊS	KG	02/03/2015	15,00	7,90	118,50
Total dos Itens					416,50
Total Requisitante					416,50

Licitação: 01 DIRETA 1537 2015 Processo: 00001070 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 932 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 07.088.988/0001-31 000014 PEDERSAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	02/03/2015	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1538 2015 Processo: 00001966 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1521 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	02/03/2015	4,00	2,00	8,00
PARAFUSO BRAÇADEIRA	PC	02/03/2015	4,00	2,00	8,00
BRAÇADEIRA	PC	02/03/2015	4,00	15,00	60,00
PASTILHA DA MOLA	PC	02/03/2015	4,00	10,00	40,00
PINO DE CENTRO	PC	02/03/2015	2,00	10,00	20,00
MOLA REFORÇO	PC	02/03/2015	2,00	65,00	130,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	02/03/2015	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					366,00
Total Requisitante					366,00

Licitação: 01 DIRETA 1539 2015 Processo: 00002042 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 943 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	02/03/2015	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1540 2015 Processo: 00002054 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 944 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 3/2015

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

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

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

Licitação: 01 DIRETA 1541 2015 Processo: 00002055 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 945 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/03/2015	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1542 2015 Processo: 00002056 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 946 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/03/2015	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1543 2015 Processo: 00002057 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 947 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 3/2015

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

Licitação: 01 DIRETA 1544 2015 Processo: 00002058 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 948 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	02/03/2015	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/03/2015	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1545 2015 Processo: 00002059 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 949 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	02/03/2015	8,00	5,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/03/2015	7,00	10,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	02/03/2015	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1546 2015 Processo: 00002060 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 950 Ano OS 2015

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

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 20

Mês/Ano 3/2015

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

02/03/2015

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 1547 2015 Processo: 00002061 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 951 Ano OS 2015

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

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

02/03/2015

1,00

35,00

35,00

Total dos Itens 35,00

Total Requisitante 35,00

Licitação: 01 DIRETA 1548 2015 Processo: 00002062 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 952 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

02/03/2015

1,00

170,00

170,00

Total dos Itens 170,00

Total Requisitante 170,00

Licitação: 01 DIRETA 1549 2015 Processo: 00002064 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 953 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONSERTO PNEU

UN

02/03/2015

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 1550 2015 Processo: 00002065 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 954 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/03/2015	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1551 2015 Processo: 00002066 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 955 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	02/03/2015	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1552 2015 Processo: 00002067 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 956 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	02/03/2015	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 1553 2015 Processo: 00002069 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 957 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	02/03/2015	1,00	445,00	445,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01 DIRETA 1554 2015 Processo: 00002049 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 958 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	02/03/2015	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 1555 2015 Processo: 00002050 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 960 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	02/03/2015	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1556 2015 Processo: 00002051 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 961 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/03/2015	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1557 2015 Processo: 00002052 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 963 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	02/03/2015	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1558 2015 Processo: 00002053 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 965 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	02/03/2015	4,00	10,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	02/03/2015	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	02/03/2015	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 1559 2015 Processo: 00002047 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 966 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO	UN	02/03/2015	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1560 2015 Processo: 00002046 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 968 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO	UN	02/03/2015	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1561 2015 Processo: 00002045 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 970 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	02/03/2015	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01 DIRETA 1562 2015 Processo: 00002044 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 972 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	02/03/2015	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 1563 2015 Processo: 00002043 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 973 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	02/03/2015	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	80,00	
										Total Requisitante	80,00	
Licitação: 01	DIRETA	1564	2015	Processo: 00002039	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	974	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283												
Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	02/03/2015	1,00	285,00	285,00							
					Total dos Itens							285,00
					Total Requisitante							285,00
Licitação: 01	DIRETA	1565	2015	Processo: 00002033	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	975	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261												
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	02/03/2015	2,00	20,00	40,00							
					Total dos Itens							40,00
					Total Requisitante							40,00
Licitação: 01	DIRETA	1566	2015	Processo: 00002041	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	976	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311												
Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	02/03/2015	1,00	40,00	40,00							
					Total dos Itens							40,00
					Total Requisitante							40,00
Licitação: 01	DIRETA	1567	2015	Processo: 00001812	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	987	Ano OS	2015	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 3/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/03/2015 13:35:49	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 1568 2015 Processo: 00001887 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 988 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/03/2015 13:38:38	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1569 2015 Processo: 00001913 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1577 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
PARAFUSO	PC	04/03/2015 13:39:42	4,00	2,00	8,00
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	04/03/2015 13:39:42	1,00	29,50	29,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01 DIRETA 1570 2015 Processo: 00001918 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1578 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 3/2015

HASTE BALANCIN VALVULAS

UN

04/03/2015 13:41:52

3,00

15,00

45,00

Total dos Itens 45,00

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 1571 2015 Processo: 00001926 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1579 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
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	04/03/2015 13:43:34	1,00	6,00	6,00
MANGUEIRA INT. PRETA 80X85X230	UN	04/03/2015 13:43:34	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					151,00
Total Requisitante					151,00

Licitação: 01 DIRETA 1572 2015 Processo: 00001928 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1580 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
VALVULA DRENO TANQUE AR	PC	04/03/2015 13:44:45	1,00	19,80	19,80
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	04/03/2015 13:44:45	1,00	125,00	125,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	04/03/2015 13:44:45	1,00	125,00	125,00
VALVULA DESCARGA RAPIDA F	PC	04/03/2015 13:44:45	1,00	269,00	269,00
Total dos Itens					538,80
Total Requisitante					538,80

Licitação: 01 DIRETA 1573 2015 Processo: 00001924 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1581 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 3/2015

ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	04/03/2015 13:46:11	2,00	6,50	13,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	04/03/2015 13:46:11	1,00	12,00	12,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	04/03/2015 13:46:11	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 1574 2015 Processo: 00001925 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1582 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
PARAFUSO	PC	04/03/2015 13:47:28	10,00	4,90	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 1575 2015 Processo: 00001927 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1583 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDA PO	PC	04/03/2015 13:48:32	2,00	8,00	16,00
HASTE CILINDRO RODA TRASE	PC	04/03/2015 13:48:32	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 1576 2015 Processo: 00001910 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1584 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	04/03/2015 13:50:35	1,00	29,80	29,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 3/2015

ABRAÇADEIRA

PC

04/03/2015 13:50:35

2,00

6,00

12,00

Total dos Itens 41,80

Total Requisitante 41,80

Licitação: 01 DIRETA 1577 2015 Processo: 00001907 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1585 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	04/03/2015 13:51:50	1,00	410,00	410,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01 DIRETA 1578 2015 Processo: 00001807 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1586 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
JOGO DE JUNTAS	PC	04/03/2015 13:53:08	1,00	7,00	7,00
ROLAMENTO 6001	PC	04/03/2015 13:53:08	2,00	14,50	29,00
ROLAMENTO 6202	PC	04/03/2015 13:53:08	1,00	14,00	14,00
FILTRO DE AR FS-220 (FELTRO)	UN	04/03/2015 13:53:08	4,00	8,00	32,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS- 220 (GRANDE)	UN	04/03/2015 13:53:08	1,00	9,00	9,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220 / MS- 034/036 PEQUENO	UN	04/03/2015 13:53:08	1,00	7,00	7,00
ROLAMENTO 6201 1ª LINHA	UN	04/03/2015 13:53:08	2,00	14,00	28,00
PARTIDA RETRÁTIL PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	04/03/2015 13:53:08	1,00	47,00	47,00
Total dos Itens					173,00
Total Requisitante					173,00

Licitação: 01 DIRETA 1579 2015 Processo: 00001843 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1575 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 3/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PEDAL DA EMBREAGEM	UN	04/03/2015 13:32:40	2,00	6,00	12,00
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	04/03/2015 13:32:40	1,00	15,00	15,00
HASTE CILINDRO MESTRE	PT	04/03/2015 13:32:40	1,00	34,60	34,60
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	04/03/2015 13:32:40	1,00	119,70	119,70
HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	04/03/2015 13:32:40	1,00	42,90	42,90
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	04/03/2015 13:32:40	1,00	99,80	99,80
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

Licitação: 01 DIRETA 1580 2015 Processo: 00001916 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1587 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	04/03/2015 13:54:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1581 2015 Processo: 00001912 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1588 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVO DA EMBREAGEM	PC	04/03/2015 13:55:50	1,00	670,00	670,00
ABRACADEIRA CRUZETA	PC	04/03/2015 13:55:50	2,00	26,00	52,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	PC	04/03/2015 13:55:50	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					754,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 754,00

Licitação: 01 DIRETA 1582 2015 Processo: 00001929 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1589 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.001 PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA	UN	04/03/2015 13:57:27	1,00	67,00	67,00
PINO BARRA HIDRÁULICO	UN	04/03/2015 13:57:27	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 1583 2015 Processo: 00001915 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1590 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	04/03/2015 13:58:32	2,00	59,80	119,60
COXIM MOTOR ORIGINAL FORD	PC	04/03/2015 13:58:32	2,00	45,00	90,00
COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	PC	04/03/2015 13:58:32	2,00	68,20	136,40
BUCHA MOLA TANDER	UN	04/03/2015 13:58:32	2,00	65,00	130,00
Total dos Itens					476,00
Total Requisitante					476,00

Licitação: 01 DIRETA 1584 2015 Processo: 00001801 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 990 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/03/2015 13:59:51	1,00	84,00	84,00
Total dos Itens					84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		84,00					
Licitação:	01	DIRETA	1585	2015	Processo:	00001808	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	991	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216									
Fornecedor: 01.285.704/0001-10					000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/03/2015 14:00:52	1,00	126,00	126,00									
					Total dos Itens					126,00				
					Total Requisitante					126,00				
Licitação:	01	DIRETA	1586	2015	Processo:	00001809	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	992	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018					PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245									
Fornecedor: 01.285.704/0001-10					000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/03/2015 14:02:30	1,00	126,00	126,00									
					Total dos Itens					126,00				
					Total Requisitante					126,00				
Licitação:	01	DIRETA	1587	2015	Processo:	00001914	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1591	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050					PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	04/03/2015 14:03:56	1,00	19,50	19,50									
TRAVA	PC	04/03/2015 14:03:56	2,00	19,50	39,00									
TORRE CAMBIO 5M	PC	04/03/2015 14:03:56	1,00	145,00	145,00									
					Total dos Itens					203,50				
					Total Requisitante					203,50				
Licitação:	01	DIRETA	1588	2015	Processo:	00001859	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1574	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA CENTRAL K	PC	04/03/2015 13:31:21	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 1589 2015 Processo: 00001860 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1592 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
MANGUEIRA	M	04/03/2015 14:05:06	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 1590 2015 Processo: 00001921 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1593 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CARCACA	PC	04/03/2015 14:06:34	1,00	24,00	24,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	04/03/2015 14:06:34	1,00	24,00	24,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	04/03/2015 14:06:34	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 1591 2015 Processo: 00001759 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1594 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENIX	PC	04/03/2015 14:08:14	1,00	58,20	58,20
Total dos Itens					58,20
Total Requisitante					58,20

Licitação: 01 DIRETA 1592 2015 Processo: 00001747 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1595 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA	PC	04/03/2015 14:10:27	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1593 2015 Processo: 00001758 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 993 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/03/2015 14:11:39	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 1594 2015 Processo: 00001757 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 994 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/03/2015 14:12:52	1,00	145,00	145,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	145,00
										Total Requisitante	145,00
Licitação: 01	DIRETA	1595	2015	Processo: 00001746	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 995	Ano OS 2015		

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	04/03/2015 14:14:51	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	04/03/2015 14:14:51	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 1596 2015 **Processo:** 00002226 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 938 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.144.964/0001-67 503626 HOTEL TREVISE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	02/03/2015	10,00	98,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01 DIRETA 1597 2015 **Processo:** 00002037 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1534 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 20 MM	UN	03/03/2015 15:22:14	30,00	7,90	237,00
CADEADO 30 MM	UN	03/03/2015 15:22:14	15,00	11,20	168,00
CADEADO 40 MM	UN	03/03/2015 15:22:14	15,00	14,95	224,25
Total dos Itens					629,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 629,25

Licitação: 01 DIRETA 1598 2015 Processo: 00001903 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1535 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	03/03/2015 15:24:43	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 1599 2015 Processo: 00002242 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1536 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
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	03/03/2015 15:25:47	5,00	5,50	27,50
Total dos Itens					27,50
Total Requisitante					27,50

Licitação: 01 DIRETA 1600 2015 Processo: 00000927 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1537 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
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	03/03/2015 15:26:16	20,00	0,68	13,60
Total dos Itens					13,60
Total Requisitante					13,60

Licitação: 01 DIRETA 1601 2015 Processo: 00100000 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1538 Ano AF 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	03/03/2015 15:26:59	16,00	0,68	10,88
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	03/03/2015 15:26:59	8,00	1,05	8,40
Total dos Itens					19,28
Total Requisitante					19,28

Licitação: 01 DIRETA 1602 2015 Processo: 00000998 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1539 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	03/03/2015 15:27:43	20,00	0,68	13,60
Total dos Itens					13,60
Total Requisitante					13,60

Licitação: 01 DIRETA 1603 2015 Processo: 00000700 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1540 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
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	03/03/2015 15:28:29	26,00	0,68	17,68
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	03/03/2015 15:28:29	36,00	1,05	37,80
Total dos Itens					55,48
Total Requisitante					55,48

Licitação: 01 DIRETA 1604 2015 Processo: 00002032 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 979 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 3/2015

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	03/03/2015 15:28:55	2,00	8,00	16,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 10 X 5 CM	UN	03/03/2015 15:28:55	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 1605 2015 Processo: 00777803 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1533 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	03/03/2015 15:07:30	1,00	309,00	309,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	03/03/2015 15:07:30	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					448,00
Total Requisitante					448,00

Licitação: 01 DIRETA 1606 2015 Processo: 00002245 Ano Processo: 2015 Contrato: 20 Ano Contrato 2015 OS 977 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 21.880.405/0001-31 506962 PORTAL S2 NOTÍCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA/PORTAL ONLINE DE SERVIÇOS INS TITUCIONAIS	UN	02/03/2015	1,00	7.920,00	7.920,00
Total dos Itens					7.920,00
Total Requisitante					7.920,00

Licitação: 01 DIRETA 1607 2015 Processo: 00002023 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1541 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	03/03/2015 15:28:42	24,00	23,98	575,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 575,52
Total Requisitante 575,52

Licitação: 01 DIRETA 1608 2015 Processo: 00001039 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1543 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	03/03/2015 15:29:33	16,00	1,49	23,84
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	03/03/2015 15:29:33	20,00	4,99	99,80
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	03/03/2015 15:29:33	100,00	0,99	99,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	03/03/2015 15:29:33	16,00	1,89	30,24
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	03/03/2015 15:29:33	40,00	1,69	67,60
MELÃO AMARELO	KG	03/03/2015 15:29:33	16,00	2,99	47,84
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	03/03/2015 15:29:33	12,00	2,99	35,88
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	03/03/2015 15:29:33	12,00	3,99	47,88
Total dos Itens					452,08
Total Requisitante					452,08

Licitação: 01 DIRETA 1609 2015 Processo: 00001844 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1576 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
3304130 - VÁLVULA SEGURANÇA	PC	04/03/2015 13:34:21	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 1610 2015 Processo: 00777804 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1544 Ano AF 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 54.483.862/0001-41 500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	03/03/2015 16:21:14	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 1611 2015 Processo: 00002036 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1545 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	04/03/2015 08:12:40	100,00	0,45	45,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	04/03/2015 08:12:40	80,00	0,45	36,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 DIRETA 1612 2015 Processo: 00001890 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1546 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 8 GB	UN	04/03/2015 08:13:59	5,00	18,90	94,50
Total dos Itens					94,50
Total Requisitante					94,50

Licitação: 01 DIRETA 1613 2015 Processo: 00001974 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1547 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA COR AZUL	UN	04/03/2015 08:15:45	24,00	2,50	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	1614	2015	Processo: 00001930	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1548	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
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	04/03/2015 08:17:28	15,00	5,50	82,50
Total dos Itens					82,50

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORO GRANULADO - BALDE COM 2,5 KG	BD	04/03/2015 08:18:06	12,00	35,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					502,50

Licitação: 01 DIRETA 1615 2015 **Processo:** 00001781 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1550 **Ano AF** 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	04/03/2015 08:21:53	1,00	22,00	22,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	04/03/2015 08:21:53	2,00	4,30	8,60
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	04/03/2015 08:21:53	2,00	3,20	6,40
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	04/03/2015 08:21:53	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					50,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 500 LTS	UN	04/03/2015 08:22:24	1,00	161,00	161,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	04/03/2015 08:22:24	1,00	4,10	4,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	165,10
										Total Requisitante	215,10
Licitação: 01	DIRETA	1616	2015	Processo: 00001952	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1552	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000				PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE							
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TESOURA SEM PONTA 15 CM	UN	04/03/2015 08:23:20	15,00	1,40	21,00						
					Total dos Itens	21,00					
					Total Requisitante	21,00					
Licitação: 01	DIRETA	1617	2015	Processo: 00001116	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	980	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC							
Fornecedor: 03.715.576/0001-23				000089 CALHAS AVENIDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REPARO EM RUFO E MANUTENÇÃO EM CALHA	UN	04/03/2015 08:31:48	1,00	750,00	750,00						
					Total dos Itens	750,00					
					Total Requisitante	750,00					
Licitação: 01	DIRETA	1618	2015	Processo: 00002213	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	999	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 21.984.870/0001-12				506970 JORNAL PEDRA DE FOGO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	05/03/2015 15:56:29	2,00	2.250,00	4.500,00						
					Total dos Itens	4.500,00					
					Total Requisitante	4.500,00					
Licitação: 01	DIRETA	1619	2015	Processo: 00001418	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1570	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	04/03/2015 09:59:51	50,00	68,70	3.435,00
Total dos Itens					3.435,00
Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO	UN	04/03/2015 10:00:45	45,00	19,98	899,10
Total dos Itens					899,10
Fornecedor: 56.450.877/0003-09 501814 PLASÚTIL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	04/03/2015 10:02:32	36,00	31,05	1.117,80
Total dos Itens					1.117,80
Total Requisitante					5.451,90

Licitação: 01 DIRETA 1620 2015 Processo: 00002280 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 989 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	04/03/2015 13:41:50	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 1621 2015 Processo: 00001873 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1596 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR ARS7109	UN	04/03/2015 14:25:04	2,00	45,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	90,00			
										Total Requisitante	90,00			
Licitação:	01	DIRETA	1623	2015	Processo:	00002000	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1598	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000					PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA									
Fornecedor: 11.222.330/0001-48					503558 CIA DO CONSTRUTOR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CADEADO 30 MM	UN	04/03/2015 14:27:34	15,00	11,20	168,00									
CADEADO 40 MM	UN	04/03/2015 14:27:34	20,00	14,95	299,00									
					Total dos Itens	467,00								
					Total Requisitante	467,00								
Licitação:	01	DIRETA	1624	2015	Processo:	00002278	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1599	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT									
Fornecedor: 20.053.124/0001-42					506541 PEDERAGUA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	04/03/2015 14:28:24	7,00	7,00	49,00									
					Total dos Itens	49,00								
					Total Requisitante	49,00								
Licitação:	01	DIRETA	1625	2015	Processo:	00001862	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	996	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000					PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO									
Fornecedor: 14.184.492/0001-27					505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	04/03/2015 14:28:53	1,00	150,00	150,00									
					Total dos Itens	150,00								
					Total Requisitante	150,00								
Licitação:	01	DIRETA	1626	2015	Processo:	00001995	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1615	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº.161

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	05/03/2015 14:00:51	1,00	238,00	238,00
Total dos Itens					238,00
Total Requisitante					238,00

Licitação: 01 DIRETA 1627 2015 Processo: 00001987 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 998 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.601.295/0001-40 506928 RETIFICA FERRACINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDROVÁCUO	UN	05/03/2015 14:02:47	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 1628 2015 Processo: 00001989 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1616 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 IGNIÇÃO	PC	05/03/2015 14:03:56	1,00	15,00	15,00
JOGO DE JUNTAS	PC	05/03/2015 14:03:56	1,00	16,00	16,00
ROLAMENTO 6001	PC	05/03/2015 14:03:56	2,00	14,50	29,00
ROLAMENTO 6000	PC	05/03/2015 14:03:56	1,00	14,00	14,00
ROLAMENTO 6202	PC	05/03/2015 14:03:56	1,00	14,00	14,00
JOGO DOS PINHÕES	PC	05/03/2015 14:03:56	1,00	130,00	130,00
EIXO DO CARDAN	PC	05/03/2015 14:03:56	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					261,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 261,00

Licitação: 01 DIRETA 1629 2015 Processo: 00002009 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1622 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	05/03/2015 14:15:25	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1630 2015 Processo: 00002011 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1617 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	05/03/2015 14:05:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1631 2015 Processo: 00001957 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1618 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
PORCA DA RODA DE AÇO 75 III	PC	05/03/2015 14:07:27	10,00	3,20	32,00
120218 - PRISIONEIRO DE RODA 75III	PC	05/03/2015 14:07:27	10,00	7,98	79,80
Total dos Itens					111,80
Total Requisitante					111,80

Licitação: 01 DIRETA 1632 2015 Processo: 00002015 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1619 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 85 MM X 3"	UN	05/03/2015 14:09:19	1,00	23,40	23,40
COTOVELO 90° EM FERRO GALVANIZADO 4"	UN	05/03/2015 14:09:19	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					248,40
Total Requisitante					248,40

Licitação: 01 DIRETA 1633 2015 Processo: 00001846 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1620 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	05/03/2015 14:10:28	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1634 2015 Processo: 00001845 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1621 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	05/03/2015 14:11:34	4,00	17,00	68,00
JOGO CABO VELA	JG	05/03/2015 14:11:34	1,00	98,00	98,00
BOBINA DE IGNIÇÃO ZETEC ROCAM	PC	05/03/2015 14:11:34	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					291,00
Total Requisitante					291,00

Licitação: 01 DIRETA 1635 2015 Processo: 00002304 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1600 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 48

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2"	UN	05/03/2015 08:58:50	1,00	2,80	2,80
BUCHA S-8	UN	05/03/2015 09:00:47	200,00	0,08	16,00
PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS MED. 5,0 X 50 MM	UN	05/03/2015 09:00:47	200,00	0,17	34,00
Total dos Itens					52,80
Total Requisitante					52,80

Licitação: 01 DIRETA 1636 2015 Processo: 00002298 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1602 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
DOBRADIÇA 2 1/2" 3 FUIROS COM PARAFUSOS	UN	05/03/2015 09:01:25	3,00	3,00	9,00
CADEADO 25 MM	UN	05/03/2015 09:01:25	1,00	9,90	9,90
FERROLHO MED 90 X 38 MM	UN	05/03/2015 09:01:25	1,00	4,70	4,70
PARAFUSO FENDA SIMPLES M4 X 35 MM	UN	05/03/2015 09:01:54	23,00	0,33	7,59
Total dos Itens					31,19
Total Requisitante					31,19

Licitação: 01 DIRETA 1637 2015 Processo: 00002303 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1604 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
ADESIVO INSTANTÂNEO EXTRA FORTE (SUPER BONDER) - FRASCO 5 GR AMAS	FR	05/03/2015 09:02:24	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 1638 2015 Processo: 00002300 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1605 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 3/2015

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
MANGOTE EM ALGODÃO PARA PROTEÇÃO DOS BRAÇOS	UN	05/03/2015 09:02:59	3,00	14,50	43,50
CHAPÉU CAMUFLADO COM PROTEÇÃO PARA OMBROS	UN	05/03/2015 09:02:59	1,00	14,00	14,00
CHAPÉU DE PALHA	UN	05/03/2015 09:02:59	2,00	12,90	25,80
Total dos Itens					83,30
Total Requisitante					83,30

Licitação: 01 DIRETA 1639 2015 Processo: 00002299 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1606 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOURÃO BITOLA 20 CM X 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	05/03/2015 09:03:33	20,00	60,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 1640 2015 Processo: 00001959 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1607 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	05/03/2015 09:04:04	10,00	1,99	19,90
Total dos Itens					19,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE CARNE	CT	05/03/2015 09:04:44	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	05/03/2015 09:04:44	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 3/2015

SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO

CT

05/03/2015 09:04:44 1,00

35,00

35,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 159,90

Licitação: 01 DIRETA 1641 2015 Processo: 00001695 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1609 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	05/03/2015 09:05:27	14,00	1,99	27,86
Total dos Itens					27,86

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE	KG	05/03/2015 09:06:11	2,00	15,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO	CT	05/03/2015 09:06:11	2,50	35,00	87,50
DOCE TIPO BRIGADEIRO	CT	05/03/2015 09:06:11	3,50	35,00	122,50
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	05/03/2015 09:06:11	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					337,86

Licitação: 01 DIRETA 1642 2015 Processo: 00001931 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1611 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	05/03/2015 09:07:24	15,00	5,50	82,50
Total dos Itens					82,50

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORO GRANULADO - BALDE COM 2,5 KG	BD	05/03/2015 09:07:52	7,00	35,00	245,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	245,00
										Total Requisitante	327,50

Licitação: 01 DIRETA 1643 2015 Processo: 00001761 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1613 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
PROTETOR PARA CARTEIRA DE MOTORISTA (CNH) EM PVC FLEXÍVEL	UN	05/03/2015 09:08:26	2000,00	0,20	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1644 2015 Processo: 00001744 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1614 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA GEL PRETA	UN	05/03/2015 09:09:04	20,00	1,50	30,00
OLHO MÓVEL Nº 06 - PACOTE 50 UNID.	PT	05/03/2015 09:09:04	2,00	2,30	4,60
SACO PARA PRESENTE MED. 50 X 60 CM	UN	05/03/2015 09:09:04	40,00	1,60	64,00
Total dos Itens					98,60
Total Requisitante					98,60

Licitação: 01 DIRETA 1645 2015 Processo: 00002312 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 997 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA	UN	05/03/2015 09:09:32	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1646 2015 Processo: 00001743 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1626 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO 500 ML COM TAMPA	UN	05/03/2015 15:57:08	65,00	2,49	161,85
Total dos Itens					161,85
Total Requisitante					161,85

Licitação: 01 DIRETA 1648 2015 Processo: 00002328 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1627 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA 5 KG	UN	05/03/2015 15:57:41	1,00	298,00	298,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

Licitação: 01 DIRETA 1649 2015 Processo: 00001451 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1628 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUE SIMPLES EM FIBRA DE VIDRO SEM COLUNA, PARA EMBUTIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 60 CM, NA COR BRANCA	UN	05/03/2015 15:58:10	1,00	68,00	68,00
VÁLVULA PADRÃO PARA TANQUE DE FIBRA MEDINDO 1 1/2"	UN	05/03/2015 15:58:10	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					71,00
Total Requisitante					71,00

Licitação: 01 DIRETA 1650 2015 Processo: 00001703 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1629 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL RETICULADO 216 MM X 30 MTS (PARA CAR DIOCARE 2000)	BB	05/03/2015 15:58:39	40,00	25,40	1.016,00
Total dos Itens					1.016,00
Total Requisitante					1.016,00

Licitação: 01 DIRETA 1651 2015 Processo: 00002093 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1000 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / SALA INCLUSÃO DIGITAL - SANTELMO

Fornecedor: 07.848.933/0001-82 505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	05/03/2015 15:59:08	1,00	258,00	258,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01 DIRETA 1652 2015 Processo: 00002336 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1623 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	05/03/2015 14:29:15	10,00	1,49	14,90
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015 14:29:15	10,00	0,99	9,90
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	05/03/2015 14:29:15	10,00	4,49	44,90
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	05/03/2015 14:29:15	10,00	3,39	33,90
Total dos Itens					103,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	05/03/2015 14:30:02	10,00	2,99	29,90
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	05/03/2015 14:30:02	10,00	2,99	29,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 59,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE CENOURA	KG	05/03/2015 14:30:37	2,00	10,00	20,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	05/03/2015 14:30:37	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					203,40

Licitação: 01 DIRETA 1653 2015 Processo: 00001932 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1630 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM	UN	05/03/2015 16:03:49	100,00	2,15	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 1654 2015 Processo: 00002004 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1631 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	05/03/2015 16:04:19	10,00	11,20	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 1655 2015 Processo: 00001992 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1632 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 3/2015

CADEADO 30 MM

UN

05/03/2015 16:04:47 10,00

11,20

112,00

Total dos Itens 112,00

Total Requisitante 112,00

Licitação: 01 DIRETA 1656 2015 Processo: 00002002 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1633 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	05/03/2015 16:05:19	15,00	11,20	168,00
CADEADO 40 MM	UN	05/03/2015 16:05:19	20,00	14,95	299,00
Total dos Itens					467,00
Total Requisitante					467,00

Licitação: 01 DIRETA 1657 2015 Processo: 00002315 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1634 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
TRENA METÁLICA 10 MTS	UN	05/03/2015 16:05:49	1,00	13,95	13,95
TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN	05/03/2015 16:05:49	1,00	17,90	17,90
Total dos Itens					31,85
Total Requisitante					31,85

Licitação: 01 DIRETA 1658 2015 Processo: 00002341 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1635 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS	RL	05/03/2015 16:07:03	100,00	6,00	600,00
Total dos Itens					600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 600,00

Licitação: 01 DIRETA 1659 2015 Processo: 00001824 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1636 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTO RUSSO 2 CM	M	05/03/2015 16:08:01	40,00	1,90	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 1660 2015 Processo: 00002342 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1637 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG	CO	05/03/2015 16:42:21	180,00	0,96	172,08
Total dos Itens					172,08
Total Requisitante					172,08

Licitação: 01 DIRETA 1661 2015 Processo: 00001702 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1652 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ VITRAL INCOLOR - FRASCO 37 ML	FR	06/03/2015 15:04:50	6,00	3,65	21,90
PINCEL CHATO Nº 2	UN	06/03/2015 15:04:50	10,00	1,44	14,40
Total dos Itens					36,30

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DECALQUE A BASE DE ÁGUA COM MOTIVO DE FLORES MEDINDO APROXIM	UN	06/03/2015 15:05:30	60,00	3,50	210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 3/2015

ADAMENTE 4 X 3,5 CM

Total dos Itens 210,00

Total Requisitante 246,30

Licitação: 01 DIRETA 1662 2015 Processo: 00002361 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1654 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 18.735.711/0001-70 506969 SINURB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA EM AÇO GALVANIZADO 1/2" - ROLO COM 30 METROS	RL	06/03/2015 15:06:13	10,00	38,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 1663 2015 Processo: 00002196 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1655 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	06/03/2015 15:07:02	5,00	7,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1664 2015 Processo: 00001733 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1656 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR POLIETILENO 3/4"	UN	06/03/2015 15:07:31	6,00	0,60	3,60
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	06/03/2015 15:07:31	6,00	0,65	3,90
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	06/03/2015 15:07:31	10,00	0,65	6,50
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	06/03/2015 15:07:31	3,00	15,50	46,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 3/2015

COTOVELO PVC AZUL 3/4"	UN	06/03/2015 15:07:31	6,00	4,50	27,00
TORNEIRA DE PIA CROMADA 3/4"	UN	06/03/2015 15:07:31	1,00	35,00	35,00
TORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2"	UN	06/03/2015 15:07:31	1,00	38,00	38,00
TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA	UN	06/03/2015 15:07:31	1,00	150,00	150,00
GRELHA REDONDA 6" EM INOX COM CAIXILHO	UN	06/03/2015 15:07:31	1,00	12,00	12,00
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	06/03/2015 15:07:31	10,00	0,30	3,00
Total dos Itens					325,50

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA PADRÃO PARA TANQUE DE LOUÇA MEDINDO 1 1/4".	UN	06/03/2015 15:08:02	1,00	29,50	29,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	06/03/2015 15:08:02	4,00	3,75	15,00
Total dos Itens					44,50
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 1665 2015 Processo: 00001599 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1658 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.175.788/0001-28 504630 CERNE MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ DIREITO BITOLA 20 CM X 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODO RA	UN	06/03/2015 15:08:27	30,00	100,00	3.000,00
VIGA 7 X 15 CM DE 3,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	06/03/2015 15:08:27	50,00	59,04	2.952,00
Total dos Itens					5.952,00
Total Requisitante					5.952,00

Licitação: 01 DIRETA 1666 2015 Processo: 00002034 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1659 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
PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS PARA ABRIGO DE BOTIJÃO DE GÁS MED. 92 X 77 CM	UN	06/03/2015 15:09:19	1,00	195,00	195,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	195,00
										Total Requisitante	195,00
Licitação: 01	DIRETA	1667	2015	Processo: 00001940	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1002	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 CONserto DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	06/03/2015 15:09:50	1,00	72,00	72,00						
					Total dos Itens	72,00					
					Total Requisitante	72,00					
Licitação: 01	DIRETA	1668	2015	Processo: 00002070	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1003	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000				PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO							
Fornecedor: 10.286.448/0001-77				502847 BMG AR CONDICIONADO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	06/03/2015 15:10:33	1,00	290,00	290,00						
					Total dos Itens	290,00					
					Total Requisitante	290,00					
Licitação: 01	DIRETA	1669	2015	Processo: 00002366	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1638	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009				PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186							
Fornecedor: 61.615.134/0001-01				000846 PRIMO DISTRIBUIDORA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANOPLA ALAVANCA COMANDO	PC	06/03/2015 09:51:30	1,00	96,60	96,60						
					Total dos Itens	96,60					
					Total Requisitante	96,60					
Licitação: 01	DIRETA	1670	2015	Processo: 00002352	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1011	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 15.575.291/0001-13 505730 GIGA TELECOMUNICAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRANSMISSOR DE TV	UN	09/03/2015 10:28:15	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 1671 2015 Processo: 00002350 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1010 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 09.295.045/0001-05 505954 LG LOPES ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE RE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO E CARÁTER PRIMÁRIO NA FAIXA DE UHF	UN	09/03/2015 10:27:19	1,00	4.000,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1672 2015 Processo: 00002357 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1689 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
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	09/03/2015 10:26:24	10,00	2,10	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 1673 2015 Processo: 00002358 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1686 Ano AF 2015

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

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 61

Mês/Ano 3/2015

CONECTOR RJ-45 / CABO UTP

UN

09/03/2015 10:25:22100,00

0,45

45,00

Total dos Itens 45,00

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 1674 2015 Processo: 00002354 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1683 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS

UN

09/03/2015 10:23:37

2,00

42,00

84,00

Total dos Itens 84,00

Total Requisitante 84,00

Licitação: 01 DIRETA 1675 2015 Processo: 00001750 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1679 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

BATERIA

UN

09/03/2015 10:20:15

1,00

10,00

10,00

MACANETA EXTERNA ESQUERDO

PC

09/03/2015 10:20:15

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 1676 2015 Processo: 00001612 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1678 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

CORREIA

PC

09/03/2015 10:19:07

1,00

6,70

6,70

Total dos Itens 6,70

Total Requisitante 6,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1677 2015 Processo: 00001984 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1008 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/03/2015 10:17:55	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1678 2015 Processo: 00001751 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1007 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/03/2015 10:16:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1679 2015 Processo: 00001985 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1006 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/03/2015 10:15:51	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1680 2015 Processo: 00001986 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1005 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/03/2015 10:13:03	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1681 2015 Processo: 00002356 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1682 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO ADAPTADOR PADRÃO BR	UN	09/03/2015 10:22:40	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1682 2015 Processo: 00002080 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1649 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDRITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	06/03/2015 14:46:44	120,00	3,78	453,60
Total dos Itens					453,60
Total Requisitante					453,60

Licitação: 01 DIRETA 1683 2015 Processo: 00002079 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1650 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANCREATINA COM MINIMICROESFERAS COM REVESTIMENTO ÁCIDO-RESI STENTE - CARTELA COM 30 CÁPSULAS	CP	06/03/2015 14:48:40	750,00	2,01	1.507,50
Total dos Itens					1.507,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 1.507,50

Licitação: 01 DIRETA 1684 2015 Processo: 00002086 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1651 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 20 MG	CO	06/03/2015 14:49:15	36,00	4,64	1.559,04
Total dos Itens					1.559,04
Total Requisitante					1.559,04

Licitação: 01 DIRETA 1685 2015 Processo: 00002306 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1674 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 68.942.200/0001-05 503411 MONTANA RACE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHA EM ZAMAK 6 CM SEM ESMALTAÇÃO	UN	09/03/2015 10:14:39	464,00	6,00	2.784,00
Total dos Itens					2.784,00
Total Requisitante					2.784,00

Licitação: 01 DIRETA 1686 2015 Processo: 00001885 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1675 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA XADREZ COM 5 MM DE LARGURA	M	09/03/2015 10:15:29	10,00	0,92	9,20
TECIDO TIPO CARAPINHA	M	09/03/2015 10:15:29	10,00	18,95	189,50
LINHA Nº 10 - CARRETEL 457 MTS	UN	09/03/2015 10:15:29	60,00	4,40	264,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	09/03/2015 10:15:29	30,00	0,18	5,40
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	09/03/2015 10:15:29	10,00	17,00	170,00
Total dos Itens					638,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		638,10	
Licitação: 01	DIRETA	1687	2015	Processo: 00000497	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1676	Ano AF 2015	

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR SCROLL 90.000 BTU'S 220V TRIFÁSICO	UN	09/03/2015 10:16:38	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01	DIRETA	1688	2015	Processo: 00002277	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1677	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA QUADRO DE FORÇA MED. 108 X 80 CM	UN	09/03/2015 10:19:02	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	1689	2015	Processo: 00002073	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1680	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS MED. 76 X 151 CM	UN	09/03/2015 10:20:43	1,00	649,00	649,00
Total dos Itens					649,00
Total Requisitante					649,00

Licitação: 01	DIRETA	1690	2015	Processo: 00002345	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1681	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	09/03/2015 10:21:18	10,00	4,30	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 1691 2015 Processo: 00001358 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1009 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 130 X 90 CM	UN	09/03/2015 10:22:57	5,00	70,50	352,50
Total dos Itens					352,50
Total Requisitante					352,50

Licitação: 01 DIRETA 1692 2015 Processo: 00002386 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1004 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + BARRA DE CEREAL)	UN	06/03/2015 16:25:09	40,00	4,50	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1693 2015 Processo: 00002404 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1693 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	09/03/2015 10:37:40	5000,00	0,41	2.050,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	2.050,00
										Total Requisitante	2.050,00

Licitação: 01 DIRETA 1694 2015 Processo: 00002398 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1695 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.081.805/0001-20 506549 PLANETA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO POLIETILENO SEMI-FLEXÍVEL 95 CM	UN	09/03/2015 15:02:02	10,00	65,00	650,00
CONE DE SINALIZAÇÃO PRETO/AMARELO POLIETILENO SEMI-FLEXÍVEL 75 CM	UN	09/03/2015 15:02:02	50,00	38,00	1.900,00
Total dos Itens					2.550,00
Total Requisitante					2.550,00

Licitação: 01 DIRETA 1695 2015 Processo: 00002194 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1696 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	09/03/2015 15:04:35	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 1696 2015 Processo: 00002190 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1697 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	09/03/2015 15:08:22	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1697 2015 Processo: 00002193 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1698 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	09/03/2015 15:09:59	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 1698 2015 Processo: 00002110 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1699 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	09/03/2015 15:11:11	1,00	4,50	4,50
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	09/03/2015 15:11:11	1,00	15,50	15,50
Total dos Itens					20,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	09/03/2015 15:11:47	1,00	62,30	62,30
Total dos Itens					62,30
Total Requisitante					82,30

Licitação: 01 DIRETA 1699 2015 Processo: 00001717 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1701 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
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	09/03/2015 15:12:35	2,00	6,90	13,80
PREGO 18 X 24	KG	09/03/2015 15:12:35	2,00	6,30	12,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 3/2015

PREGO 18 X 27	KG	09/03/2015 15:12:35	2,00	6,30	12,60
PREGO 22 X 48	KG	09/03/2015 15:12:35	2,00	6,30	12,60
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	09/03/2015 15:12:35	2,00	6,90	13,80
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	09/03/2015 15:12:35	2,00	9,90	19,80
PREGO 22 X 42	KG	09/03/2015 15:12:35	2,00	6,30	12,60
PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA	KG	09/03/2015 15:12:35	2,00	7,00	14,00
PREGO 19 X 36	KG	09/03/2015 15:12:35	2,00	6,30	12,60
PREGO 10 X 10	KG	09/03/2015 15:12:35	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					150,40
Total Requisitante					150,40

Licitação: 01 DIRETA 1700 2015 Processo: 00001615 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1702 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
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	09/03/2015 15:13:28	4,00	6,90	27,60
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	09/03/2015 15:13:28	4,00	9,90	39,60
PREGO 22 X 42	KG	09/03/2015 15:13:28	4,00	6,30	25,20
PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA	KG	09/03/2015 15:13:28	4,00	7,00	28,00
PREGO 10 X 10	KG	09/03/2015 15:13:28	4,00	13,00	52,00
Total dos Itens					172,40
Total Requisitante					172,40

Licitação: 01 DIRETA 1701 2015 Processo: 00002027 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1703 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA	UN	09/03/2015 15:14:18	1,00	692,10	692,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	692,10
										Total Requisitante	692,10
Licitação: 01	DIRETA	1702	2015	Processo: 00002359	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1013	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276							
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	09/03/2015 15:15:09	1,00	149,00	149,00						
					Total dos Itens	149,00					
					Total Requisitante	149,00					
Licitação: 01	DIRETA	1703	2015	Processo: 00002208	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1014	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	09/03/2015 15:16:20	2,00	40,00	80,00						
					Total dos Itens	80,00					
					Total Requisitante	80,00					
Licitação: 01	DIRETA	1704	2015	Processo: 00002223	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1015	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	09/03/2015 15:17:41	1,00	35,00	35,00						
					Total dos Itens	35,00					
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	1705	2015	Processo: 00002396	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1016	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UN	09/03/2015 15:18:27	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 1706 2015 Processo: 00002397 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1017 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	09/03/2015 15:19:29	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 1707 2015 Processo: 00002074 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1018 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	09/03/2015 15:21:11	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1708 2015 Processo: 00001969 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1053 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	10/03/2015 15:35:38	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 3/2015

ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/03/2015 15:35:38	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	10/03/2015 15:35:38	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	470,00
				Total Requisitante	470,00

Licitação: 01 DIRETA 1709 2015 Processo: 00001968 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1052 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	10/03/2015 15:34:20	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/03/2015 15:34:20	1,00	150,00	150,00
				Total dos Itens	330,00
				Total Requisitante	330,00

Licitação: 01 DIRETA 1710 2015 Processo: 00001888 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1051 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/03/2015 15:33:19	1,00	1.460,00	1.460,00
				Total dos Itens	1.460,00
				Total Requisitante	1.460,00

Licitação: 01 DIRETA 1711 2015 Processo: 00001889 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1050 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/03/2015 15:32:22	1,00	106,00	106,00
				Total dos Itens	106,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		106,00					
Licitação:	01	DIRETA	1712	2015	Processo:	00001891	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1049	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	10/03/2015 15:31:17	1,00	1.130,00	1.130,00									
					Total dos Itens					1.130,00				
					Total Requisitante					1.130,00				
Licitação:	01	DIRETA	1713	2015	Processo:	00001999	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1048	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063					PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270									
Fornecedor: 02.061.608/0001-51					000306 CHIBIL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/03/2015 15:30:13	1,00	15,00	15,00									
					Total dos Itens					15,00				
					Total Requisitante					15,00				
Licitação:	01	DIRETA	1714	2015	Processo:	00001897	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1046	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060					PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252									
Fornecedor: 72.010.259/0001-24					002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	10/03/2015 15:28:27	1,00	60,00	60,00									
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/03/2015 15:28:27	2,00	25,00	50,00									
					Total dos Itens					110,00				
					Total Requisitante					110,00				
Licitação:	01	DIRETA	1715	2015	Processo:	00001898	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1036	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	10/03/2015 15:17:23	1,00	200,00	200,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/03/2015 15:17:23	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1716 2015 Processo: 00001899 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1045 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	10/03/2015 15:27:18	1,00	200,00	200,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/03/2015 15:27:18	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1717 2015 Processo: 00001799 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1766 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ARRUELA	PC	10/03/2015 15:26:03	1,00	11,34	11,34
ESFERA INJETOR COMMON RAIL	PC	10/03/2015 15:26:03	4,00	9,56	38,24
0.433.171.870 - BICO INJETOR DLLA 143P1404 C. RAIL MWM	UN	10/03/2015 15:26:03	4,00	251,46	1.005,84
F.00R.J02.067 - JOGO DE VÁLVULAS INJ. C.RAIL 043	UN	10/03/2015 15:26:03	2,00	195,41	390,82
F.00.C99.002 - JOGO DE PEÇAS DO INJETOR C. RAIL	UN	10/03/2015 15:26:03	4,00	15,94	63,76
Total dos Itens					1.510,00
Total Requisitante					1.510,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1718 2015 Processo: 00002001 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1765 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	10/03/2015 15:24:56	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034	PC	10/03/2015 15:24:56	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 1719 2015 Processo: 00001811 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1044 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/03/2015 15:23:41	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 1720 2015 Processo: 00001823 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1041 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/03/2015 15:22:42	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1721 2015 Processo: 00001805 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1040 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TESTE E MANUTENÇÃO DE INJETORES	UN	10/03/2015 15:21:40	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 1722 2015 Processo: 00001935 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1039 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/03/2015 15:20:38	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 1723 2015 Processo: 00001821 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1038 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/03/2015 15:19:41	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1724 2015 Processo: 00001983 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1037 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/03/2015 15:18:32	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		10,00	
Licitação: 01	DIRETA	1725	2015	Processo: 00002217	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1767	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
MARTELO COM UNHA 25 MM	UN	10/03/2015 15:36:38	1,00	25,50	25,50
Total dos Itens					25,50
Total Requisitante					25,50

Licitação: 01	DIRETA	1726	2015	Processo: 00002211	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1768	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 3/8" X 4"	UN	10/03/2015 15:37:34	82,00	1,00	82,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01	DIRETA	1727	2015	Processo: 00002268	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1769	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO	UN	10/03/2015 15:38:38	100,00	0,30	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	1728	2015	Processo: 00002266	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1770	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 78

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CAMURÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	10/03/2015 15:39:46	2,00	65,90	131,80
Total dos Itens					131,80
Total Requisitante					131,80

Licitação: 01 DIRETA 1729 2015 Processo: 00002264 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1771 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
CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA	UN	10/03/2015 15:40:55	6,00	3,00	18,00
PARAFUSO M8 X 20 REF. 251.918-0	UN	10/03/2015 15:40:55	1,00	0,70	0,70
Total dos Itens					18,70
Total Requisitante					18,70

Licitação: 01 DIRETA 1730 2015 Processo: 00002274 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1772 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.003 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 189

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA CRUA	M	10/03/2015 15:41:55	1,00	2,50	2,50
Total dos Itens					2,50
Total Requisitante					2,50

Licitação: 01 DIRETA 1731 2015 Processo: 00002276 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1054 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/03/2015 15:43:02	2,00	130,00	260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	260,00
										Total Requisitante	260,00

Licitação: 01 DIRETA 1732 2015 Processo: 00001971 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1773 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR (VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE)	PC	10/03/2015 15:44:08	6,00	40,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 1733 2015 Processo: 00002003 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1774 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	10/03/2015 15:45:11	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69	PC	10/03/2015 15:45:11	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4	PC	10/03/2015 15:45:11	1,00	29,00	29,00
LÂMPADA 1034	PC	10/03/2015 15:45:11	1,00	3,00	3,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	10/03/2015 15:45:11	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 1734 2015 Processo: 00002005 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1775 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA FLUORESCENTE	PC	10/03/2015 15:46:59	3,00	5,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 3/2015

LAMPADA H1	PC	10/03/2015 15:46:59	1,00	25,00	25,00
LÂMPADA 1034	PC	10/03/2015 15:46:59	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 1735 2015 Processo: 00002013 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1776 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETAS 16"	PC	10/03/2015 15:48:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1736 2015 Processo: 00002007 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1777 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	10/03/2015 15:49:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1737 2015 Processo: 00002006 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1778 Ano AF 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
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	PC	10/03/2015 15:50:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1738 2015 Processo: 00001970 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1779 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA	PC	10/03/2015 15:51:28	1,00	35,20	35,20
KIT L.REPARO 1318	UN	10/03/2015 15:51:28	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					40,70
Total Requisitante					40,70

Licitação: 01 DIRETA 1739 2015 Processo: 00001972 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1780 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	10/03/2015 15:52:45	3,00	1,10	3,30
TAMPA L.C	PC	10/03/2015 15:52:45	1,00	33,00	33,00
MOTOR	UN	10/03/2015 15:52:45	1,00	132,00	132,00
AGULHA DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	10/03/2015 15:52:45	1,00	44,00	44,00
AGULHA TEMPO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	10/03/2015 15:52:45	1,00	44,00	44,00
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	10/03/2015 15:52:45	1,00	16,50	16,50
CJ DISPLAY 24V VERDE	UN	10/03/2015 15:52:45	1,00	368,50	368,50
MOLDURA FRONTAL 1D	UN	10/03/2015 15:52:45	1,00	104,50	104,50
Total dos Itens					745,80
Total Requisitante					745,80

Licitação: 01 DIRETA 1740 2015 Processo: 00001900 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1781 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	10/03/2015 15:55:43	2,00	1,10	2,20
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	10/03/2015 15:55:43	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					18,70
Total Requisitante					18,70

Licitação: 01 DIRETA 1741 2015 Processo: 00001902 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1782 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	10/03/2015 15:56:53	2,00	1,10	2,20
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	10/03/2015 15:56:53	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					18,70
Total Requisitante					18,70

Licitação: 01 DIRETA 1742 2015 Processo: 00001911 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1783 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM RADIADOR MB 608 MAI	PC	10/03/2015 15:57:58	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					14,50
Total Requisitante					14,50

Licitação: 01 DIRETA 1743 2015 Processo: 00001922 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1784 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA TRAVA VARÃO CÂMBIO	PC	10/03/2015 15:59:11	1,00	19,80	19,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 19,80
Total Requisitante 19,80

Licitação: 01 DIRETA 1744 2015 Processo: 00001938 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1785 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	10/03/2015 16:00:33	4,00	25,00	100,00
BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR	UN	10/03/2015 16:00:33	4,00	15,00	60,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	10/03/2015 16:00:33	1,00	62,00	62,00
FILTRO DE AR	PC	10/03/2015 16:00:33	1,00	102,00	102,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/03/2015 16:00:33	1,00	130,00	130,00
79011386 - FILTRO AR	PC	10/03/2015 16:00:33	1,00	82,00	82,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	10/03/2015 16:00:33	2,00	235,00	470,00
PRODUTO P/ LIMPEZADE BICOS INJETORES DIESEL	UN	10/03/2015 16:00:33	1,00	120,00	120,00
BUCHA	UN	10/03/2015 16:00:33	4,00	25,00	100,00
OLEO DE MOTOR	UN	10/03/2015 16:00:33	10,50	18,00	189,00
OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL T	L	10/03/2015 16:00:33	4,00	21,25	85,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	10/03/2015 16:00:33	2,00	198,00	396,00
ADITIVO RADIADOR	UN	10/03/2015 16:00:33	1,00	90,00	90,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10/03/2015 16:00:33	1,00	172,00	172,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/03/2015 16:00:33	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					2.356,00
Total Requisitante					2.356,00

Licitação: 01 DIRETA 1745 2015 Processo: 00001842 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1786 Ano AF 2015

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

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 84

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI 3/4 - S	PC	10/03/2015 16:02:41	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 1746 2015 Processo: 00001996 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1055 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/03/2015 16:03:44	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1747 2015 Processo: 00001997 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1056 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/03/2015 16:05:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1748 2015 Processo: 00001993 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1057 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	10/03/2015 16:06:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1749 2015 Processo: 00001982 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1058 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	10/03/2015 16:08:10	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1750 2015 Processo: 00001967 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1059 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/03/2015 16:09:17	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	10/03/2015 16:09:17	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 1751 2015 Processo: 00002410 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1708 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-355	UN	09/03/2015 15:29:05	1,00	692,10	692,10
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	09/03/2015 15:29:39	2,00	40,50	81,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	09/03/2015 15:29:39	2,00	40,50	81,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	09/03/2015 15:29:39	2,00	40,50	81,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	09/03/2015 15:29:39	2,00	40,50	81,00
Total dos Itens					1.016,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 1.016,10

Licitação: 01 DIRETA 1752 2015 Processo: 00002412 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1714 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	09/03/2015 15:35:41	1,00	56,50	56,50
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	SC	09/03/2015 15:35:41	1,00	37,80	37,80
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	09/03/2015 15:35:41	5,00	35,00	175,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	09/03/2015 15:35:41	2,00	39,90	79,80
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	09/03/2015 15:35:41	12,00	38,80	465,60
Total dos Itens					814,70
Total Requisitante					814,70

Licitação: 01 DIRETA 1753 2015 Processo: 00002048 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1710 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	09/03/2015 15:31:35	4,00	26,00	104,00
1.463.456.303 - PARAFUSO OCO	PC	09/03/2015 15:31:35	1,00	28,50	28,50
2.463.100.002 - PINO	PC	09/03/2015 15:31:35	4,00	18,50	74,00
9.461.617.567 - JOGO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA	UN	09/03/2015 15:31:35	1,00	305,00	305,00
9.461.615.373 - RETENTOR (146601 - 0700)	UN	09/03/2015 15:31:35	1,00	53,00	53,00
1.463.161.304 - EIXO ALAVANCA COMD.	UN	09/03/2015 15:31:35	1,00	102,00	102,00
1.460.140.337 - ARRASTADOR DA BOMBA	UN	09/03/2015 15:31:35	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					788,50
Fornecedor: 07.843.292/0002-54 501534 RODOBOMBAS BOMBAS INJETORAS - RODODIESEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 3/2015

9.461.615.867 - BUJÃO ROSCADO DA BOMBA	UN	09/03/2015 15:32:20	1,00	56,00	56,00
146220-4320 - CAME DE COMANDO	UN	09/03/2015 15:32:20	1,00	493,52	493,52

Total dos Itens 549,52

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA AQUECEDORA TOPIC	PC	09/03/2015 15:32:49	4,00	45,00	180,00
9.461.610.089 - BOMBA ALIMENTADORA DA BBA	UN	09/03/2015 15:32:49	1,00	353,80	353,80
1.460.400.004 - BUCHA DA CARÇAÇA	UN	09/03/2015 15:32:49	2,00	20,08	40,16
093400-1310 - BICO INJETOR DENSO	UN	09/03/2015 15:32:49	4,00	72,00	288,00
Total dos Itens					861,96
Total Requisitante					2.199,98

Licitação: 01 DIRETA 1754 2015 Processo: 00001729 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1713 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	09/03/2015 15:34:45	90,00	3,69	332,10
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	CO	09/03/2015 15:34:45	224,00	1,99	445,76
Total dos Itens					777,86
Total Requisitante					777,86

Licitação: 01 DIRETA 1755 2015 Processo: 00002360 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1020 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 00.229.162/0001-04 500355 SINGER - CONSERTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA	UN	09/03/2015 15:36:31	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE PESPONTO	UN	09/03/2015 15:36:31	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 3/2015

Total Requisiteante 550,00

Licitação: 01 DIRETA 1756 2015 Processo: 00002413 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1021 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE GRAMADO	UN	09/03/2015 15:38:47	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisiteante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1757 2015 Processo: 00001937 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1722 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG (DEPAKOTE ER)	CO	09/03/2015 16:35:46	300,00	0,51	151,80
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)	CO	09/03/2015 16:35:46	300,00	1,29	387,00
Total dos Itens					538,80
Total Requisiteante					538,80

Licitação: 01 DIRETA 1758 2015 Processo: 00002085 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1727 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	10/03/2015 10:13:21	1,00	28,95	28,95
Total dos Itens					28,95
Total Requisiteante					28,95

Licitação: 01 DIRETA 1759 2015 Processo: 00001797 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1728 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	UN	10/03/2015 10:14:38	5,00	91,24	456,20
Total dos Itens					456,20
Total Requisitante					456,20

Licitação: 01 DIRETA 1760 2015 Processo: 00001950 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1733 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
PEN DRIVE 8 GB	UN	10/03/2015 10:33:33	10,00	18,90	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 1761 2015 Processo: 00002267 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1734 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
PAPEL VERGÊ CASCA DE OVO 180 G/M² - CAIXA 50 UNID.	CX	10/03/2015 10:36:28	3,00	12,50	37,50
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	10/03/2015 10:36:28	2,00	8,60	17,20
ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITÓRIO 360 X 260 MM	UN	10/03/2015 10:36:28	20,00	0,25	5,00
Total dos Itens					59,70
Total Requisitante					59,70

Licitação: 01 DIRETA 1762 2015 Processo: 00001951 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1735 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 8 GB	UN	10/03/2015 10:37:27	10,00	18,90	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 1763 2015 Processo: 00001934 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1736 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	10/03/2015 10:38:19	28,00	6,00	168,00
Total dos Itens					168,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MIÇANGA 5 MM Nº 1 - PCT 500 GR.	PT	10/03/2015 10:38:44	5,00	9,85	49,25
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09	UN	10/03/2015 10:38:44	50,00	0,09	4,50
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	10/03/2015 10:38:44	100,00	0,64	63,60
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	10/03/2015 10:38:44	20,00	17,00	340,00
Total dos Itens					457,35
Total Requisitante					625,35

Licitação: 01 DIRETA 1764 2015 Processo: 00002198 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1738 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SPOT SIMPLES 1 LÂMPADA	UN	10/03/2015 10:39:49	20,00	4,90	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 1765 2015 Processo: 00001849 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1980 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO-LIMÃO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	12,00	1,69	20,28
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE-OLIVA - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR VINHO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR SÉPIA - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE-MUSGO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR SALMÃO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR CARMIM - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR OCRE - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR VIOLETA - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA ROSÉ - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CELESTE - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR PÚRPURA - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO VIVO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA BEBÊ - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA CHÁ - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR LAVANDA - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR SIENA NATURAL - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO METÁLICO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR PRATA METÁLICO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR CINZA METÁLICO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR OURO METÁLICO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR CINZA LUNAR - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE FOLHA - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 3/2015

TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PISTACHE - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO INCOLOR/CLAREADOR - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	12,00	1,69	20,28
TINTA PARA TECIDO NA COR CAMELO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA ESCURO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL BEBÊ - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR ERVA-DOCE - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PINHEIRO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL COBALTO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	6,00	1,69	10,14
PINCEL CHATO Nº 8	UN	16/03/2015 15:13:23	10,00	1,72	17,20
PINCEL CHATO Nº 2	UN	16/03/2015 15:13:23	10,00	1,45	14,50
TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO FOGO - FRASCO 37 ML	FR	16/03/2015 15:13:23	12,00	1,69	20,28
Total dos Itens					396,74

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO - AMARELO	FL	16/03/2015 15:13:54	10,00	0,40	4,00
PINCEL CHATO Nº 0	UN	16/03/2015 15:13:54	10,00	1,20	12,00
PINCEL CHATO Nº 12	UN	16/03/2015 15:13:54	10,00	2,15	21,50
PINCEL CHATO Nº 4	UN	16/03/2015 15:13:54	10,00	1,45	14,50
PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 4	UN	16/03/2015 15:13:54	10,00	1,15	11,50
PINCEL REDONDO PARA CONTORNO Nº 0	UN	16/03/2015 15:13:54	10,00	0,95	9,50
PINCEL REDONDO PARA AQUARELA Nº 2	UN	16/03/2015 15:13:54	10,00	1,10	11,00
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	16/03/2015 15:13:54	10,00	0,40	4,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					484,74

Licitação: 01 DIRETA 1766 2015 Processo: 00001422 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1740 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 51.663.763/0008-20 000698 TANGER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRONHA 50 X 70 CONFECCIONADA EM 35% POLIÉSTER E 65% ALGODÃO	UN	10/03/2015 10:43:27	50,00	8,90	445,00
COBERTOR DE CASAL EM MICROFIBRA MED. 220 X 180 CM	UN	10/03/2015 10:43:27	20,00	39,90	798,00
Total dos Itens					1.243,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	10/03/2015 10:43:58	50,00	1,90	95,00
TOALHA DE MESA MED. 200 X 150 CM	UN	10/03/2015 10:43:58	5,00	17,30	86,50
TOALHA DE BANHO LISA	UN	10/03/2015 10:43:58	100,00	11,30	1.130,00
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	10/03/2015 10:43:58	100,00	4,00	400,00
TRAVESSEIRO MACIO MED. APROX. 45 X 65 CM	UN	10/03/2015 10:43:58	4,00	13,80	55,20
PISO (TAPETE) BRANCO PARA BANHEIRO, CONFECCIONADO EM TECIDO ATOALHADO 100% ALGODÃO, TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 70 CM.	UN	10/03/2015 10:43:58	20,00	8,50	170,00
Total dos Itens					1.936,70
Total Requisitante					3.179,70

Licitação: 01 DIRETA 1767 2015 Processo: 00001847 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1742 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM	FL	10/03/2015 10:44:45	20,00	0,15	3,00
PINCEL BROXA REDONDA Nº 0	UN	10/03/2015 10:44:45	5,00	2,90	14,50
Total dos Itens					17,50
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR BRANCO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	10/03/2015 10:45:24	1,00	20,28	20,28
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR DA PELE - CAIXA 12 FRASCOS	CX	10/03/2015 10:45:24	1,00	20,28	20,28
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR LARANJA - CAIXA 12 FRASCOS	CX	10/03/2015 10:45:24	1,00	20,28	20,28
TINTA PARA TECIDO 37 ML COR AMARELO OURO - CAIXA 12 FRASCOS	CX	10/03/2015 10:45:24	1,00	20,28	20,28



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 3/2015

TINTA PARA TECIDO 37 ML COR PRETO - CAIXA 12 FRASCOS

CX

10/03/2015 10:45:24

1,00

20,28

20,28

Total dos Itens 101,40

Total Requisitante 118,90

Licitação: 01 DIRETA 1768 2015 Processo: 00002197 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1023 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	10/03/2015 10:46:21	35,00	2,00	70,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	10/03/2015 10:46:21	96,00	0,99	95,04
Total dos Itens					165,04
Total Requisitante					165,04

Licitação: 01 DIRETA 1769 2015 Processo: 00002253 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1024 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	10/03/2015 10:47:36	3,00	20,00	60,00
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO COMUM	UN	10/03/2015 10:47:36	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 DIRETA 1770 2015 Processo: 00002388 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1025 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 PÚBLICA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	10/03/2015 10:49:26	2,00	899,00	1.798,00
Total dos Itens					1.798,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 1.798,00

Licitação: 01 DIRETA 1771 2015 Processo: 00002387 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1026 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 PÚBLICA L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	10/03/2015 10:50:19	1,00	925,00	925,00
Total dos Itens					925,00
Total Requisitante					925,00

Licitação: 01 DIRETA 1772 2015 Processo: 00002329 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1027 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	10/03/2015 10:51:26	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 1773 2015 Processo: 00002252 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1028 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	10/03/2015 10:52:30	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1774 2015 Processo: 00002108 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1731 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	10/03/2015 10:27:31	20,00	1,99	39,80
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	10/03/2015 10:27:31	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					63,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	10/03/2015 10:30:05	60,00	2,50	150,00
LANCHE PÃO FRANCÊS/SALPICÃO DE FRANGO/ALFACE	UN	10/03/2015 10:30:05	60,00	2,50	150,00
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	10/03/2015 10:30:05	60,00	2,50	150,00
SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	10/03/2015 10:30:05	3,00	35,00	105,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	10/03/2015 10:30:05	60,00	2,50	150,00
BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	10/03/2015 10:30:05	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					745,00
Total Requisitante					808,80

Licitação: 01 DIRETA 1775 2015 Processo: 00002436 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1729 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	10/03/2015 10:26:08	20,00	103,80	2.076,00
Total dos Itens					2.076,00

Fornecedor: 00.028.632/0001-63 506175 DÉO COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	10/03/2015 10:26:46	13,00	55,30	718,90
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG	SC	10/03/2015 10:26:46	1,00	70,60	70,60
Total dos Itens					789,50
Total Requisitante					2.865,50

Licitação: 01 DIRETA 1776 2015 Processo: 00002437 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1749 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 868.939.558-04 506163 FAZENDA MONTE ALEGRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENO - FARDO 10 KG	FD	10/03/2015 14:56:28	150,00	8,80	1.320,00
Total dos Itens					1.320,00
Total Requisitante					1.320,00

Licitação: 01 DIRETA 1777 2015 Processo: 00002095 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1748 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 10.588.595/0001-00 506215 MEDLEY COMERCIAL E LOGISTICA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (ZANIDIP)	CO	10/03/2015 11:21:26	270,00	1,91	515,70
Total dos Itens					515,70
Total Requisitante					515,70

Licitação: 01 DIRETA 1778 2015 Processo: 00001883 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1750 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	10/03/2015 14:57:51	20,00	0,38	7,60
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	10/03/2015 14:57:51	2,00	14,70	29,40
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 1779 2015 Processo: 00002369 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1752 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL PARA LÁTEX 3"	UN	10/03/2015 14:59:43	6,00	4,50	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 1780 2015 Processo: 00001893 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1753 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	KG	10/03/2015 15:00:59	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					14,50
Total Requisitante					14,50

Licitação: 01 DIRETA 1781 2015 Processo: 00002438 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1755 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SANFONADA PARA FERRAMENTAS MED. 50 X 20 X 21 CM	UN	10/03/2015 15:08:42	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 1782 2015 Processo: 00002254 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1756 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	10/03/2015 15:09:52	30,00	2,00	60,00
FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	10/03/2015 15:09:52	20,00	2,50	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00
Licitação: 01	DIRETA	1783	2015	Processo: 00002243	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1757	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000				PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FIO DE NYLON	RL	10/03/2015 15:11:39	20,00	2,50	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	1784	2015	Processo: 00001948	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1758	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PILHA ALCALINA AAA - PCT C/ 02 UNID.	UN	10/03/2015 15:14:51	10,00	2,30	23,00						
PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID.	PT	10/03/2015 15:14:51	10,00	4,60	46,00						
					Total dos Itens	69,00					
					Total Requisitante	69,00					
Licitação: 01	DIRETA	1785	2015	Processo: 00001949	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1759	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PILHA ALCALINA AAA - PCT C/ 02 UNID.	UN	10/03/2015 15:16:10	10,00	2,30	23,00						
PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID.	PT	10/03/2015 15:16:10	10,00	4,60	46,00						
					Total dos Itens	69,00					
					Total Requisitante	69,00					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1786 2015 Processo: 00002096 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1760 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	10/03/2015 15:17:08	3,00	9,90	29,70
Total dos Itens					29,70
Total Requisitante					29,70

Licitação: 01 DIRETA 1787 2015 Processo: 00002294 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1761 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO ELÉTRICO À SECO PARA PASSAR ROUPAS	UN	10/03/2015 15:18:59	1,00	65,60	65,60
Total dos Itens					65,60
Total Requisitante					65,60

Licitação: 01 DIRETA 1788 2015 Processo: 00002440 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1762 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 08.803.203/0001-28 502300 SERVIÇO EDUCACIONAL E PREVENÇÃO DA SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLEÇÃO DE REVISTAS "VIDA E SAÚDE"	UN	10/03/2015 15:19:44	1,00	184,00	184,00
COLEÇÃO DE REVISTAS "NOSSO AMIGUINHO"	UN	10/03/2015 15:19:44	1,00	184,00	184,00
Total dos Itens					368,00
Total Requisitante					368,00

Licitação: 01 DIRETA 1789 2015 Processo: 00002307 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1763 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 3/2015

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	10/03/2015 15:20:55	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 1790 2015 Processo: 00002367 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1764 Ano AF 2015

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

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	10/03/2015 15:21:56	14,00	45,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 DIRETA 1791 2015 Processo: 00002287 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1042 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	10/03/2015 15:22:51	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 1792 2015 Processo: 00002257 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1813 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 17.312.448/0004-96 506980 TRACBEL BEBEDOURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA BAIXA	UN	11/03/2015 10:54:54	1,00	1.589,94	1.589,94
Total dos Itens					1.589,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 1.589,94

Licitação: 01 DIRETA 1793 2015 Processo: 00002269 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1047 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	10/03/2015 15:29:30	24,00	100,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 1794 2015 Processo: 00001936 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1792 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	11/03/2015 10:10:35	20,00	5,50	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 1795 2015 Processo: 00002453 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1793 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
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	11/03/2015 10:11:55	2,00	8,60	17,20
Total dos Itens					17,20
Total Requisitante					17,20

Licitação: 01 DIRETA 1796 2015 Processo: 00001981 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1088 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 103

Mês/Ano 3/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/03/2015 10:31:50	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/03/2015 10:31:50	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2015 10:31:50	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1797 2015 Processo: 00002321 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1094 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	12/03/2015 10:49:17	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1798 2015 Processo: 00002322 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1093 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	12/03/2015 10:48:20	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1799 2015 Processo: 00002293 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1092 Ano OS 2015

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 3/2015

SERVIÇO DE MOLEJO	UN	12/03/2015 10:47:09	1,00	90,00	90,00
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	12/03/2015 10:47:09	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	125,00
				Total Requisitante	125,00

Licitação: 01 DIRETA 1800 2015 Processo: 00002038 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1787 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL + ÓLEO DE GIRASSOL	UN	10/03/2015 16:38:55	8,00	4,45	35,60
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% DE 500 ML COM SONDA	UN	10/03/2015 16:40:58	72,00	3,50	252,00
				Total dos Itens	287,60
				Total Requisitante	287,60

Licitação: 01 DIRETA 1801 2015 Processo: 00002331 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1879 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA TERMOSTATO	PC	12/03/2015 10:45:31	1,00	24,00	24,00
				Total dos Itens	24,00
				Total Requisitante	24,00

Licitação: 01 DIRETA 1802 2015 Processo: 00002289 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1878 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	12/03/2015 10:44:14	4,00	12,00	48,00
BUCHA MOLA SILENCIOSA - FORD CARGO	PC	12/03/2015 10:44:14	3,00	30,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 3/2015

PINO CENTRO	PC	12/03/2015 10:44:14	1,00	10,00	10,00
SUORTE DO CONTRA FEIXE	UN	12/03/2015 10:44:14	1,00	45,00	45,00
PARAFUSO DE AÇO	UN	12/03/2015 10:44:14	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					213,00
Total Requisitante					213,00

Licitação: 01 DIRETA 1803 2015 Processo: 00002319 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1877 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	12/03/2015 10:43:05	2,00	19,80	39,60
RETENTOR	UN	12/03/2015 10:43:05	1,00	24,50	24,50
EXCENTRICO	PC	12/03/2015 10:43:05	1,00	29,80	29,80
REPARO CILINDRO RODA	UN	12/03/2015 10:43:05	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					148,90
Total Requisitante					148,90

Licitação: 01 DIRETA 1804 2015 Processo: 00001943 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1876 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA CRUA	M	12/03/2015 10:41:53	1,00	2,50	2,50
Total dos Itens					2,50
Total Requisitante					2,50

Licitação: 01 DIRETA 1805 2015 Processo: 00002144 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1091 Ano OS 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/03/2015 10:41:02	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1806 2015 Processo: 00002178 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1090 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2015 10:40:06	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1807 2015 Processo: 00002152 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1089 Ano OS 2015

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

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	12/03/2015 10:39:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1808 2015 Processo: 00002094 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1863 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA COBERTURA	PC	12/03/2015 10:18:11	2,00	15,00	30,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	12/03/2015 10:18:11	1,00	7,20	7,20
ACOPLADOR HIDRÁULICO 1/8"	PC	12/03/2015 10:18:11	1,00	18,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 3/2015

TERMINAL MF 118 NPI X 1/4

PC

12/03/2015 10:18:11

2,00

14,00

28,00

Total dos Itens 83,20

Total Requisitante 83,20

Licitação: 01 DIRETA 1809 2015 Processo: 00002115 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1875 Ano AF 2015

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

TERMINAL DE BATERIA

PC

12/03/2015 10:37:55

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 1810 2015 Processo: 00002111 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1874 Ano AF 2015

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CEBOLAO RADIADOR

UN

12/03/2015 10:35:02

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 1811 2015 Processo: 00002332 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1852 Ano AF 2015

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

FILTRO COMBUSTIVEL CAV LO

PC

12/03/2015 09:45:47

1,00

18,00

18,00

BOMBA COMBUSTIVEL PERKINS

UN

12/03/2015 09:45:47

1,00

115,00

115,00

FILTRO COMBUSTIVEL CAV 29

PC

12/03/2015 09:45:47

1,00

14,00

14,00

Total dos Itens 147,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		147,00	
Licitação: 01	DIRETA	1812	2015	Processo: 00002399	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1069	Ano OS 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
SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR	UN	12/03/2015 09:42:57	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	1813	2015	Processo: 00002127	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1851	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	12/03/2015 09:41:40	1,00	70,00	70,00
CHAVE SETA	PC	12/03/2015 09:41:40	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	1814	2015	Processo: 00002126	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1882	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	12/03/2015 11:00:43	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1815	2015	Processo: 00002134	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1881	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA H7	PC	12/03/2015 10:59:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1816 2015 Processo: 00002133 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1880 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	12/03/2015 10:58:30	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1817 2015 Processo: 00002142 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1102 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	12/03/2015 10:57:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1818 2015 Processo: 00002140 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1101 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

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	12/03/2015 10:56:30	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	1819	2015	Processo: 00002139	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1100	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228							
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	12/03/2015 10:55:30	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					
Licitação: 01	DIRETA	1820	2015	Processo: 00002137	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1099	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271							
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	12/03/2015 10:54:25	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	1821	2015	Processo: 00002136	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1098	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	12/03/2015 10:53:24	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	1822	2015	Processo: 00002156	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1097	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 3/2015

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	12/03/2015 10:52:24	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1823 2015 Processo: 00002160 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1096 Ano OS 2015

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

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	12/03/2015 10:51:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1824 2015 Processo: 00002163 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1095 Ano OS 2015

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

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	12/03/2015 10:50:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1825 2015 Processo: 00002175 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1076 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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	12/03/2015 09:53:27	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	1826	2015	Processo: 00002181	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1075	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205							
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	12/03/2015 09:52:26	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens	50,00					
					Total Requisitante	50,00					
Licitação: 01	DIRETA	1827	2015	Processo: 00002179	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1074	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206							
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	12/03/2015 09:51:11	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					
Licitação: 01	DIRETA	1828	2015	Processo: 00002185	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1073	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205							
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	12/03/2015 09:50:10	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	1829	2015	Processo: 00002183	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1072	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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	12/03/2015 09:49:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1830 2015 Processo: 00002189 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1071 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2015 09:47:51	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1831 2015 Processo: 00002184 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1070 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
CONSERTO PNEU	UN	12/03/2015 09:46:48	1,00	25,00	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2015 09:46:48	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1832 2015 Processo: 00002180 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1087 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 3/2015

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

12/03/2015 10:05:49

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 1833 2015 Processo: 00002169 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1086 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

12/03/2015 10:04:56

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 1834 2015 Processo: 00002164 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1085 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

12/03/2015 10:04:05

2,00

20,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 1835 2015 Processo: 00002153 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1084 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

12/03/2015 10:03:03

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens 25,00

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 1836 2015 Processo: 00002138 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1083 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2015 10:02:07	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1837 2015 Processo: 00002239 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1082 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/03/2015 10:01:11	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1838 2015 Processo: 00002238 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1081 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	12/03/2015 10:00:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1839 2015 Processo: 00002237 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1080 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/03/2015 09:57:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1840 2015 Processo: 00002236 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1079 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	12/03/2015 09:56:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1841 2015 Processo: 00002235 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1078 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/03/2015 09:55:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1842 2015 Processo: 00002231 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1077 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/03/2015 09:54:38	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 117

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1843 2015 Processo: 00002099 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1862 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	12/03/2015 10:17:04	1,00	68,90	68,90
07375 - RETENTOR	PC	12/03/2015 10:17:04	1,00	35,00	35,00
TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO	PC	12/03/2015 10:17:04	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					115,90
Total Requisitante					115,90

Licitação: 01 DIRETA 1844 2015 Processo: 00002132 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1861 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	12/03/2015 10:15:59	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H4	PC	12/03/2015 10:15:59	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1845 2015 Processo: 00002131 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1860 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	12/03/2015 10:14:56	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 1846 2015 Processo: 00002130 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1859 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	12/03/2015 10:13:53	1,00	160,00	160,00
LAMPADA H4	PC	12/03/2015 10:13:53	1,00	20,00	20,00
SOQUETE FAROL	PC	12/03/2015 10:13:53	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 1847 2015 Processo: 00002129 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1858 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	12/03/2015 10:12:46	1,00	18,00	18,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	12/03/2015 10:12:46	1,00	32,00	32,00
BENDIX PARTIDA	PC	12/03/2015 10:12:46	1,00	91,00	91,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

Licitação: 01 DIRETA 1848 2015 Processo: 00002262 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1857 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY - LATA 300 ML	LT	12/03/2015 10:11:29	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens					10,50
Total Requisitante					10,50

Licitação: 01 DIRETA 1849 2015 Processo: 00002248 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1856 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	12/03/2015 10:10:24	1,00	187,50	187,50
LANTERNA	PC	12/03/2015 10:10:24	1,00	112,50	112,50
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1850 2015 Processo: 00002212 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1855 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO TACÓGRAFO	PC	12/03/2015 10:08:57	1,00	78,00	78,00
CABO VELOCIMETRO	PC	12/03/2015 10:08:57	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Licitação: 01 DIRETA 1851 2015 Processo: 00002216 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1854 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
LÂMPADA H7	PC	12/03/2015 10:07:47	2,00	30,00	60,00
RELE AUXILIAR	PC	12/03/2015 10:07:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1852 2015 Processo: 00002221 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1853 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	12/03/2015 10:06:47	1,00	78,00	78,00
RELE AUXILIAR	PC	12/03/2015 10:06:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 1853 2015 Processo: 00002219 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1864 Ano AF 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
LAMPADA 69	PC	12/03/2015 10:19:25	2,00	2,00	4,00
LÂMPADA 1034	PC	12/03/2015 10:19:25	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 1854 2015 Processo: 00002218 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1865 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67	PC	12/03/2015 10:20:47	2,00	2,00	4,00
RELÊ PISCA	PC	12/03/2015 10:20:47	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H4	PC	12/03/2015 10:20:47	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034	PC	12/03/2015 10:20:47	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1855 2015 Processo: 00002105 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1866 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.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	12/03/2015 10:22:04	1,00	20,00	20,00
FAROL	PC	12/03/2015 10:22:04	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 1856 2015 Processo: 00002109 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1867 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 202

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	12/03/2015 10:23:08	1,00	33,00	33,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	12/03/2015 10:23:08	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 DIRETA 1857 2015 Processo: 00002107 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1868 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	12/03/2015 10:24:07	1,00	18,00	18,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	12/03/2015 10:24:07	1,00	10,00	10,00
INDUZIDO	PC	12/03/2015 10:24:07	1,00	95,00	95,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	12/03/2015 10:24:07	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					155,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 155,00

Licitação: 01 DIRETA 1858 2015 Processo: 00002106 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1869 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	12/03/2015 10:25:17	1,00	37,50	37,50
MOTOR INJETOR D"AGUA	UN	12/03/2015 10:25:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					67,50

Licitação: 01 DIRETA 1859 2015 Processo: 00002117 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1870 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	12/03/2015 10:26:35	6,00	3,00	18,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	12/03/2015 10:26:35	3,00	7,00	21,00
LAMPADA H4	PC	12/03/2015 10:26:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 1860 2015 Processo: 00002119 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1871 Ano AF 2015

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

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	12/03/2015 10:27:43	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1861 2015 Processo: 00002121 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1872 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO	PC	12/03/2015 10:30:45	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1862 2015 Processo: 00002270 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1789 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	11/03/2015 08:25:44	9,00	1,99	17,91
Total dos Itens					17,91

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	11/03/2015 08:27:38	1,00	35,00	35,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	11/03/2015 08:27:38	3,00	10,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	11/03/2015 08:27:38	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	11/03/2015 08:27:38	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	11/03/2015 08:27:38	1,00	35,00	35,00
BOLO DE CENOURA	KG	11/03/2015 08:27:38	3,00	10,00	30,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	11/03/2015 08:27:38	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	11/03/2015 08:27:38	1,00	35,00	35,00
BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA	KG	11/03/2015 08:27:38	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					317,91



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1863 2015 Processo: 00002071 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1794 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.779.095/0001-32 501433 LACTOSOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA TEFLON 2 CM - ROLO 30 MTS	RL	11/03/2015 10:15:05	3,00	95,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 1864 2015 Processo: 00002480 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1795 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA 8"	UN	11/03/2015 10:16:34	3,00	9,85	29,55
Total dos Itens					29,55

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVADEIRA ARTICULADA	UN	11/03/2015 10:18:04	1,00	18,05	18,05
Total dos Itens					18,05
Total Requisitante					47,60

Licitação: 01 DIRETA 1865 2015 Processo: 00002476 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1798 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA PARA PODA 21 CM	UN	11/03/2015 10:19:45	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					22,00

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"	UN	11/03/2015 10:20:28	1,00	11,75	11,75
RASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO 14 DENTES COM CABO MED. 150 CM	UN	11/03/2015 10:20:28	2,00	10,40	20,80
Total dos Itens					32,55
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENXADA LARGA 2,5 COM CUNHA E CABO EM MADEIRA MED. 150 CM	UN	11/03/2015 10:19:13	1,00	21,50	21,50
Total dos Itens					21,50
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA PARA PODA 12"	UN	11/03/2015 10:21:01	2,00	13,90	27,80
RASTELO 14 DENTES COM CABO MED. 150 CM	UN	11/03/2015 10:21:01	2,00	20,90	41,80
Total dos Itens					69,60
Total Requisitante					145,65

Licitação: 01 DIRETA 1866 2015 Processo: 00002102 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1060 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	UN	11/03/2015 10:31:38	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 1867 2015 Processo: 00002097 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1791 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6 X 0,25MM - CAIXA COM 100 UN	CX	11/03/2015 09:42:43	4,00	85,76	343,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 3/2015

IDADES

Total dos Itens 343,04

Total Requisitante 343,04

Licitação: 01 DIRETA 1868 2015 Processo: 00002491 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1814 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 05.897.622/0001-88 506982 EVOLUÇÃO AMBIENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL (VEÍCULO PARA INSETICIDA) - DENGUE	L	11/03/2015 14:37:48	200,00	16,50	3.300,00
INSETICIDA CIPERMETRINA 250CE (DENGUE)	L	11/03/2015 14:37:48	15,00	48,00	720,00
				Total dos Itens	4.020,00
				Total Requisitante	4.020,00

Licitação: 01 DIRETA 1869 2015 Processo: 00001854 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1817 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA TRASEIRA MB	PC	11/03/2015 15:48:10	2,00	18,00	36,00
PINÇA DE FREIO	PC	11/03/2015 15:48:10	2,00	2.160,00	4.320,00
ARRUELA ENCOSTO	PC	11/03/2015 15:48:10	2,00	3,00	6,00
DISCO DE FREIO	PC	11/03/2015 15:48:10	2,00	130,00	260,00
TUBO SILICONE PRETO	TB	11/03/2015 15:48:10	1,00	10,00	10,00
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	11/03/2015 15:48:10	2,00	3,00	6,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	11/03/2015 15:48:10	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	4.798,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO	PC	11/03/2015 15:47:31	1,00	95,00	95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	95,00
										Total Requisitante	4.893,00
Licitação: 01	DIRETA	1870	2015	Processo: 00002495	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1823	Ano AF 2015		

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L ATA 16 LTS	LT	12/03/2015 08:25:17	10,00	60,00	600,00						
					Total dos Itens	600,00					
					Total Requisitante	600,00					

Licitação: 01 DIRETA 1871 2015 **Processo:** 00002210 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1914 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SENSOR TEMPERATURA	UN	13/03/2015 10:15:07	1,00	56,00	56,00						
					Total dos Itens	56,00					
					Total Requisitante	56,00					

Licitação: 01 DIRETA 1872 2015 **Processo:** 00002090 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1824 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM	M	12/03/2015 08:26:45	50,00	7,90	395,00						
LINHA PARA COSTURA RETA COR BRANCA - CONE COM 1.829 MTS	UN	12/03/2015 08:26:45	18,00	2,15	38,70						
LINHA PARA COSTURA RETA COR VERMELHA - CONE COM 1.829 MTS	UN	12/03/2015 08:26:45	18,00	2,80	50,40						
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	12/03/2015 08:26:45	5,00	6,90	34,50						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 3/2015

AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL CABO FINO Nº 14	UN	12/03/2015 08:26:45	40,00	0,80	32,00
ZIPER EM NYLON 15 CM	UN	12/03/2015 08:26:45	200,00	0,25	50,00
				Total dos Itens	600,60
				Total Requisitante	600,60

Licitação: 01 DIRETA 1873 2015 Processo: 00002492 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1825 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EM VINIL MED. 16 X 12 CM	UN	12/03/2015 08:28:46	200,00	1,19	238,00
				Total dos Itens	238,00
				Total Requisitante	238,00

Licitação: 01 DIRETA 1874 2015 Processo: 00002098 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1912 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL CAV 29	PC	13/03/2015 10:13:15	3,00	14,00	42,00
				Total dos Itens	42,00
				Total Requisitante	42,00

Licitação: 01 DIRETA 1875 2015 Processo: 00001331 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1065 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	UN	12/03/2015 08:30:14	11,00	4,00	44,00
				Total dos Itens	44,00
				Total Requisitante	44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1876 2015 Processo: 00002494 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1066 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.686.740/0001-59 000136 NENA BUFFET E DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN	12/03/2015 08:31:23	40,00	8,00	320,00
Total dos Itens					320,00

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	12/03/2015 08:32:30	40,00	2,00	80,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	12/03/2015 08:32:30	70,00	0,99	69,30
Total dos Itens					149,30
Total Requisitante					469,30

Licitação: 01 DIRETA 1877 2015 Processo: 00002493 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1068 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 02.686.740/0001-59 000136 NENA BUFFET E DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN	12/03/2015 08:33:26	10,00	8,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1878 2015 Processo: 00002258 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1911 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 11.440.340/0001-50 505681 INJEDIESEL BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
F00R J02 176 - JOGO REPARO - BICO	UN	13/03/2015 10:12:04	6,00	21,00	126,00
F00 VC05 001 - ESFERA DA VÁLVULA	UN	13/03/2015 10:12:04	6,00	12,00	72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 3/2015

F00R J01 482 - ANEL

UN 13/03/2015 10:12:04 6,00 12,00 72,00

Total dos Itens 270,00

Total Requisitante 270,00

Licitação: 01 DIRETA 1879 2015 Processo: 00002261 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1110 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CORTAR VIDRO PARA ESPELHO RETROVISOR	UN	13/03/2015 10:10:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1880 2015 Processo: 00002209 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1910 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
CILINDRO DE IGNICAO	UN	13/03/2015 10:09:26	1,00	65,00	65,00
INDUZIDO	PC	13/03/2015 10:09:26	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/03/2015 10:09:26	1,00	18,00	18,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	13/03/2015 10:09:26	1,00	24,00	24,00
BENDIX PARTIDA	PC	13/03/2015 10:09:26	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	13/03/2015 10:09:26	1,00	98,00	98,00
JOGO DE BOBINA	PC	13/03/2015 10:09:26	1,00	68,00	68,00
BUCHAS	PC	13/03/2015 10:09:26	2,00	5,00	10,00
COMUTADOR	PC	13/03/2015 10:09:26	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					575,00
Total Requisitante					575,00

Licitação: 01 DIRETA 1881 2015 Processo: 00002246 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1909 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 3/2015

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
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	13/03/2015 10:08:27	13,00	7,00	91,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 DIRETA 1882 2015 Processo: 00002220 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1908 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8"	UN	13/03/2015 10:06:27	100,00	1,30	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1883 2015 Processo: 00002135 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1907 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE	UN	13/03/2015 10:05:28	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 DIRETA 1884 2015 Processo: 00002120 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1906 Ano AF 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA CAMPO	PC	13/03/2015 10:04:10	1,00	85,00	85,00
INDUZIDO	PC	13/03/2015 10:04:10	1,00	145,00	145,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/03/2015 10:04:10	1,00	24,00	24,00
GARFO	PC	13/03/2015 10:04:10	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					263,00
Total Requisitante					263,00

Licitação: 01 DIRETA 1885 2015 Processo: 00002122 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1905 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	13/03/2015 10:02:59	1,00	18,00	18,00
FAROL DE MILHA	PC	13/03/2015 10:02:59	2,00	42,50	85,00
RELE DE BUZINA	PC	13/03/2015 10:02:59	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H3	PC	13/03/2015 10:02:59	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 1886 2015 Processo: 00002125 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1904 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	13/03/2015 10:01:39	2,00	16,00	32,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	13/03/2015 10:01:39	3,00	2,00	6,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	13/03/2015 10:01:39	1,00	65,00	65,00
LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	13/03/2015 10:01:39	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					111,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 111,00

Licitação: 01 DIRETA 1887 2015 Processo: 00002191 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1109 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	13/03/2015 10:00:38	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1888 2015 Processo: 00002159 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1108 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	13/03/2015 09:59:20	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1889 2015 Processo: 00002162 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1107 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/03/2015 09:57:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1890 2015 Processo: 00002165 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1130 Ano OS 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 3/2015

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	13/03/2015 13:15:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1891 2015 Processo: 00002173 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1129 Ano OS 2015

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

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	13/03/2015 13:14:15	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1892 2015 Processo: 00002260 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1126 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 11.440.340/0001-50 505681 INJEDIESEL BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES	UN	13/03/2015 13:09:35	1,00	1.224,00	1.224,00
Total dos Itens					1.224,00
Total Requisitante					1.224,00

Licitação: 01 DIRETA 1893 2015 Processo: 00002167 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1128 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/03/2015 13:12:29	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		25,00	
Licitação: 01	DIRETA	1894	2015	Processo: 00002174	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1127	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
CONSERTO PNEU	UN	13/03/2015 13:11:13	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1895	2015	Processo: 00002182	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1125	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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/03/2015 13:07:22	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	1896	2015	Processo: 00002154	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1120	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/03/2015 10:56:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	1897	2015	Processo: 00002148	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1119	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 3/2015

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	13/03/2015 10:55:34	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1898 2015 Processo: 00001933 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1118 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	13/03/2015 10:54:12	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1899 2015 Processo: 00002230 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1117 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	13/03/2015 10:50:09	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1900 2015 Processo: 00002233 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1112 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	13/03/2015 10:30:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	1901	2015	Processo: 00002141	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1111	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	13/03/2015 10:29:20	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	1902	2015	Processo: 00002128	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1928	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	13/03/2015 10:28:03	1,00	2,00	2,00
RELE PISCA	PC	13/03/2015 10:28:03	1,00	32,00	32,00
LANTERNA PISCA DIANTEIRO	UN	13/03/2015 10:28:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01	DIRETA	1903	2015	Processo: 00002124	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 1927	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº.64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	13/03/2015 10:26:24	1,00	27,00	27,00
LANTERNA TRASEIRA	PC	13/03/2015 10:26:24	1,00	30,00	30,00
LANTERNA DIANTEIRA	PC	13/03/2015 10:26:24	1,00	25,00	25,00
INDUZIDO	PC	13/03/2015 10:26:24	1,00	95,00	95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 3/2015

SUPORTE DE ESCOVA	PC	13/03/2015 10:26:24	1,00	32,00	32,00
BENDIX 085	UN	13/03/2015 10:26:24	1,00	58,00	58,00
LENTE LATERAL	PC	13/03/2015 10:26:24	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					273,00
Total Requisitante					273,00

Licitação: 01 DIRETA 1904 2015 Processo: 00002123 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1925 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	13/03/2015 10:25:20	1,00	27,00	27,00
BOBINA CAMPO	PC	13/03/2015 10:25:20	1,00	85,00	85,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	13/03/2015 10:25:20	1,00	32,00	32,00
AUTOMATICO	PC	13/03/2015 10:25:20	1,00	85,00	85,00
CABO BATERIA	M	13/03/2015 10:25:20	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Licitação: 01 DIRETA 1905 2015 Processo: 00002118 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1923 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	13/03/2015 10:24:07	2,00	30,00	60,00
RELE AUXILIAR	PC	13/03/2015 10:24:07	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1906 2015 Processo: 00002116 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1921 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 3/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	13/03/2015 10:22:58	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1907 2015 Processo: 00002113 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1920 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HORIMETRO	PC	13/03/2015 10:21:54	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1908 2015 Processo: 00002100 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1919 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
RETENTOR 01495 (28X40.25X7)	PC	13/03/2015 10:20:52	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1909 2015 Processo: 00002222 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1918 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO - 12708907	PC	13/03/2015 10:19:48	2,00	65,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	130,00			
										Total Requisitante	130,00			
Licitação:	01	DIRETA	1910	2015	Processo:	00002224	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1917	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									
3319838 - CRUZETA	PC	13/03/2015 10:18:44	1,00	120,00	120,00									
					Total dos Itens	120,00								
					Total Requisitante	120,00								
Licitação:	01	DIRETA	1911	2015	Processo:	00002225	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1916	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									
ESPELHO RETROVISOR	PC	13/03/2015 10:17:41	1,00	26,00	26,00									
					Total dos Itens	26,00								
					Total Requisitante	26,00								
Licitação:	01	DIRETA	1912	2015	Processo:	00002227	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1915	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000					PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA									
Fornecedor: 55.745.988/0001-00					001965 IRIMAG									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	13/03/2015 10:16:39	7,00	10,00	70,00									
					Total dos Itens	70,00								
					Total Requisitante	70,00								
Licitação:	01	DIRETA	1913	2015	Processo:	00002214	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1947	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 3/2015

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
CHAVE IM-11006	PC	13/03/2015 13:38:33	1,00	32,00	32,00
FAROL DE MILHA	PC	13/03/2015 13:38:33	1,00	78,00	78,00
RELÊ PISCA	PC	13/03/2015 13:38:33	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H3	PC	13/03/2015 13:38:33	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1914 2015 Processo: 00002145 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1150 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/03/2015 13:37:37	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1915 2015 Processo: 00002147 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1149 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	13/03/2015 13:36:43	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1916 2015 Processo: 00002149 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1148 Ano OS 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/03/2015 13:35:47	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1917 2015 Processo: 00002151 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1147 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	13/03/2015 13:34:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1918 2015 Processo: 00002157 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1146 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	13/03/2015 13:33:54	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1919 2015 Processo: 00002161 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1145 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	13/03/2015 13:32:50	1,00	100,00	100,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/03/2015 13:32:50	2,00	30,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	160,00
										Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	1920	2015	Processo: 00002166	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1144	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						
CONSERTO PNEU	UN	13/03/2015 13:31:51	1,00	35,00	35,00						
					Total dos Itens	35,00					
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	1921	2015	Processo: 00002172	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1143	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	13/03/2015 13:30:54	4,00	25,00	100,00						
					Total dos Itens	100,00					
					Total Requisitante	100,00					
Licitação: 01	DIRETA	1922	2015	Processo: 00002176	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1142	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN PARATI Nº169							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	13/03/2015 13:29:54	1,00	15,00	15,00						
					Total dos Itens	15,00					
					Total Requisitante	15,00					
Licitação: 01	DIRETA	1923	2015	Processo: 00002187	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1141	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/03/2015 13:28:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1924 2015 Processo: 00002188 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1140 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	13/03/2015 13:27:51	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1925 2015 Processo: 00002192 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1139 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	13/03/2015 13:26:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1926 2015 Processo: 00002177 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1138 Ano OS 2015

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

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	13/03/2015 13:26:01	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	1927	2015	Processo: 00002168	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1137	Ano OS 2015		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167											
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	13/03/2015 13:25:09	1,00	100,00	100,00						
					Total dos Itens	100,00					
					Total Requisitante	100,00					
Licitação: 01	DIRETA	1928	2015	Processo: 00002170	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1136	Ano OS 2015		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64											
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	13/03/2015 13:24:01	1,00	100,00	100,00						
					Total dos Itens	100,00					
					Total Requisitante	100,00					
Licitação: 01	DIRETA	1929	2015	Processo: 00002158	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1135	Ano OS 2015		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329											
Fornecedor: 20.634.811/0001-51 506779 AUTO ELÉTRICA PEDRA DE FOGO M.E.											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/03/2015 13:23:00	1,00	40,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	1930	2015	Processo: 00002150	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1134	Ano OS 2015		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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	13/03/2015 13:21:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1931 2015 Processo: 00002146 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1133 Ano OS 2015

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

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	13/03/2015 13:20:55	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1932 2015 Processo: 00002143 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1132 Ano OS 2015

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

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	13/03/2015 13:19:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1933 2015 Processo: 00002186 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1131 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/03/2015 13:18:55	3,00	10,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	1934	2015	Processo: 00002263	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1946	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
BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2"	PC	13/03/2015 13:17:46	1,00	9,00	9,00
LUVA REDUÇÃO 3 X 2"	PC	13/03/2015 13:17:46	1,00	28,00	28,00
ABRAÇADEIRA 32-44	PC	13/03/2015 13:17:46	1,00	2,50	2,50
ADAPTADOR	UN	13/03/2015 13:17:46	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					43,50
Total Requisitante					43,50

Licitação: 01 DIRETA 1935 2015 **Processo:** 00002228 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1945 **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
ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO	UN	13/03/2015 13:16:52	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1936 2015 **Processo:** 00001768 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1822 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	11/03/2015 16:56:35	0,50	6,58	3,29
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	11/03/2015 16:56:35	12,00	6,29	75,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 3/2015

FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	11/03/2015 16:56:35	3,00	7,90	23,70
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	11/03/2015 16:56:35	3,00	1,49	4,47

Total dos Itens 106,94

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	11/03/2015 16:55:54	6,00	3,99	23,94
Total dos Itens					23,94
Total Requisitante					130,88

Licitação: 01 DIRETA 1937 2015 Processo: 00001569 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1838 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
TAPETE TIPO CAPACHO MED. 100 X 70 CM (C X L)	UN	12/03/2015 09:28:24	4,00	110,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 1938 2015 Processo: 00777805 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1883 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO (RG) MEDINDO 80 X 110 MM (ESP. 0 ,05)	UN	12/03/2015 11:11:25	25000,00	0,34	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 1939 2015 Processo: 00002507 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1873 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL L/E	PC	12/03/2015 10:31:07	1,00	630,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 DIRETA 1940 2015 Processo: 00002370 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1103 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 90 CM	UN	12/03/2015 14:44:20	1,00	67,00	67,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 DIRETA 1941 2015 Processo: 00002479 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1890 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO EM TELA ARTÍSTICA MED. 125 X 115 CM	UN	13/03/2015 07:41:55	1,00	200,00	200,00
PORTÃO EM TELA ARTÍSTICA MED. 1050 X 200 CM	UN	13/03/2015 07:41:55	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 1942 2015 Processo: 00002313 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1891 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	13/03/2015 07:44:04	3,00	7,00	21,00
Total dos Itens					21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		21,00					
Licitação:	01	DIRETA	1943	2015	Processo:	00002415	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1105	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.007.000					PODER EXECUTIVO / EMEI CASA PADRE MONTEZUMA									
Fornecedor: 16.098.706/0001-78					505440 PAPALÉGUAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO	UN	13/03/2015 07:45:09	1,00	150,00	150,00									
					Total dos Itens					150,00				
					Total Requisitante					150,00				
Licitação:	01	DIRETA	1944	2015	Processo:	00002362	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1106	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000					PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS									
Fornecedor: 14.900.155/0001-99					505235 JAGUAR PRINT									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	13/03/2015 07:46:19	1,00	390,00	390,00									
					Total dos Itens					390,00				
					Total Requisitante					390,00				
Licitação:	01	DIRETA	1945	2015	Processo:	00002155	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1884	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	12/03/2015 16:21:09	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									
BOLO DE LARANJA	KG	12/03/2015 16:22:30	2,00	10,00	20,00									
BOLO DE CENOURA	KG	12/03/2015 16:22:30	2,00	10,00	20,00									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 3/2015

BOLO DE FUBÁ SIMPLES	KG	12/03/2015 16:22:30	2,00	10,00	20,00
BOLO DE MASSA BRANCA	KG	12/03/2015 16:22:30	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					91,94

Licitação: 01 DIRETA 1946 2015 Processo: 00002523 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1886 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
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	12/03/2015 16:23:48	5,00	6,75	33,75
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	12/03/2015 16:23:48	36,00	2,70	97,20
Total dos Itens					130,95

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - FRASCO 250 ML	FR	12/03/2015 16:24:21	5,00	8,99	44,95
LIMPADOR PERFUMADO - FRASCO 1 LITRO	FR	12/03/2015 16:24:21	40,00	4,99	199,60
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	12/03/2015 16:24:21	30,00	3,29	98,70
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	12/03/2015 16:24:21	10,00	4,49	44,90
Total dos Itens					388,15

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	12/03/2015 16:24:55	36,00	8,89	320,04
PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO - CAIXA COM 2 UNIDADES	CX	12/03/2015 16:24:55	15,00	4,49	67,35
Total dos Itens					387,39

Fornecedor: 16.852.446/0001-84 506988 BAURUPEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMOVEDOR ESPECIAL PARA PISOS LAVÁVEIS - GALÃO 5 LITROS	GL	16/03/2015 15:14:36	8,00	66,69	533,52
Total dos Itens					533,52
Total Requisitante					1.440,01



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 1947 2015 Processo: 00002517 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1104 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + BARRA DE CEREAL)	UN	12/03/2015 16:25:53	40,00	4,50	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1948 2015 Processo: 00001290 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1922 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
ADESIVO DE CONTATO PARA CALÇADOS REF. KISAFORTE - LATA 18 LT S	LT	13/03/2015 10:23:37	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					205,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM	M	13/03/2015 10:24:27	10,00	6,90	69,00
TECIDO TRICOLINE LISO MED. 140 CM	M	13/03/2015 10:24:27	100,00	6,90	690,00
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	13/03/2015 10:24:27	10,00	3,50	35,00
AGULHA Nº 14 MÁQUINA OVERLOK - CARTELA 10 UNID.	CA	13/03/2015 10:24:27	3,00	0,70	2,10
CURSOR PARA ZIPER 3 CM USO ARTESANAL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/03/2015 10:24:27	200,00	0,50	100,00
Total dos Itens					896,10

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA PARA BORDAR REF. ANCHOR - NOVELO 80 MTS	NV	13/03/2015 10:25:24	10,00	5,00	50,00
AGULHA PARA BORDAR PEDRARIA Nº 08	UN	13/03/2015 10:25:24	5,00	0,18	0,90
MIÇANGA 5 MM Nº 1 - PCT 500 GR.	PT	13/03/2015 10:25:24	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 3/2015

AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL CABO FINO Nº 11	UN	13/03/2015 10:25:24	30,00	0,80	24,00
ZÍPER 30 CM	UN	13/03/2015 10:25:24	50,00	0,30	15,00
BOTÕES MAGNÉTICOS	UN	13/03/2015 10:25:24	30,00	0,50	15,00
ZIPER - 50 CM	UN	13/03/2015 10:25:24	50,00	0,40	20,00
PEDRARIA TIPO PAETÊ 4 MM USO ARTESANAL	GR	13/03/2015 10:25:24	24800,00	0,17	132,00
PEDRARIA TIPO PÉROLA 4 MM USO ARTESANAL	GR	13/03/2015 10:25:24	24200,00	0,12	24,00
PEDRARIA TIPO ARROZ PEROLADO 5 MM USO ARTESANAL	GR	13/03/2015 10:25:24	24200,00	0,12	24,00
CORDÃO DE STRASS DOURADO DE 4 CM DE LARGURA	M	13/03/2015 10:25:24	5,00	20,00	100,00
PEDRARIA TIPO CHATOON 6,5 MM USO ARTESANAL - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	13/03/2015 10:25:24	50,00	1,00	50,00
Total dos Itens					484,90

Fornecedor: 49.862.246/0001-61 501428 D KOUROS COM E REPRESENTACOES LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COURO SINTÉTICO PARA CALÇADO	M	13/03/2015 10:28:10	80,00	15,75	1.260,00
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR ROSÉ	M	13/03/2015 10:28:10	40,00	8,90	356,00
Total dos Itens					1.616,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM	M	13/03/2015 10:30:39	18,00	16,90	304,20
BOLINHA PARA MÁQUINA DE COLUNA INDUSTRIAL	UN	13/03/2015 10:30:39	20,00	0,50	10,00
Total dos Itens					314,20

Fornecedor: 08.889.902/0001-32 506983 MULTPLAST COM. DE PRODUTOS PARA CALÇADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO SINTÉTICO PARA CALÇADO COR AREIA	M	13/03/2015 10:31:18	20,00	7,90	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					3.674,20

Licitação: 01 DIRETA 1949 2015 Processo: 00002520 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1933 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 154

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	13/03/2015 10:34:07	1,00	106,00	106,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	13/03/2015 10:34:53	1,00	106,00	106,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 DIRETA 1950 2015 **Processo:** 00002295 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1935 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	13/03/2015 10:35:50	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
LANCHE PRONTO PEITO DE PERU	UN	13/03/2015 10:36:46	60,00	2,50	150,00
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	13/03/2015 10:36:46	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					195,97

Licitação: 01 DIRETA 1952 2015 **Processo:** 00002334 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1937 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCULADORA DE MESA COM IMPRESSORA 12 DÍGITOS 110V	UN	13/03/2015 10:37:53	2,00	113,40	226,80
Total dos Itens					226,80
Total Requisitante					226,80

Licitação: 01 DIRETA 1953 2015 Processo: 00002445 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1948 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LETRA CAIXA EM INOX MED. 27 X 3 CM	UN	13/03/2015 13:54:11	1,00	3.300,00	3.300,00
Total dos Itens					3.300,00
Total Requisitante					3.300,00

Licitação: 01 DIRETA 1954 2015 Processo: 00002525 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1113 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 200 X 150 CM	UN	13/03/2015 10:40:38	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 200 CM	UN	13/03/2015 10:41:17	1,00	360,00	360,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	13/03/2015 10:41:17	2,00	70,00	140,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM PVC COM ADESIVO	UN	13/03/2015 10:41:17	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					880,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM PVC COM ADESIVO E SUPORTES PARA FOLHAS	UN	13/03/2015 10:42:37	1,00	980,00	980,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	980,00
										Total Requisitante	1.965,00
Licitação: 01	DIRETA	1955	2015	Processo: 00002521	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1116	Ano OS 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
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	13/03/2015 10:44:36	20,00	3,00	60,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	13/03/2015 10:44:36	4,00	3,00	12,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	13/03/2015 10:44:36	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 1956 2015 **Processo:** 00002443 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1121 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 2 MM MED. 25 X 8 CM	UN	13/03/2015 10:57:07	32,00	4,50	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 1957 2015 **Processo:** 00002510 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1941 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDENSADOR	PC	13/03/2015 10:58:34	1,00	1.827,00	1.827,00
VELA AQUECEDORA	PC	13/03/2015 10:58:34	4,00	196,00	784,00
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	13/03/2015 10:58:34	1,00	560,00	560,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 3/2015

SUORTE CENTRAL	PC	13/03/2015 10:58:34	1,00	148,00	148,00
KIT DISTRIBUIÇÃO	PC	13/03/2015 10:58:34	1,00	1.320,00	1.320,00
JUNTA CARTER	UN	13/03/2015 10:58:34	1,00	130,00	130,00
TENSOR CORRENTE	UN	13/03/2015 10:58:34	1,00	205,00	205,00
RETENTOR POLIA	UN	13/03/2015 10:58:34	1,00	115,00	115,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	13/03/2015 10:59:19	1,00	2.065,00	2.065,00
Total dos Itens					7.154,00
Total Requisitante					7.154,00

Licitação: 01 DIRETA 1958 2015 Processo: 00002075 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1942 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 54.266.051/0001-99 000465 SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO 285 X 90 CM	UN	13/03/2015 11:01:32	2,00	300,00	600,00
GRADE DE PROTEÇÃO 482 X 90 CM	UN	13/03/2015 11:01:32	2,00	495,00	990,00
GRADE DE PROTEÇÃO 204 X 90 CM	UN	13/03/2015 11:01:32	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					2.050,00
Total Requisitante					2.050,00

Licitação: 01 DIRETA 1959 2015 Processo: 00002524 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1943 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE EM MADEIRA PARA PINTURA MODELO POPULAR MED. 150 X 5 2 CM	UN	13/03/2015 11:02:21	30,00	28,15	844,50
Total dos Itens					844,50
Total Requisitante					844,50

Licitação: 01 DIRETA 1961 2015 Processo: 00002516 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1123 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER 130 X 90 CM	UN	13/03/2015 11:04:04	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1962 2015 Processo: 00002089 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1153 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 12.385.022/0001-04 504824 PETEKA DIVERSÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	13/03/2015 14:23:32	2,00	200,00	400,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	13/03/2015 14:23:32	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 1963 2015 Processo: 00002531 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1124 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 CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	13/03/2015 11:06:36	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1964 2015 Processo: 00777808 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1954 Ano AF 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 3/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	13/03/2015 15:25:06	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 1965 2015 Processo: 00777807 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1957 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
VALVULA DE ADMISSAO	PC	13/03/2015 15:28:24	4,00	18,00	72,00
VALVULA ESCAPE	PC	13/03/2015 15:28:24	4,00	18,00	72,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	13/03/2015 15:28:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					204,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	13/03/2015 15:27:36	1,00	92,00	92,00
JOGO CABO VELA	JG	13/03/2015 15:27:36	1,00	86,00	86,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	PC	13/03/2015 15:27:36	1,00	33,00	33,00
CORREIA DENTADA	PC	13/03/2015 15:27:36	1,00	29,00	29,00
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	13/03/2015 15:27:36	1,00	23,00	23,00
RETENTOR COMANDO	UN	13/03/2015 15:27:36	1,00	23,00	23,00
CAPA CORREIA DENTADA INFE	UN	13/03/2015 15:27:36	1,00	19,00	19,00
CAPA DA CORREIA DENTADA INTERNA	UN	13/03/2015 15:27:36	1,00	22,00	22,00
CAPA DA CORREIA DENTADA EXTERNA	UN	13/03/2015 15:27:36	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					353,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	13/03/2015 15:29:09	1,00	33,00	33,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 33,00
Total Requisitante 590,00

Licitação: 01 DIRETA 1966 2015 Processo: 00777806 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1962 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	13/03/2015 16:09:53	1,00	18,00	18,00
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	13/03/2015 16:09:53	1,00	84,00	84,00
RETENTOR TAMPA LATERAL CA	UN	13/03/2015 16:09:53	2,00	6,50	13,00
COIFA HOMOCINETICA KOMBI	PC	13/03/2015 16:09:53	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					155,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ALLEN	PC	13/03/2015 16:10:58	12,00	1,50	18,00
TRAVA PINO	PC	13/03/2015 16:10:58	1,00	0,80	0,80
BERCO CAMBIO	UN	13/03/2015 16:10:58	1,00	229,00	229,00
PINO PLANETARIA	UN	13/03/2015 16:10:58	1,00	42,00	42,00
JOGO PLANETÁRIA	PC	13/03/2015 16:10:58	1,00	183,00	183,00
Total dos Itens					472,80
Total Requisitante					627,80

Licitação: 01 DIRETA 1967 2015 Processo: 00002536 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1939 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.555.701/0001-73 504300 DF MED BENNATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMOPRIDA 10 MG	CP	13/03/2015 10:54:41	600,00	0,84	502,80
Total dos Itens					502,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 502,80

Licitação: 01 DIRETA 1968 2015 Processo: 00002091 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1154 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 19.979.876/0001-50 506609 RPA EVENTOS & SHOWS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	13/03/2015 14:24:18	4,00	150,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 1969 2015 Processo: 00002088 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1155 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	13/03/2015 14:25:43	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1970 2015 Processo: 00002541 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1949 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 25 CM	UN	13/03/2015 14:26:42	2,00	25,00	50,00
PLACA EM AÇO MED. 20 X 30 CM	UN	13/03/2015 14:26:42	8,00	25,00	200,00
PLACA EM ACM MED. 50 X 22 CM	UN	13/03/2015 14:26:42	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1971 2015 Processo: 00002539 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1156 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 3/2015

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	13/03/2015 14:27:27	3,00	149,00	447,00
Total dos Itens					447,00
Total Requisitante					447,00

Licitação: 01 DIRETA 1972 2015 Processo: 00002540 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1159 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REGISTRO DE ESTATUTO DE PESSOA JURÍDICA	UN	13/03/2015 14:36:26	1,00	198,99	198,99
Total dos Itens					198,99
Total Requisitante					198,99

Licitação: 01 DIRETA 1973 2015 Processo: 00001344 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1950 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
REVISTA DE ARTESANATO	UN	13/03/2015 14:28:31	4,00	3,90	15,60
Total dos Itens					15,60
Total Requisitante					15,60

Licitação: 01 DIRETA 1974 2015 Processo: 00002392 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1976 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL	UN	16/03/2015 13:19:13	1,00	165,00	165,00
FITA 12 MM PRETO/BRANCO PARA ROTULADOR	UN	16/03/2015 13:19:13	10,00	69,00	690,00
Total dos Itens					855,00
Total Requisitante					855,00

Licitação: 01 DIRETA 1975 2015 Processo: 00002393 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1975 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA 12 MM PRETO/BRANCO PARA ROTULADOR	UN	16/03/2015 13:17:55	5,00	69,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01 DIRETA 1976 2015 Processo: 00002389 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1974 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
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"	UN	16/03/2015 13:16:42	18,00	0,42	7,56
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	16/03/2015 13:16:42	3,00	9,00	27,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 2"	UN	16/03/2015 13:16:42	10,00	0,70	7,00
ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2"	UN	16/03/2015 13:16:42	10,00	0,20	2,00
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"	UN	16/03/2015 13:16:42	10,00	0,10	1,00
Total dos Itens					44,56
Total Requisitante					44,56

Licitação: 01 DIRETA 1977 2015 Processo: 00002400 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1953 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 02.939.491/0001-66 000712 PIATÃ FERRAMENTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA FLAT AZUL 3"	M	13/03/2015 15:02:40	30,00	14,20	426,00
Total dos Itens					426,00
Total Requisitante					426,00

Licitação: 01 DIRETA 1978 2015 Processo: 00002545 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1959 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - TOPIC	PC	13/03/2015 15:36:28	1,00	248,00	248,00
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	13/03/2015 15:36:28	3,00	87,00	261,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	13/03/2015 15:36:28	1,00	294,00	294,00
MANIVELA VIDRO	PC	13/03/2015 15:36:28	6,00	22,00	132,00
MAÇANETA INTERNA L/D	UN	13/03/2015 15:36:28	3,00	69,00	207,00
Total dos Itens					1.142,00
Total Requisitante					1.142,00

Licitação: 01 DIRETA 1979 2015 Processo: 00002282 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1960 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	13/03/2015 16:03:52	460,00	1,00	460,00
Total dos Itens					460,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO	UN	13/03/2015 16:05:02	720,00	2,50	1.800,00
LANCHE PRONTO SALAME	UN	13/03/2015 16:05:02	280,00	2,50	700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	2.500,00
										Total Requisitante	2.960,00
Licitação: 01	DIRETA	1980	2015	Processo: 00002549	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1160	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							
Fornecedor: 03.838.444/0001-99				506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA	M2	16/03/2015 08:59:10	1,00	700,00	700,00						
					Total dos Itens	700,00					
					Total Requisitante	700,00					
Licitação: 01	DIRETA	1981	2015	Processo: 00002506	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1964	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LONA PRETA	M2	16/03/2015 09:00:05	10,00	4,00	40,00						
					Total dos Itens	40,00					
					Total Requisitante	40,00					
Licitação: 01	DIRETA	1982	2015	Processo: 00002478	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1965	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000				PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO							
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CHAVE FIXA 13 X 13 MM	UN	16/03/2015 09:00:48	1,00	4,50	4,50						
					Total dos Itens	4,50					
					Total Requisitante	4,50					
Licitação: 01	DIRETA	1983	2015	Processo: 00002446	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1966	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (CURVIM)	UN	16/03/2015 09:01:54	5,00	103,00	515,00
Total dos Itens					515,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM CH. 26	UN	16/03/2015 09:02:24	4,00	100,00	400,00
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	16/03/2015 09:02:24	8,00	159,00	1.272,00
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	UN	16/03/2015 09:02:24	15,00	52,90	793,50
LONGARINA ESTOFADA 4 LUGARES (CURVIM)	UN	16/03/2015 09:02:24	4,00	266,00	1.064,00
Total dos Itens					3.529,50
Total Requisitante					4.044,50

Licitação: 01 DIRETA 1984 2015 Processo: 00002484 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1968 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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	16/03/2015 09:03:47	5,00	0,45	2,25
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	16/03/2015 09:03:47	20,00	0,45	9,00
Total dos Itens					11,25
Total Requisitante					11,25

Licitação: 01 DIRETA 1985 2015 Processo: 00002487 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1969 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	16/03/2015 09:04:28	5,00	0,45	2,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 3/2015

PILHA PEQUENA TAM. AA

UN

16/03/2015 09:04:28 20,00

0,45

9,00

Total dos Itens

11,25

Total Requisitante

11,25

Licitação: 01 DIRETA 1986 2015 Processo: 00002553 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1161 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONFEÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE ATLETA

UN

16/03/2015 09:05:08 000,00

0,25

250,00

Total dos Itens

250,00

Total Requisitante

250,00

Licitação: 01 DIRETA 1987 2015 Processo: 00002557 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1970 Ano AF 2015

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA MED. 120 X 90 CM

UN

16/03/2015 09:05:48 1,00

136,75

136,75

Total dos Itens

136,75

Total Requisitante

136,75

Licitação: 01 DIRETA 1988 2015 Processo: 00002554 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1973 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. 400491

UN

16/03/2015 09:09:58 1,00

88,00

88,00

TROFÉU REF. 400492

UN

16/03/2015 09:09:58 1,00

72,00

72,00

TROFÉU REF. 400493

UN

16/03/2015 09:09:58 3,00

56,00

168,00

Total dos Itens

328,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 3/2015

										Total Requisitante		328,00		
Licitação:	01	DIRETA	1989	2015	Processo:	00002316	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	1997	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									
FUCINHO	UN	17/03/2015 15:05:34	1,00	120,00	120,00									
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	17/03/2015 15:05:34	1,00	45,00	45,00									
					Total dos Itens					165,00				
					Total Requisitante					165,00				
Licitação:	01	DIRETA	1990	2015	Processo:	00002317	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1183	Ano OS	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									
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	17/03/2015 15:06:52	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens					60,00				
					Total Requisitante					60,00				
Licitação:	01	DIRETA	1991	2015	Processo:	00002372	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1184	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028					PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232									
Fornecedor: 55.133.979/0001-68					000776 OFICINA DO ALEMÃO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/03/2015 15:08:09	1,00	470,00	470,00									
					Total dos Itens					470,00				
					Total Requisitante					470,00				
Licitação:	01	DIRETA	1992	2015	Processo:	00002291	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1185	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 3/2015

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	17/03/2015 15:09:25	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1993 2015 Processo: 00002296 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1186 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	17/03/2015 15:10:33	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1994 2015 Processo: 00002365 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1187 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	17/03/2015 15:12:30	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1995 2015 Processo: 00002290 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1998 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA PNEUMATICA LEVANTE	PC	17/03/2015 15:20:12	1,00	320,00	320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	320,00
										Total Requisitante	320,00
Licitação: 01	DIRETA	1996	2015	Processo: 00002468	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1188	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057				PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	17/03/2015 15:21:55	2,00	130,00	260,00						
					Total dos Itens	260,00					
					Total Requisitante	260,00					
Licitação: 01	DIRETA	1997	2015	Processo: 00002441	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1189	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78							
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	17/03/2015 15:23:16	2,00	45,00	90,00						
					Total dos Itens	90,00					
					Total Requisitante	90,00					
Licitação: 01	DIRETA	1998	2015	Processo: 00002435	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1190	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						
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	17/03/2015 15:24:32	1,00	660,00	660,00						
					Total dos Itens	660,00					
					Total Requisitante	660,00					
Licitação: 01	DIRETA	1999	2015	Processo: 00002434	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1194	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	17/03/2015 15:41:07	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2000 2015 Processo: 00002472 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1191 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/03/2015 15:25:58	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2001 2015 Processo: 00002460 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2000 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	17/03/2015 15:27:24	2,00	15,55	31,10
PLATINADO	PC	17/03/2015 15:27:24	1,00	38,14	38,14
Total dos Itens					69,24
Total Requisitante					69,24

Licitação: 01 DIRETA 2002 2015 Processo: 00002466 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2001 Ano AF 2015

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 3/2015

CHAPA SUPORTE ROLAMENTO C	PC	17/03/2015 15:28:30	1,00	16,50	16,50
SUPORTE CARDAN P/ ROLAMEN	PC	17/03/2015 15:28:30	1,00	46,90	46,90
ROLAMENTO CARDA CHEV.85/	PC	17/03/2015 15:28:30	1,00	68,90	68,90
Total dos Itens					132,30
Total Requisitante					132,30

Licitação: 01 DIRETA 2003 2015 Processo: 00002465 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2002 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE ACIONAMENTO ABERTUR	UN	17/03/2015 15:29:56	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 2004 2015 Processo: 00002464 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2003 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
KIT RETENTOR DIANTEIRO VI	UN	17/03/2015 15:31:21	1,00	175,00	175,00
MANGUEIRA LIGACAO DUTO	PC	17/03/2015 15:31:21	1,00	49,00	49,00
INDICADOR PRESSAO OLEO	PC	17/03/2015 15:31:21	1,00	99,80	99,80
CORREIA ALTERNADOR E DIRE	UN	17/03/2015 15:31:21	1,00	85,00	85,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	17/03/2015 15:31:21	1,00	12,00	12,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	17/03/2015 15:31:21	1,00	6,50	6,50
JUNTA CABEÇOTE FILTRO ÓLEO	UN	17/03/2015 15:31:21	1,00	55,00	55,00
JUNTA INTERNA RADIADOR ÓLEO	UN	17/03/2015 15:31:21	1,00	69,80	69,80
Total dos Itens					552,10
Total Requisitante					552,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2005 2015 Processo: 00002374 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2004 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DESENGATE CABINE	UN	17/03/2015 15:32:54	1,00	29,80	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 2006 2015 Processo: 00002375 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2005 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1295	UN	17/03/2015 15:33:50	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2007 2015 Processo: 00002376 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2006 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	17/03/2015 15:34:55	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 2008 2015 Processo: 00002381 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2007 Ano AF 2015

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	17/03/2015 15:36:02	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 2009 2015 Processo: 00002402 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2008 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
75265027 - ABRAÇADEIRA	PC	17/03/2015 15:37:08	2,00	9,00	18,00
A 170467 - BRAÇADEIRA	PC	17/03/2015 15:37:08	1,00	66,80	66,80
275967A2 - TUBO ESCAPE	UN	17/03/2015 15:37:08	1,00	82,00	82,00
75264942 - SILÊNCIOSO	UN	17/03/2015 15:37:08	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					546,80
Total Requisitante					546,80

Licitação: 01 DIRETA 2010 2015 Processo: 00002401 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1192 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	17/03/2015 15:38:42	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 2011 2015 Processo: 00002408 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1193 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 3/2015

SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO

UN

17/03/2015 15:39:52

1,00

660,00

660,00

Total dos Itens 660,00

Total Requisitante 660,00

Licitação: 01 DIRETA 2012 2015 Processo: 00002580 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1977 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CABO PARA ENXADA CAIPIRA

UN

16/03/2015 15:00:16

6,00

6,90

41,40

Total dos Itens 41,40

Total Requisitante 41,40

Licitação: 01 DIRETA 2013 2015 Processo: 00002578 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1978 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

LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT)

UN

16/03/2015 15:10:36

3,00

5,95

17,85

ARCO DE SERRA PARA PODA

UN

16/03/2015 15:10:36

1,00

29,90

29,90

Total dos Itens 47,75

Total Requisitante 47,75

Licitação: 01 DIRETA 2014 2015 Processo: 00002579 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1979 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 2 1/2"

UN

16/03/2015 15:11:19

15,00

0,75

11,25

Total dos Itens 11,25

Total Requisitante 11,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2015 2015 Processo: 00002530 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1162 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	16/03/2015 15:12:40	1,00	587,00	587,00
Total dos Itens					587,00
Total Requisitante					587,00

Licitação: 01 DIRETA 2016 2015 Processo: 00002585 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1163 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.840.593/0001-10 505714 ARTEPIXEL FINALIZAÇÃO E MOGRAPH

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL	UN	16/03/2015 15:15:57	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 2017 2015 Processo: 00002586 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1164 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.468.683/0001-18 504736 LUME LIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 600 X 300 CM	UN	16/03/2015 15:16:37	1,00	1.680,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 2018 2015 Processo: 00001611 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1168 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 01.378.407/0001-10 506989 ALIANÇA BRASIL SEGUROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO	UN	16/03/2015 15:56:44	1,00	2.526,29	2.526,29
Total dos Itens					2.526,29
Total Requisitante					2.526,29

Licitação: 01 DIRETA 2019 2015 Processo: 00777809 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1985 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABOS DE VELAS	JG	16/03/2015 15:40:52	1,00	109,00	109,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00

Licitação: 01 DIRETA 2020 2015 Processo: 00002595 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1169 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 66.494.014/0001-17 056881 TV PREVE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA INTERATIVA	UN	17/03/2015 09:01:45	1,00	7.990,00	7.990,00
Total dos Itens					7.990,00
Total Requisitante					7.990,00

Licitação: 01 DIRETA 2021 2015 Processo: 00002596 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1170 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 50.609.973/0001-09 001492 TV BANDEIRANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA INTERATIVA	UN	17/03/2015 09:03:08	1,00	7.982,92	7.982,92
Total dos Itens					7.982,92
Total Requisitante					7.982,92



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2022 2015 Processo: 00002597 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1171 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.033.859/0001-35 000925 TV TEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA INTERATIVA	UN	17/03/2015 09:04:30	1,00	6.399,20	6.399,20
Total dos Itens					6.399,20
Total Requisitante					6.399,20

Licitação: 01 DIRETA 2023 2015 Processo: 00002598 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1172 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 58.018.441/0001-09 000997 TV RECORD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA INTERATIVA	UN	17/03/2015 09:05:45	1,00	6.399,90	6.399,90
Total dos Itens					6.399,90
Total Requisitante					6.399,90

Licitação: 01 DIRETA 2024 2015 Processo: 00002599 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1173 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 49.931.645/0004-80 506713 SBT CENTRAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA INTERATIVA	UN	17/03/2015 09:12:29	1,00	6.858,00	6.858,00
Total dos Itens					6.858,00
Total Requisitante					6.858,00

Licitação: 01 DIRETA 2025 2015 Processo: 00002600 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1174 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.516.870/0001-34 506521 JORNAL DA CIDADE DE AGUDOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA INTERATIVA	UN	17/03/2015 09:13:11	1,00	7.900,00	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 2026 2015 Processo: 00002601 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1175 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA INTERATIVA	UN	17/03/2015 09:14:12	1,00	7.900,00	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 2027 2015 Processo: 00002083 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1986 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTO P/ LIXO EM PLÁSTICO	UN	17/03/2015 09:17:39	14,00	18,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

Licitação: 01 DIRETA 2028 2015 Processo: 00002275 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1987 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO PONTO DOS DOCENTES	UN	17/03/2015 09:18:35	30,00	26,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2029 2015 Processo: 00777810 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1990 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	17/03/2015 11:17:50	2,00	235,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 2030 2015 Processo: 00777811 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1989 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETROVISOR EXTERNO	UN	17/03/2015 11:17:22	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2031 2015 Processo: 00002416 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1991 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 19.688.083/0001-81 506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALCÃO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA MED. 185 X 41 X 2 C M	UN	17/03/2015 13:57:12	2,00	164,12	328,24
BALCÃO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA MED. 260 X 41 X 2 C M	UN	17/03/2015 13:57:12	2,00	230,68	461,36
BALCÃO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA MED. 230 X 41 X 2 C M	UN	17/03/2015 13:57:12	1,00	204,06	204,06
BALCÃO EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA MED. 130 X 41 X 2 C M	UN	17/03/2015 13:57:12	1,00	115,34	115,34
Total dos Itens					1.109,00
Total Requisitante					1.109,00

Licitação: 01 DIRETA 2032 2015 Processo: 00002035 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2076 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA VALVULA	PC	20/03/2015 08:16:32	8,00	12,00	96,00
BOMBA D" AGUA	UN	20/03/2015 08:16:32	1,00	140,00	140,00
PISTÃO COM ANEL STD	PC	20/03/2015 08:16:32	4,00	162,00	648,00
CAMISA DO MOTOR	UN	20/03/2015 08:16:32	4,00	72,00	288,00
Total dos Itens					1.172,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM - TOPIC 2.7	PC	20/03/2015 08:17:17	1,00	439,00	439,00
Total dos Itens					439,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	20/03/2015 08:15:58	1,00	80,00	80,00
JUNTA CARTER (BORRACHA) T	PC	20/03/2015 08:15:58	1,00	35,00	35,00
BUCHA BIELA	UN	20/03/2015 08:15:58	4,00	20,00	80,00
CALÇO DE ENCOSTO	PC	20/03/2015 08:15:58	2,00	45,00	90,00
JOGO DE JUNTAS MOTOR TOPI	PC	20/03/2015 08:15:58	1,00	185,00	185,00
PARAFUSO DE BIELA	UN	20/03/2015 08:15:58	8,00	280,00	2.240,00
TUCHOS DE VALVULAS TOPIC	PC	20/03/2015 08:15:58	8,00	20,00	160,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	20/03/2015 08:15:58	1,00	65,00	65,00
FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO DO EXAUSTOR	UN	20/03/2015 08:15:58	1,00	35,00	35,00
PASTILHA VÁLVULA	UN	20/03/2015 08:15:58	8,00	12,00	96,00
Total dos Itens					3.066,00

Total Requisitante 4.677,00

Licitação: 01 DIRETA 2033 2015 Processo: 00002337 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1222 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECONDICIONAR CUIÇA DE FREIO	UN	18/03/2015 14:25:59	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2034 2015 Processo: 00002339 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1221 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 CUIÇA DE FREIO	UN	18/03/2015 14:24:55	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	18/03/2015 14:24:55	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 2035 2015 Processo: 00001942 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2021 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO SED. VW	UN	18/03/2015 14:23:53	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2036 2015 Processo: 00002338 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2020 Ano AF 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 183

Mês/Ano 3/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1090	PC	18/03/2015 14:22:39	1,00	30,00	30,00
BANDEJA SUPERIOR	UN	18/03/2015 14:22:39	2,00	360,00	720,00
PIVO INFERIOR	UN	18/03/2015 14:22:39	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					1.210,00
Total Requisitante					1.210,00

Licitação: 01 DIRETA 2037 2015 Processo: 00002335 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2019 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	18/03/2015 14:21:39	8,00	0,10	0,80
PARAFUSO COMPLETO 5/16 X 1	PC	18/03/2015 14:21:39	8,00	0,35	2,80
Total dos Itens					3,60
Total Requisitante					3,60

Licitação: 01 DIRETA 2038 2015 Processo: 00002318 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2018 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	18/03/2015 14:20:31	1,00	15,00	15,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	18/03/2015 14:20:31	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2039 2015 Processo: 00002511 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2022 Ano AF 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 184

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA	PR	18/03/2015 14:26:59	32,00	46,00	1.472,00
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO DO MTE	PR	18/03/2015 14:26:59	50,00	13,30	665,00
Total dos Itens					2.137,00
Total Requisitante					2.137,00

Licitação: 01 DIRETA 2040 2015 Processo: 00002488 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2023 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 13 X 19	PC	18/03/2015 14:28:25	4,00	1,50	6,00
MOLA PROTETORA	PC	18/03/2015 14:28:25	1,00	30,00	30,00
ADAPTADOR 90º MF FG 7/8	PC	18/03/2015 14:28:25	1,00	28,00	28,00
MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	18/03/2015 14:28:25	4,20	22,00	92,40
MANGUEIRA 3/8 TRANCADA	M	18/03/2015 14:28:25	2,00	22,00	44,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	18/03/2015 14:28:25	3,00	15,00	45,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º	PC	18/03/2015 14:28:25	3,00	22,00	66,00
Total dos Itens					311,40
Total Requisitante					311,40

Licitação: 01 DIRETA 2041 2015 Processo: 00002439 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2024 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE	UN	18/03/2015 14:29:49	1,00	535,06	535,06
PAR DE BUCHA	UN	18/03/2015 14:29:49	1,00	49,85	49,85
EIXO	PC	18/03/2015 14:29:49	1,00	229,94	229,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 3/2015

TAMPA C/ SUPORTE
ANEL

UN 18/03/2015 14:29:49 2,00 40,49 80,98
PC 18/03/2015 14:29:49 1,00 3,46 3,46

Total dos Itens 899,29
Total Requisitante 899,29

Licitação: 01 DIRETA 2042 2015 Processo: 00002451 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2026 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO ORING 3,0MM	PC	18/03/2015 14:31:41	1,00	6,08	6,08
SELO MECANICO	UN	18/03/2015 14:31:41	1,00	59,88	59,88
Total dos Itens					65,96
Total Requisitante					65,96

Licitação: 01 DIRETA 2043 2015 Processo: 00002448 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2027 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	18/03/2015 14:33:04	2,00	42,50	85,00
INDICADOR PRESSAO OLEO	PC	18/03/2015 14:33:04	1,00	33,48	33,48
RETENTOR	UN	18/03/2015 14:33:04	2,00	11,36	22,72
POLIA FERRO B-1 80MM	PC	18/03/2015 14:33:04	1,00	37,13	37,13
POLIA	PC	18/03/2015 14:33:04	1,00	652,50	652,50
Total dos Itens					830,83
Total Requisitante					830,83

Licitação: 01 DIRETA 2044 2015 Processo: 00002454 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1224 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 3/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/03/2015 14:36:46	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2045 2015 Processo: 00002457 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1225 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/03/2015 14:37:45	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 2046 2015 Processo: 00002504 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2035 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	18/03/2015 14:39:17	10,40	20,00	208,00
TERMINAL FG 3/4 JIC 90° X 3/8"	UN	18/03/2015 14:39:17	4,00	22,00	88,00
TERMINAL FG 7/8 JIC 45° X 3/8"	UN	18/03/2015 14:39:17	4,00	22,00	88,00
Total dos Itens					384,00
Total Requisitante					384,00

Licitação: 01 DIRETA 2047 2015 Processo: 00002629 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1995 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 3/2015

BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ILHOSES MED. 30 X 120 CM	UN	17/03/2015 14:02:59	6,00	32,40	194,40
FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ILHOSES/MADEIRA MED. 5 0 X 300 CM	UN	17/03/2015 14:02:59	1,00	135,00	135,00
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ILHOSES/MADEIRA MED. 30 X 50 CM	UN	17/03/2015 14:02:59	1,00	13,50	13,50
Total dos Itens					342,90
Total Requisitante					342,90

Licitação: 01 DIRETA 2048 2015 Processo: 00002501 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1226 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	18/03/2015 14:40:31	1,00	340,00	340,00
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	UN	18/03/2015 14:40:31	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 DIRETA 2049 2015 Processo: 00002631 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1996 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	17/03/2015 14:04:07	10,00	90,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 2050 2015 Processo: 00002490 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2038 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 3/2015

GRAMPO FORRO	PC	18/03/2015 14:41:56	16,00	0,50	8,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D	PC	18/03/2015 14:41:56	1,00	20,00	20,00
JOGO DE PALHETA	PC	18/03/2015 14:41:56	1,00	20,00	20,00
BORRACHA CRUA	M	18/03/2015 14:41:56	0,50	3,00	1,50
APOIO VIDRO DA PORTA	PC	18/03/2015 14:41:56	1,00	14,00	14,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	18/03/2015 14:41:56	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					83,50
Total Requisitante					83,50

Licitação: 01 DIRETA 2051 2015 Processo: 00002470 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1227 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	18/03/2015 14:43:49	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2052 2015 Processo: 00002533 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2039 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	18/03/2015 14:44:50	1,00	8,56	8,56
ESCOVA CB-204	PC	18/03/2015 14:44:50	1,00	31,47	31,47
INDUZIDO	PC	18/03/2015 14:44:50	1,00	154,00	154,00
BOBINA	PC	18/03/2015 14:44:50	1,00	78,00	78,00
ROLAMENTO 6200	PC	18/03/2015 14:44:50	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					285,03
Total Requisitante					285,03



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2053 2015 Processo: 00002229 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2040 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"	UN	18/03/2015 14:46:13	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 2054 2015 Processo: 00002537 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2041 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	18/03/2015 14:47:17	2,00	18,00	36,00
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	18/03/2015 14:47:17	1,00	6,30	6,30
BUCHA	UN	18/03/2015 14:47:17	2,00	17,00	34,00
EIXO PEDAL	UN	18/03/2015 14:47:17	1,00	110,00	110,00
REPARO TAMPA HIDRÁULICA	UN	18/03/2015 14:47:17	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					206,30
Total Requisitante					206,30

Licitação: 01 DIRETA 2055 2015 Processo: 00002547 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2042 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
CORREIA	PC	18/03/2015 14:48:40	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2056 2015 Processo: 00002432 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1228 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	18/03/2015 14:49:53	1,00	2.820,00	2.820,00
Total dos Itens					2.820,00
Total Requisitante					2.820,00

Licitação: 01 DIRETA 2057 2015 Processo: 00002379 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1229 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	18/03/2015 14:50:54	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 2058 2015 Processo: 00002378 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1230 Ano OS 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	18/03/2015 14:51:51	1,00	405,00	405,00
Total dos Itens					405,00
Total Requisitante					405,00

Licitação: 01 DIRETA 2059 2015 Processo: 00002461 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2043 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	18/03/2015 14:53:09	1,00	16,50	16,50
MOLDURA FRONTAL 1D	UN	18/03/2015 14:53:09	1,00	104,50	104,50
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	18/03/2015 14:53:09	1,00	44,00	44,00
TAMPA L. CONEXÃO	UN	18/03/2015 14:53:09	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 2060 2015 Processo: 00002459 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2044 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	18/03/2015 14:54:38	1,00	16,50	16,50
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	18/03/2015 14:54:38	1,00	44,00	44,00
TAMPA L. CONEXÃO	UN	18/03/2015 14:54:38	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					93,50
Total Requisitante					93,50

Licitação: 01 DIRETA 2061 2015 Processo: 00002449 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2017 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	18/03/2015 14:19:27	1,00	16,50	16,50
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	18/03/2015 14:19:27	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					60,50
Total Requisitante					60,50

Licitação: 01 DIRETA 2062 2015 Processo: 00002450 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2016 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	18/03/2015 14:18:23	1,00	17,60	17,60
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	UN	18/03/2015 14:18:23	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					50,60
Total Requisitante					50,60

Licitação: 01 DIRETA 2063 2015 Processo: 00002377 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2015 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
RELÊ PISCA	PC	18/03/2015 14:17:11	1,00	50,63	50,63
INTERRUPTOR ACIONAMENTO DA PORTA	UN	18/03/2015 14:17:11	1,00	62,78	62,78
Total dos Itens					113,41
Total Requisitante					113,41

Licitação: 01 DIRETA 2064 2015 Processo: 00002373 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2014 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	18/03/2015 14:15:38	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2065 2015 Processo: 00002499 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2013 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	18/03/2015 14:14:31	1,00	55,00	55,00
TERMINAL FG 22MM BOL RT X 1/2"	UN	18/03/2015 14:14:31	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 22MM BOL 90° X 1/2"	UN	18/03/2015 14:14:31	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01 DIRETA 2066 2015 Processo: 00002474 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1218 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/03/2015 14:13:33	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2067 2015 Processo: 00002471 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1217 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/03/2015 14:11:54	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2068 2015 Processo: 00002452 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1216 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	18/03/2015 14:10:45	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 3/2015

RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO

UN

18/03/2015 14:10:45

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens

320,00

Total Requisitante

320,00

Licitação: 01 DIRETA 2069 2015 Processo: 00002458 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1215 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	18/03/2015 14:09:39	1,00	200,00	200,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	18/03/2015 14:09:39	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	18/03/2015 14:09:39	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 2070 2015 Processo: 00002455 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1214 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	18/03/2015 14:08:39	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	18/03/2015 14:08:39	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 2071 2015 Processo: 00002462 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1213 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	18/03/2015 14:07:31	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 3/2015

ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO

UN 18/03/2015 14:07:31 1,00 150,00 150,00

Total dos Itens 350,00

Total Requisitante 350,00

Licitação: 01 DIRETA 2072 2015 Processo: 00002485 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1212 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

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

MÃO DE OBRA	UN	18/03/2015 14:06:33	1,00	120,00	120,00
-------------	----	---------------------	------	--------	--------

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 2073 2015 Processo: 00002505 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1211 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

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

MÃO DE OBRA	UN	18/03/2015 14:05:33	1,00	538,00	538,00
-------------	----	---------------------	------	--------	--------

Total dos Itens 538,00

Total Requisitante 538,00

Licitação: 01 DIRETA 2074 2015 Processo: 00002486 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1210 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 74.596.404/0001-26 506083 JAHU BOMBAS INJETORAS

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

SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	18/03/2015 14:04:30	1,00	450,00	450,00
---------------------------	----	---------------------	------	--------	--------

Total dos Itens 450,00

Total Requisitante 450,00

Licitação: 01 DIRETA 2075 2015 Processo: 00777812 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 1999 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DE BICO 9052.001	PC	17/03/2015 15:20:57	6,00	75,00	450,00
BICO INJETOR REF. 561172	UN	17/03/2015 15:20:57	6,00	90,50	543,00
JOGO DE REPARO - 9059-019	PC	17/03/2015 15:20:57	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ARRUELA	PC	17/03/2015 15:20:57	1,00	12,00	12,00
PISTÃO REGULADOR 7123.015G	PC	17/03/2015 15:20:57	1,00	7,00	7,00
PARAFUSO DO ANEL RESSALTO 7123.975	PC	17/03/2015 15:20:57	1,00	50,00	50,00
7123.930 - VÁLVULA	PC	17/03/2015 15:20:57	1,00	80,00	80,00
7123.770P - EIXO DO ACELERADOR	PC	17/03/2015 15:20:57	1,00	63,00	63,00
7123.388 - PALHETA	PC	17/03/2015 15:20:57	2,00	12,00	24,00
9059.041A - JOGO DE JUNTA	UN	17/03/2015 15:20:57	1,00	67,00	67,00
7139.115- ANEL EXCENTRICO	UN	17/03/2015 15:20:57	1,00	67,00	67,00
7123.980 - CUBO DE ACIONAMENTO	UN	17/03/2015 15:20:57	1,00	160,00	160,00
7135.180 - KITS PLACA FINAL	UN	17/03/2015 15:20:57	1,00	107,50	107,50
7180.559U - CABEÇOTE HIDRÁULICO 559U	UN	17/03/2015 15:20:57	1,00	563,00	563,00
7001.135A - PARAFUSO DA VÁLVULA DE RETORNO	UN	17/03/2015 15:20:57	1,00	12,00	12,00
7111.177 - VÁLVULA DE RETORNO	UN	17/03/2015 15:20:57	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					2.408,00
Total Requisitante					2.408,00

Licitação: 01 DIRETA 2076 2015 Processo: 00002636 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1195 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.681.175/0001-25 506991 APORTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	UN	18/03/2015 08:17:18	1,00	300,00	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	300,00
										Total Requisitante	300,00
Licitação: 01	DIRETA	2078	2015	Processo: 00002651	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2010	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESPIRADOR SEMI-FACIAL PARA VAPORES ORGÂNICOS	UN	17/03/2015	2,00	29,90	59,80
REFIL PARA RESPIRADOR SEMI-FACIAL PARA VAPORES ORGÂNICOS	UN	17/03/2015	4,00	12,50	50,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA NEBULIZADOR	UN	17/03/2015	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					115,80
Total Requisitante					115,80

Licitação: 01 DIRETA 2079 2015 **Processo:** 00002500 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2012 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	18/03/2015 10:27:56	170,00	21,80	3.706,00
Total dos Itens					3.706,00
Total Requisitante					3.706,00

Licitação: 01 DIRETA 2080 2015 **Processo:** 00001954 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1219 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE CALDEIRÃO GÁS/VAPORE	UN	18/03/2015 14:22:32	2,00	600,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2081 2015 Processo: 00001178 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1220 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	18/03/2015 14:23:32	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 2082 2015 Processo: 00002247 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2056 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	19/03/2015 14:11:04	7,00	7,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 2083 2015 Processo: 00002570 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1251 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	19/03/2015 14:12:41	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 2084 2015 Processo: 00002555 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2057 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SANTANA Nº 184



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	19/03/2015 14:14:03	4,00	0,25	1,00
ARRUELA LISA 10 MM	PC	19/03/2015 14:14:03	4,00	0,50	2,00
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	19/03/2015 14:14:03	1,00	107,00	107,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2085 2015 Processo: 00002513 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1252 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ELIMINAR VAZAMENTO DE AR	UN	19/03/2015 14:15:30	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 2086 2015 Processo: 00002550 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1253 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	19/03/2015 14:16:57	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	19/03/2015 14:16:57	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	19/03/2015 14:16:57	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 2087 2015 Processo: 00002548 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2058 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	19/03/2015 14:18:24	1,00	5,50	5,50
CONJUNTO LAMINA 7 DIAS	PC	19/03/2015 14:18:24	1,00	71,50	71,50
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	19/03/2015 14:18:24	1,00	8,80	8,80
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	UN	19/03/2015 14:18:24	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					118,80
Total Requisitante					118,80

Licitação: 01 DIRETA 2088 2015 Processo: 00002535 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2059 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	19/03/2015 14:20:26	1,00	250,00	250,00
1K0 / 407183 / E / - MANCAL BORRACHA	UN	19/03/2015 14:20:26	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 2089 2015 Processo: 00002538 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2060 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE	UN	19/03/2015 14:22:02	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 2090 2015 Processo: 00002543 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2061 Ano AF 2015

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM COURIER	UN	19/03/2015 14:23:41	1,00	376,00	376,00
Total dos Itens					376,00
Total Requisitante					376,00

Licitação: 01 DIRETA 2091 2015 Processo: 00002581 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1223 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	18/03/2015 14:31:44	1,00	80,00	80,00
FUSÍVEL 25A 3NA3 - 810	UN	18/03/2015 14:31:12	2,00	25,00	50,00
BASE DIAZED 160A 5SF1005	UN	18/03/2015 14:31:12	2,00	36,00	72,00
Total dos Itens					202,00
Total Requisitante					202,00

Licitação: 01 DIRETA 2092 2015 Processo: 00002575 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2028 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 CLINDAMICINA 300 MG	CO	18/03/2015 14:34:24	7,00	35,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 2093 2015 Processo: 00002576 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2029 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 3/2015

CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG

CO

18/03/2015 14:35:00

4,00

34,00

136,00

Total dos Itens 136,00

Total Requisitante 136,00

Licitação: 01 DIRETA 2094 2015 Processo: 00002279 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2030 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
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	18/03/2015 14:35:33	1,00	155,00	155,00
REPAGLINIDA 2 MG (POSPRAND)	CO	18/03/2015 14:35:33	1,00	83,30	83,30
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CO	18/03/2015 14:35:33	12,00	33,00	396,00
Total dos Itens					634,30
Total Requisitante					634,30

Licitação: 01 DIRETA 2095 2015 Processo: 00002645 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2031 Ano AF 2015

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	18/03/2015 14:36:39	7,00	5,08	35,56
Total dos Itens					35,56
Total Requisitante					35,56

Licitação: 01 DIRETA 2096 2015 Processo: 00002628 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2032 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	18/03/2015 14:37:34	1,00	28,35	28,35
Total dos Itens					28,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		28,35		
Licitação: 01	DIRETA	2097	2015	Processo: 00777816	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2051	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						
VIRABREQUIM	UN	18/03/2015 16:41:41	1,00	497,00	497,00						
					Total dos Itens						497,00
					Total Requisitante						497,00
Licitação: 01	DIRETA	2098	2015	Processo: 00777815	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2052	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BUCHA DA BANDEJA	PC	18/03/2015 16:43:12	2,00	15,00	30,00						
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	18/03/2015 16:43:12	2,00	41,00	82,00						
BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA	UN	18/03/2015 16:43:12	2,00	20,00	40,00						
					Total dos Itens						152,00
Fornecedor: 12.602.550/0001-60				504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	18/03/2015 16:44:16	2,00	140,50	281,00						
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	18/03/2015 16:44:16	2,00	45,00	90,00						
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	18/03/2015 16:44:16	2,00	101,00	202,00						
JOGO PASTILHA FREIO	PC	18/03/2015 16:44:16	1,00	24,00	24,00						
					Total dos Itens						597,00
					Total Requisitante						749,00
Licitação: 01	DIRETA	2099	2015	Processo: 00777814	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2055	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 3/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL CAV 29	PC	18/03/2015 16:49:18	10,00	6,40	64,00
FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LI	PC	18/03/2015 16:49:18	8,00	4,70	37,60
Total dos Itens					101,60
Total Requisitante					101,60

Licitação: 01 DIRETA 2100 2015 Processo: 00777813 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2054 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
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. PSC-498	UN	18/03/2015 16:46:50	5,00	37,40	187,00
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75	PC	18/03/2015 16:46:50	10,00	31,80	318,00
FILTRO LUBRIF. PSL 283	PC	18/03/2015 16:46:50	7,00	56,40	394,80
FILTRO COMBUSTIVEL CAV 29	PC	18/03/2015 16:46:50	10,00	6,40	64,00
FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1	PC	18/03/2015 16:46:50	10,00	36,00	360,00
FILTRO COMBUSTIVEL 1 LITR	PC	18/03/2015 16:46:50	6,00	13,50	81,00
FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LI	PC	18/03/2015 16:46:50	20,00	4,70	94,00
Total dos Itens					1.498,80
Total Requisitante					1.498,80

Licitação: 01 DIRETA 2101 2015 Processo: 00002087 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2045 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	18/03/2015 15:45:13	1,00	99,90	99,90
Total dos Itens					99,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL KRAFT 420 G/M² MED. 70 X 90 CM	FL	18/03/2015 15:45:51	50,00	2,95	147,50
Total dos Itens					147,50
Total Requisitante					247,40

Licitação: 01 DIRETA 2102 2015 Processo: 00002444 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2047 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	18/03/2015 15:47:02	2,00	0,60	1,20
SACO EM TNT MED. 20 X 30 CM	UN	18/03/2015 15:47:02	45,00	1,59	71,55
Total dos Itens					72,75
Total Requisitante					72,75

Licitação: 01 DIRETA 2103 2015 Processo: 00777817 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2050 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL - 76022162	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	1,55	1,55
JUNTA 76022160	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	1,68	1,68
ROLAMENTO 76022154	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	15,26	15,26
TAMBOR 76022179	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	93,56	93,56
ANEL - 70923945	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	0,20	0,20
ESPACADOR 76022185	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	57,93	57,93
76022137 - DISCO EMBREAGEM	PC	18/03/2015 16:30:30	3,00	32,83	98,49
ANEL 76022161N	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	0,72	0,72
ANEL - 76022182	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	2,25	2,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 3/2015

76022158 - CHAPA	PC	18/03/2015 16:30:30	3,00	14,97	44,91
ANEL - 76022166	PC	18/03/2015 16:30:30	3,00	3,83	11,49
ANEL - 76022167	PC	18/03/2015 16:30:30	2,00	2,22	4,44
ARRUELA - 76022169	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	15,79	15,79
ARRUELA - 76022180	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	4,80	4,80
ANEL - 76022178	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	0,47	0,47
RETENTOR 76022136	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	7,56	7,56
CHAPA - 76022172	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	58,18	58,18
CHAPA 76022173	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	46,55	46,55
RETENTOR - 76022146	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	7,16	7,16
RETENTOR - 76022176	PC	18/03/2015 16:30:30	1,00	1,20	1,20
ROLAMENTO 76021932	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	5,59	5,59
JUNTA 76022165	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	0,28	0,28
CARCACA 76022177	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	23,31	23,31
BOMBA 76022143	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	277,50	277,50
76022217 - JUNTA	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	149,07	149,07
76022150 - BUCHA	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	16,14	16,14
76022163 - MOLA	UN	18/03/2015 16:30:30	11,00	1,00	11,00
76022157 - CHAPA	UN	18/03/2015 16:30:30	6,00	6,32	37,92
76022170 - COROA	UN	18/03/2015 16:30:30	7,00	8,14	56,98
76022175 - ANEL DE VEDAÇÃO	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	8,14	8,14
76022195 - ANEL ELÁSTICO	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	2,47	2,47
76022196 - ANEL ELÁSTICO	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	1,82	1,82
76022174 - MOLA	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	7,65	7,65
76022152 - ROLAMENTO	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	34,39	34,39
76022199 - ANEL ELÁSTICO	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	10,38	10,38
76022198 - ANEL ELÁSTICO	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	1,04	1,04
76022116 - ARRUELA	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	2,18	2,18
76022153 - ROLAMENTO	UN	18/03/2015 16:30:30	1,00	24,43	24,43



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	1.144,48
										Total Requisitante	1.144,48
Licitação: 01	DIRETA	2104	2015	Processo: 00002320	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1231	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000				PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA							
Fornecedor: 11.518.348/0001-91				505146 ILSON REFRIGERAÇÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO	UN	19/03/2015 10:31:12	1,00	220,00	220,00						
					Total dos Itens						220,00
					Total Requisitante						220,00
Licitação: 01	DIRETA	2105	2015	Processo: 00002706	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2062	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000				PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC							
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	19/03/2015 16:00:12	1,00	45,00	45,00						
					Total dos Itens						45,00
					Total Requisitante						45,00
Licitação: 01	DIRETA	2106	2015	Processo: 00002463	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2063	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ALFINETE CABEÇA DE PLÁSTICO COLORIDA - CAIXA COM 40 UNIDADES	UN	19/03/2015 16:01:13	10,00	1,20	12,00						
					Total dos Itens						12,00
Fornecedor: 45.867.876/0001-78				002307 BECO DO ARMARINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	19/03/2015 16:01:41	90,00	0,14	12,60						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 3/2015

BOTÃO 1,5 CM COM 2 FUROS

UN

19/03/2015 16:01:41 40,00

0,20

8,00

Total dos Itens 20,60

Total Requisitante 32,60

Licitação: 01 DIRETA 2107 2015 Processo: 00002497 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2065 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
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	19/03/2015 16:02:31	10,00	6,50	65,00
Total dos Itens					65,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLINHA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UN	19/03/2015 16:03:00	5,00	1,00	5,00
LINHA CAMEL PARA PESPONTO EM NYLON FORTE - CONE COM 250 GRAM AS	UN	19/03/2015 16:03:00	10,00	7,90	79,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 DIRETA 2108 2015 Processo: 00002712 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2067 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
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	19/03/2015 16:03:42	6,00	25,90	155,40
CABO TIPO GAIOLA PARA ROLO DE LÃ 23 CM	UN	19/03/2015 16:03:42	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					185,40
Total Requisitante					185,40

Licitação: 01 DIRETA 2109 2015 Processo: 00002713 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2068 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 3/2015

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
LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M	M	19/03/2015 16:04:24	4,00	4,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 2110 2015 Processo: 00002714 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2069 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
BUCHA S-8	UN	19/03/2015 16:05:09	20,00	0,10	2,00
GANCHO PARA BUCHA 8 MM	UN	19/03/2015 16:05:09	20,00	0,25	5,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 2111 2015 Processo: 00002715 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2070 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
PINCEL 1/2"	UN	19/03/2015 16:05:49	2,00	2,10	4,20
PINCEL 3"	UN	19/03/2015 16:05:49	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					14,20
Total Requisitante					14,20

Licitação: 01 DIRETA 2112 2015 Processo: 00002716 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2071 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE NYLON 3,0MM	KG	19/03/2015 16:06:33	0,80	42,00	33,60
Total dos Itens					33,60
Total Requisitante					33,60

Licitação: 01 DIRETA 2113 2015 Processo: 00002718 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2072 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
NAFTALINA EM BOLAS - PACOTE COM 50 GRAMAS	PT	19/03/2015 16:07:10	4,00	1,60	6,40
Total dos Itens					6,40
Total Requisitante					6,40

Licitação: 01 DIRETA 2114 2015 Processo: 00002719 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2073 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
TORNEIRA BRANCA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	19/03/2015 16:07:49	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 2115 2015 Processo: 00002711 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1254 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (LANCHE + FRUTA + SUCO + BARRA DE CEREAL)	UN	19/03/2015 16:08:28	13,00	4,50	58,50
Total dos Itens					58,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 3/2015

										Total Requisitante		58,50
Licitação: 01	DIRETA	2116	2015	Processo: 00002727	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1255	Ano OS	2015	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA								
Fornecedor: 03.318.040/0001-74				504109 DCI								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	19/03/2015	1,00	40,00	40,00							
					Total dos Itens						40,00	
					Total Requisitante						40,00	

Licitação: 01	DIRETA	2117	2015	Processo: 00002502	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2079	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278								
Fornecedor: 06.224.121/0007-99				503143 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
87440396 - VEDADOR	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	7,83	31,32							
87414965 - JOGO JUNTA	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	76,37	305,48							
87414964 - LIMPADOR	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	38,23	152,92							
83937315 - FIO	UN	20/03/2015 09:53:37	2,00	28,33	56,66							
87421143 - ANEL O	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	1,79	7,16							
87414332 - ANEL DE VEDAÇÃO	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	40,61	162,44							
87414340 - ANEL	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	10,77	43,08							
87414969 - ANEL DE VEDAÇÃO	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	6,72	26,88							
87414970 - JOGO DE JUNTA	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	13,23	52,92							
87421144 - ANEL O	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	4,24	16,96							
87414966 - ROLAMENTO	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	6,41	25,64							
87440401 - VEDADOR	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	9,58	38,32							
87414341 - ANEL	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	22,14	88,56							
87414333 - ANEL DE VEDAÇÃO	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	25,43	101,72							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 3/2015

87408633 - ANILLO DE DESGASTE	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	13,59	54,36
87408634 - ANILLO DE DESGASTE	UN	20/03/2015 09:53:37	4,00	25,66	102,64
				Total dos Itens	1.267,06
				Total Requisitante	1.267,06

Licitação: 01 DIRETA 2118 2015 Processo: 00002244 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2080 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 08.287.175/0001-33 502401 NATALI BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOUSA VERDE EM MDF MED. 200 X 120 CM	UN	20/03/2015 09:55:34	4,00	401,47	1.605,88
LOUSA VERDE EM MDF MED. 250 X 120 CM	UN	20/03/2015 09:55:34	3,00	583,91	1.751,73
				Total dos Itens	3.357,61
				Total Requisitante	3.357,61

Licitação: 01 DIRETA 2119 2015 Processo: 00002498 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2081 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTAS ESPECIAIS DE FRUTAS E LEGUMES	UN	20/03/2015 09:56:48	75,00	16,00	1.200,00
				Total dos Itens	1.200,00
				Total Requisitante	1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 2120 2015 Processo: 00002544 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2082 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	20/03/2015 09:58:39	60,00	1,40	84,00
				Total dos Itens	84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 3/2015

										Total Requisitante		84,00		
Licitação:	01	DIRETA	2121	2015	Processo:	00002281	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2083	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									
REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	20/03/2015 09:59:26	10,00	72,00	720,00									
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	20/03/2015 09:59:26	3,00	50,00	150,00									
					Total dos Itens									870,00
					Total Requisitante									870,00
Licitação:	01	DIRETA	2122	2015	Processo:	00002728	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1256	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS														
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	20/03/2015 10:00:50	6,00	5,96	35,76									
					Total dos Itens									35,76
					Total Requisitante									35,76
Licitação:	01	DIRETA	2123	2015	Processo:	00002693	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2078	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258														
Fornecedor: 17.312.448/0004-96 506980 TRACBEL BEBEDOURO														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
VCE - 20799719 - PARAFUSO	UN	20/03/2015 09:14:47	6,00	11,90	71,40									
VCE 11110276 - COXIM 4850087	UN	20/03/2015 09:14:47	1,00	80,96	80,96									
VCE 983336 - ARRUELA	UN	20/03/2015 09:14:47	2,00	8,94	17,88									
VCE 31833620 - MANGUEIRA AR TURBINA	UN	20/03/2015 09:14:47	1,00	364,13	364,13									
					Total dos Itens									534,37



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 534,37

Licitação: 01 DIRETA 2124 2015 Processo: 00002561 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2084 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM COURIER	UN	20/03/2015 10:01:40	1,00	345,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01 DIRETA 2125 2015 Processo: 00002562 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2085 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO	PC	20/03/2015 10:02:30	10,00	31,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 2126 2015 Processo: 00002563 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2086 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇO AUXILIAR	PC	20/03/2015 10:03:16	1,00	152,00	152,00
Total dos Itens					152,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇO PITMAN	UN	20/03/2015 10:03:47	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					59,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 211,90

Licitação: 01 DIRETA 2127 2015 Processo: 00002076 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2088 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE ELETROMECAÂNICA ROTATIVA 110 V	UN	20/03/2015 10:04:18	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 DIRETA 2128 2015 Processo: 00002729 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1257 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 501343 MAZZO FOTOGRAFIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DRONE PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS	UN	20/03/2015 11:14:36	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 2129 2015 Processo: 00002737 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2089 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/03/2015 16:06:11	3,00	0,30	0,90
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"	UN	20/03/2015 16:06:11	3,00	3,50	10,50
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/03/2015 16:06:11	1,00	0,60	0,60
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	20/03/2015 16:06:11	1,00	12,00	12,00
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	20/03/2015 16:06:11	2,00	5,00	10,00
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	20/03/2015 16:06:11	2,00	0,80	1,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 3/2015

ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	20/03/2015 16:06:11	2,00	4,00	8,00
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	20/03/2015 16:06:11	2,00	54,00	108,00
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/03/2015 16:06:11	4,00	0,30	1,20
Total dos Itens					152,80
Total Requisitante					152,80

Licitação: 01 DIRETA 2130 2015 Processo: 00002241 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2090 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	20/03/2015 16:07:35	2,00	6,99	13,98
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 6KG	UN	20/03/2015 16:07:35	2,00	6,99	13,98
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA	UN	20/03/2015 16:07:35	7,00	6,99	48,93
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 6 KG	UN	20/03/2015 16:07:35	2,00	24,90	49,80
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	20/03/2015 16:07:35	2,00	6,99	13,98
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	20/03/2015 16:07:35	2,00	24,90	49,80
SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	20/03/2015 16:07:35	2,00	24,90	49,80
Total dos Itens					240,27
Total Requisitante					240,27

Licitação: 01 DIRETA 2131 2015 Processo: 00002763 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2091 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	20/03/2015 16:08:31	10,00	3,20	32,00
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 23 X 26 X 36 CM	UN	20/03/2015 16:08:31	10,00	17,25	172,50
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA MED. 44 X 32 X 26 CM	UN	20/03/2015 16:08:31	10,00	21,90	219,00
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	20/03/2015 16:08:31	20,00	1,75	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	458,50
										Total Requisitante	458,50
Licitação: 01	DIRETA	2132	2015	Processo: 00002764	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2092	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO							
Fornecedor: 04.856.513/0001-50				001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	20/03/2015 16:09:19	1,00	22,00	22,00						
					Total dos Itens	22,00					
					Total Requisitante	22,00					
Licitação: 01	DIRETA	2133	2015	Processo: 00002773	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1258	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 13.067.933/0001-48				507002 RICS BRASIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	20/03/2015 16:10:06	1,00	1.430,00	1.430,00						
					Total dos Itens	1.430,00					
					Total Requisitante	1.430,00					
Licitação: 01	DIRETA	2134	2015	Processo: 00001144	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2093	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 62.356.829/0001-89				506852 LEDA VASSOURA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	20/03/2015 16:11:05	795,00	10,00	7.950,00						
					Total dos Itens	7.950,00					
					Total Requisitante	7.950,00					
Licitação: 01	DIRETA	2135	2015	Processo: 00002363	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2094	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO COM TARJETA CROMADA LIVRE/O CUPADO	UN	20/03/2015 16:21:07	24,00	25,00	600,00
Total dos Itens					600,00

Fornecedor: 12.265.246/0001-74 507003 UPGRADE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE PROTEÇÃO METÁLICA ANTI-IMPACTO MED. 40 X 80 CM PARA PORTA DE MADEIRA	UN	20/03/2015 16:21:42	18,00	105,55	1.899,90
Total dos Itens					1.899,90
Total Requisitante					2.499,90

Licitação: 01 DIRETA 2136 2015 Processo: 00001427 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2096 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	23/03/2015 13:48:18	35,00	4,49	157,15
Total dos Itens					157,15

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA PARA CORTAR	KG	23/03/2015 13:49:30	1,00	4,99	4,99
CEREJA EM CALDA	KG	23/03/2015 13:49:30	0,50	29,90	14,95
GELATINA EM PÓ SEM SABOR - CAIXA 35 GR.	CX	23/03/2015 13:49:30	3,00	4,99	14,97
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	23/03/2015 13:49:30	5,00	2,69	13,45
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA - PACOTE 50 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:49:30	10,00	3,99	39,90
CAFÉ INSTANTÂNEO SOLÚVEL - FRASCO 50 GR.	FR	23/03/2015 13:49:30	1,00	3,99	3,99
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/03/2015 13:49:30	10,00	2,19	21,90
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	23/03/2015 13:49:30	5,00	7,99	39,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 3/2015

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/03/2015 13:49:30	2,00	2,99	5,98
CENOURA EXTRA AA	KG	23/03/2015 13:49:30	2,00	2,99	5,98
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	23/03/2015 13:49:30	3,00	2,99	8,97
LIMÃO TAITI A	KG	23/03/2015 13:49:30	1,00	0,99	0,99
CHEIRO VERDE	MÇ	23/03/2015 13:49:30	3,00	1,99	5,97
BANANA NANICA	KG	23/03/2015 13:49:30	3,00	1,49	4,47
QUEIJO MEIA CURA	KG	23/03/2015 13:49:30	0,60	29,90	17,94
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	23/03/2015 13:49:30	1,50	12,90	19,35
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	23/03/2015 13:49:30	35,00	2,19	76,65
PRESUNTO MAGRO EM PEÇA	KG	23/03/2015 13:49:30	1,00	16,90	16,90
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	23/03/2015 13:49:30	20,00	1,36	27,20
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	23/03/2015 13:49:30	5,00	6,49	32,45
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	23/03/2015 13:49:30	50,00	1,49	74,50
AZEITONA VERDE	KG	23/03/2015 13:49:30	0,50	19,90	9,95
FUBÁ DE MILHO	KG	23/03/2015 13:49:30	3,00	2,29	6,87
Total dos Itens					468,27

Fornecedor: 03.830.821/0001-43

501475 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU	KG	23/03/2015 13:50:17	5,00	14,94	74,70
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	23/03/2015 13:50:17	5,00	6,90	34,50
PÓ PARA SABORIZAR SORVETE SABOR CHOCOLATE SUÍÇO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:50:17	2,00	2,56	5,12
MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO	KG	23/03/2015 13:50:17	8,00	4,90	39,20
MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	PO	23/03/2015 13:50:17	3,00	58,67	176,01
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	23/03/2015 13:50:17	6,00	9,73	58,38
CASTANHA DE CAJU TRITURADA	KG	23/03/2015 13:50:17	0,30	21,78	6,53
AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	KG	23/03/2015 13:50:17	0,50	4,90	2,45
LEITE DE COCO 200 ML	VD	23/03/2015 13:50:17	5,00	2,24	11,20
COCO RALADO	KG	23/03/2015 13:50:17	2,00	20,79	41,58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 3/2015

AÇÚCAR MASCAVO	KG	23/03/2015 13:50:17	2,00	7,16	14,32
GLUCOSE DE MILHO	EB	23/03/2015 13:50:17	2,00	4,11	8,22
GOTAS DE CHOCOLATE	KG	23/03/2015 13:50:17	1,00	15,48	15,48
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO - BARRA 2,3 KG	BA	23/03/2015 13:50:17	2,00	28,62	57,24
				Total dos Itens	544,93

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	23/03/2015 13:50:51	5,00	1,39	6,95
SAL REFINADO IODADO	KG	23/03/2015 13:50:51	2,00	1,49	2,98
CRAVO-DA-ÍNDIA EM PÓ - PCT 10 GR.	PT	23/03/2015 13:50:51	2,00	1,19	2,38
CANELA EM PÓ - PACOTE 10 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:50:51	10,00	1,29	12,90
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	23/03/2015 13:50:51	4,00	5,19	20,76
XAROPE DE GROSELHA	FR	23/03/2015 13:50:51	1,00	6,19	6,19
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	23/03/2015 13:50:51	2,00	1,10	2,20
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	23/03/2015 13:50:51	3,00	4,49	13,47
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	23/03/2015 13:50:51	3,00	4,49	13,47
RICOTA	KG	23/03/2015 13:50:51	2,00	16,99	33,98
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	23/03/2015 13:50:51	20,00	2,79	55,80
IOGURTE NATURAL	FR	23/03/2015 13:50:51	5,00	1,49	7,45
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	23/03/2015 13:50:51	1,00	15,59	15,59
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	23/03/2015 13:50:51	2,00	5,18	10,36
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	23/03/2015 13:50:51	60,00	2,49	149,40
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	23/03/2015 13:50:51	1,00	14,99	14,99
FÉCULA DE BATATA - CAIXA 200 GR.	CX	23/03/2015 13:50:51	5,00	4,39	21,95
				Total dos Itens	390,82

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSIFICANTE PARA SORVETE	PT	23/03/2015 13:52:00	3,00	3,70	11,10
PÓ PARA SABORIZAR SORVETE - PACOTE 100 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:52:00	8,00	2,40	19,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 3/2015

MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	23/03/2015 13:52:00	3,00	3,15	9,45
ERVA DOCE - PACOTE 15 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:52:00	7,00	1,40	9,80
ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 30 ML	FR	23/03/2015 13:52:00	15,00	2,00	30,00
CORANTE ALIMENTÍCIO EM GEL - FRASCO 15 GRAMAS	FR	23/03/2015 13:52:00	5,00	1,95	9,75
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:52:00	1,00	1,00	1,00
PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO - PACOTE COM 300 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:52:00	6,00	4,20	25,20
AMENDOIM CRU - PACOTE 500 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:52:00	2,00	4,80	9,60
LEITE EM PÓ INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	KG	23/03/2015 13:52:00	12,00	15,50	186,00
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	23/03/2015 13:52:00	1,00	1,40	1,40
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	23/03/2015 13:52:00	8,00	1,30	10,40
CONFEITO PARA DOCES EM FLOCOS MACIOS COM FIGURA DE MIÇANGA - PACOTE 80 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:52:00	1,00	1,80	1,80
CONFEITO PARA DOCES EM FLOCOS MACIOS COM FIGURA DE TREVO - PACOTE 250 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:52:00	1,00	6,60	6,60
CONFEITO PARA DOCES EM FLOCOS MACIOS SABOR CHOCOLATE - PACOTE 500 GRAMAS	KG	23/03/2015 13:52:00	2,00	6,20	12,40
CONFEITO PARA DOCES EM FLOCOS MACIOS COM FIGURA DE CORAÇÃO - PACOTE 250 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:52:00	1,00	6,60	6,60
CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - BARRA 1,05 KG	BA	23/03/2015 13:52:00	5,00	15,30	76,50
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - BARRA 1,05 KG	BA	23/03/2015 13:52:00	2,00	15,70	31,40
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	23/03/2015 13:52:00	3,00	1,50	4,50

Total dos Itens 462,70

Total Requisitante 2.023,87

Licitação: 01 DIRETA 2137 2015 Processo: 00002772 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2101 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE FIM DE CURSO XCK-M121 1NA+1NF	UN	23/03/2015 13:52:45	1,00	69,60	69,60

Total dos Itens 69,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 69,60

Licitação: 01 DIRETA 2138 2015 Processo: 00002814 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2102 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	23/03/2015 13:53:30	3,00	106,00	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 DIRETA 2139 2015 Processo: 00002811 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2103 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA	UN	23/03/2015 13:54:09	1,00	695,00	695,00
Total dos Itens					695,00

Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	23/03/2015 13:54:39	6,00	205,00	1.230,00
Total dos Itens					1.230,00
Total Requisitante					1.925,00

Licitação: 01 DIRETA 2140 2015 Processo: 00002640 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1259 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	23/03/2015 13:55:22	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		12,00	
Licitação: 01	DIRETA	2141	2015	Processo: 00002813	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1260	Ano OS 2015	

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	23/03/2015 13:56:09	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	2142	2015	Processo: 00002704	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1261	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	23/03/2015 13:57:21	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01	DIRETA	2143	2015	Processo: 00002355	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1262	Ano OS 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	23/03/2015 13:59:11	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2144	2015	Processo: 00002642	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 2105	Ano AF 2015
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	23/03/2015 13:59:47	4,00	120,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 2145 2015 Processo: 00002442 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2106 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3)	FR	23/03/2015 14:00:34	14,00	24,23	339,22
Total dos Itens					339,22

Fornecedor: 02.460.736/0001-78 507007 HELP FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1750 MG + LACTOGLICONATO DE CÁLCIO 2263 MG COMPRIMIDO EFERVESCENTE	CO	23/03/2015 14:01:09	360,00	1,46	525,60
Total dos Itens					525,60
Total Requisitante					864,82

Licitação: 01 DIRETA 2146 2015 Processo: 00002705 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2113 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
TECIDO TRICOLINE LISO MED. 140 CM	M	23/03/2015 16:05:23	10,00	13,90	139,00
AGULHA Nº 14 MÁQUINA OVERLOK - CARTELA 10 UNID.	CA	23/03/2015 16:05:23	3,00	7,00	21,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2147 2015 Processo: 00002072 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2114 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TÉRMICA 26 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA ARTICULADA E BOTÃO	UN	23/03/2015 16:06:20	1,00	109,90	109,90
CAIXA DE ISOPOR 8 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29 X 21 X 23 CM.	UN	23/03/2015 16:06:20	20,00	9,50	190,00
CAIXA DE ISOPOR 3 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 14 X 18 CM.	UN	23/03/2015 16:06:20	20,00	5,70	114,00
Total dos Itens					413,90
Total Requisitante					413,90

Licitação: 01 DIRETA 2148 2015 Processo: 00002820 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1265 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

Fornecedor: 10.736.997/0001-04 504056 SPM SOLUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	23/03/2015 16:07:23	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 2149 2015 Processo: 00001790 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1266 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	23/03/2015 16:09:33	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2150 2015 Processo: 00002203 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1267 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	23/03/2015 16:10:31	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2151 2015 Processo: 00001393 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1268 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU	UN	23/03/2015 16:11:22	2,00	250,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 2152 2015 Processo: 00002255 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1269 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.00 0 BTU	UN	23/03/2015 16:16:10	1,00	500,00	500,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	23/03/2015 16:16:10	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 DIRETA 2153 2015 Processo: 00002030 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1270 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 7.5 00 BTU	UN	23/03/2015 16:17:49	2,00	370,00	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 2154 2015 Processo: 00002721 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2159 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL ORING	UN	24/03/2015 16:38:51	2,00	15,80	31,60
Total dos Itens					31,60
Total Requisitante					31,60

Licitação: 01 DIRETA 2155 2015 Processo: 00002702 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1291 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/03/2015 16:37:47	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2156 2015 Processo: 00002724 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1290 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/03/2015 16:36:27	1,00	834,00	834,00
Total dos Itens					834,00
Total Requisitante					834,00

Licitação: 01 DIRETA 2157 2015 Processo: 00002725 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1289 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/03/2015 16:35:19	1,00	931,50	931,50
Total dos Itens					931,50
Total Requisitante					931,50

Licitação: 01 DIRETA 2158 2015 Processo: 00002726 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1288 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/03/2015 16:34:02	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2159 2015 Processo: 00002637 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2158 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO ESTABILIZADOR	UN	24/03/2015 16:32:50	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2160 2015 Processo: 00002610 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2157 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	24/03/2015 16:31:14	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 2161 2015 Processo: 00002583 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2156 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
JUNCAO	PC	24/03/2015 16:29:17	1,00	3,50	3,50
BICO REGULAVEL	UN	24/03/2015 16:29:17	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					9,50
Total Requisitante					9,50

Licitação: 01 DIRETA 2162 2015 Processo: 00002556 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2155 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA	PR	24/03/2015 16:27:52	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 2163 2015 Processo: 00002567 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2154 Ano AF 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 230

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	24/03/2015 16:26:08	4,00	0,25	1,00
ARRUELA LISA	PC	24/03/2015 16:26:08	4,00	0,20	0,80
PARAFUSO	PC	24/03/2015 16:26:08	2,00	3,80	7,60
Total dos Itens					9,40
Total Requisitante					9,40

Licitação: 01 DIRETA 2164 2015 Processo: 00002568 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2153 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
RODÍZIO COM BASE GIRATÓRIA 1 1/4"	UN	24/03/2015 16:24:22	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 2165 2015 Processo: 00002639 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1287 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	24/03/2015 16:23:17	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 2166 2015 Processo: 00002638 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1284 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 3/2015

SERVIÇO CONserto DE RADIADOR

UN

24/03/2015 16:15:52

1,00

145,00

145,00

Total dos Itens 145,00

Total Requisitante 145,00

Licitação: 01 DIRETA 2167 2015 Processo: 00002626 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1286 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	24/03/2015 16:22:13	2,00	50,00	100,00
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	24/03/2015 16:22:13	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 2168 2015 Processo: 00002620 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1285 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	24/03/2015 16:17:40	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 2169 2015 Processo: 00002694 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2152 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER DE PEDREIRO Nº 10	UN	24/03/2015 16:16:39	2,00	15,50	31,00
DESEMPENADEIRA 16 X 24	UN	24/03/2015 16:16:39	4,00	8,25	33,00
Total dos Itens					64,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 64,00

Licitação: 01 DIRETA 2170 2015 Processo: 00002818 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2115 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	23/03/2015 16:19:23	120,00	1,21	145,20
Total dos Itens					145,20
Total Requisitante					145,20

Licitação: 01 DIRETA 2171 2015 Processo: 00001896 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2117 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	24/03/2015 10:15:44	5,00	4,49	22,45
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/03/2015 10:15:44	4,00	0,98	3,92
MAMÃO PAPAYA	UN	24/03/2015 10:15:44	6,00	2,89	17,34
Total dos Itens					43,71

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO	CX	24/03/2015 10:17:23	5,00	0,89	4,45
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	24/03/2015 10:17:23	5,00	0,89	4,45
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	24/03/2015 10:17:23	4,00	2,79	11,16
SUCO EM PÓ SABOR MORANGO - PACOTE 30 GRAMAS	PT	24/03/2015 10:17:23	5,00	0,79	3,95
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	24/03/2015 10:17:23	2,00	7,90	15,80
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	24/03/2015 10:17:23	8,00	1,49	11,92
CENOURA EXTRA AA	KG	24/03/2015 10:17:23	3,00	2,99	8,97
BRÓCOLIS EXTRA	KG	24/03/2015 10:17:23	2,00	3,99	7,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 3/2015

ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	24/03/2015 10:17:23	4,00	3,99	15,96
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	24/03/2015 10:17:23	8,00	4,99	39,92
CHEIRO VERDE	MÇ	24/03/2015 10:17:23	2,00	1,99	3,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	24/03/2015 10:17:23	2,00	16,90	33,80
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/03/2015 10:17:23	2,00	16,90	33,80
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	24/03/2015 10:17:23	12,00	2,15	25,80
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	24/03/2015 10:17:23	4,00	1,29	5,16
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	24/03/2015 10:17:23	2,00	1,19	2,38
Total dos Itens					229,48

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	PT	24/03/2015 10:18:05	3,00	2,99	8,97
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	PT	24/03/2015 10:18:05	3,00	2,99	8,97
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	24/03/2015 10:18:05	2,00	2,69	5,38
XAROPE DE GROSELHA	FR	24/03/2015 10:18:05	1,00	6,99	6,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/03/2015 10:18:05	2,00	2,99	5,98
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	24/03/2015 10:18:05	4,00	2,99	11,96
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	24/03/2015 10:18:05	4,00	2,49	9,96
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	24/03/2015 10:18:05	2,00	2,79	5,58
QUEIJO RALADO	PT	24/03/2015 10:18:05	4,00	1,99	7,96
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	24/03/2015 10:18:05	4,00	2,49	9,96
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	24/03/2015 10:18:05	2,00	2,49	4,98
Total dos Itens					86,69

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	24/03/2015 10:18:35	4,00	2,99	11,96
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	24/03/2015 10:18:35	4,00	2,99	11,96
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	24/03/2015 10:18:35	4,00	2,99	11,96
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	24/03/2015 10:18:35	4,00	1,30	5,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 3/2015

ERVILHA VERDE EM CONSERVA

LT

24/03/2015 10:18:35

4,00

1,25

5,00

Total dos Itens

46,08

Total Requisitante

405,96

Licitação: 01 DIRETA 2172 2015 Processo: 00002837 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2121 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
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	24/03/2015 10:19:26	1,00	16,90	16,90
Total dos Itens					16,90

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO GIGANTE EM POLIONDA MEDINDO 39,4 X 18,5 X 30 C M	UN	24/03/2015 10:20:05	22,00	7,22	158,84
Total dos Itens					158,84

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	24/03/2015 10:21:26	5,00	0,45	2,25
REFORÇO AUTOADESIVO TRANSPARENTE Ø14,5 MM REF. 2233 - EMBALA GEM COM 150 UNIDADES	EB	24/03/2015 10:21:26	1,00	2,80	2,80
ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. A5Q-2050 MEDIDA 22 X 55 MM - CA IXA COM 216 UNIDADES	CX	24/03/2015 10:21:26	5,00	4,95	24,75
ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. A5Q-35105 MEDIDA 35 X 15 MM - C AIXA COM 60 UNIDADES	CX	24/03/2015 10:21:26	10,00	4,95	49,50
ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. A5Q-3272 MEDIDA 32 X 90 MM - CA IXA COM 96 UNIDADES	CX	24/03/2015 10:21:26	5,00	4,95	24,75
Total dos Itens					104,05

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIPROPILENO MED. 40 X 40 CM	KG	24/03/2015 10:22:28	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					14,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		294,29	
Licitação: 01	DIRETA	2173	2015	Processo: 00001161	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 2125	Ano AF 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
MOTOSERRA	UN	24/03/2015 10:23:28	1,00	1.496,00	1.496,00
Total dos Itens					1.496,00
Total Requisitante					1.496,00

Licitação: 01 DIRETA 2174 2015 **Processo:** 00002831 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2126 **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	24/03/2015 10:31:53	600,00	0,40	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 2175 2015 **Processo:** 00002841 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2127 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EM VINIL MED. 16 X 12 CM	UN	24/03/2015 10:32:59	200,00	0,89	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 2176 2015 **Processo:** 00002844 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2128 **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 236

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	24/03/2015 10:33:49	8,00	3,55	28,40
Total dos Itens					28,40
Total Requisitante					28,40

Licitação: 01 DIRETA 2177 2015 Processo: 00002819 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1271 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	24/03/2015 10:34:59	1,00	75,32	75,32
Total dos Itens					75,32
Total Requisitante					75,32

Licitação: 01 DIRETA 2178 2015 Processo: 00002858 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2130 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MEDINDO 220 X 110 CM	UN	24/03/2015 11:08:53	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 2179 2015 Processo: 00002684 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1272 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE CHAVE DE SETA	UN	24/03/2015 11:09:59	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 3/2015

										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	2180	2015	Processo: 00002851	Ano Processo: 2015	Contrato: 39	Ano Contrato 2015	OS 1279	Ano OS 2015		

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.490.805/0001-96 056529 ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL	UN	24/03/2015 14:28:58	1,00	5.200,00	5.200,00
Total dos Itens					5.200,00
Total Requisitante					5.200,00

Licitação: 01	DIRETA	2181	2015	Processo: 00002872	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1277	Ano OS 2015		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	24/03/2015 14:25:49	1,08	140,00	151,20
Total dos Itens					151,20
Total Requisitante					151,20

Licitação: 01	DIRETA	2182	2015	Processo: 00002870	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 2139	Ano AF 2015		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BE8Z / 6731 / AB/ - FILTRO ÓLEO	UN	24/03/2015 14:27:56	1,00	30,00	30,00
DS7Z / 9601 / A / - ELEMENTO	UN	24/03/2015 14:27:56	1,00	85,00	85,00
2M5Z / 9155 / CA / - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	24/03/2015 14:27:56	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					157,00
Total Requisitante					157,00

Licitação: 01	DIRETA	2184	2015	Processo: 00002869	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 2140	Ano AF 2015		
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--	--



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	24/03/2015 14:29:56	6,00	42,56	255,36
Total dos Itens					255,36
Total Requisitante					255,36

Licitação: 01 DIRETA 2185 2015 Processo: 00002353 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2143 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	24/03/2015 15:33:58	210,00	26,06	5.472,60
Total dos Itens					5.472,60
Total Requisitante					5.472,60

Licitação: 01 DIRETA 2186 2015 Processo: 00002623 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2141 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENGALA PONTA AZUL	UN	24/03/2015 15:31:02	1,00	5,00	5,00
BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO	UN	24/03/2015 15:31:02	3,00	3,00	9,00
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	UN	24/03/2015 15:31:02	1,00	80,00	80,00
LAVATÓRIO COM COLUNA	UN	24/03/2015 15:31:02	3,00	80,00	240,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	24/03/2015 15:31:02	4,00	4,00	16,00
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	24/03/2015 15:31:02	20,00	1,20	24,00
Total dos Itens					374,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	24/03/2015 15:31:48	1,00	3,90	3,90
VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA	UN	24/03/2015 15:31:48	3,00	10,90	32,70
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	24/03/2015 15:31:48	1,00	11,90	11,90
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50	UN	24/03/2015 15:31:48	3,00	30,00	90,00
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	24/03/2015 15:31:48	3,00	4,50	13,50
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					526,00

Licitação: 01 DIRETA 2187 2015 Processo: 00002456 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2144 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	24/03/2015 15:34:51	10,00	55,00	550,00
Total dos Itens					550,00

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	24/03/2015 15:35:42	4,00	149,99	599,96
Total dos Itens					599,96
Total Requisitante					1.149,96

Licitação: 01 DIRETA 2188 2015 Processo: 00002874 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2146 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 68.438.910/0001-94 502775 MILANO DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA VERTICAL 100% POLIÉSTER MED. 140 X 330 CM	UN	24/03/2015 15:36:43	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		330,00	
Licitação: 01	DIRETA	2189	2015	Processo: 00002646	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 2147	Ano AF 2015	

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO EM FERRO Ø 3" #2,25 MM - BARRA 1,85 MT	BA	24/03/2015 15:38:42	2,00	46,50	93,00
TUBO EM FERRO Ø 3" #2,25 MM - BARRA 2,60 MTS	BA	24/03/2015 15:38:42	2,00	54,25	108,50
TUBO EM FERRO Ø 3" #2,25 MM - BARRA 2,30 MTS	BA	24/03/2015 15:38:42	1,00	50,00	50,00
TUBO EM FERRO Ø 3" #2,25 MM - BARRA 1,30 MT	BA	24/03/2015 15:38:42	1,00	38,00	38,00
TUBO EM FERRO Ø 1 1/2" #2,25 MM - BARRA 1,85 MT	BA	24/03/2015 15:38:42	2,00	24,25	48,50
TUBO EM FERRO Ø 1 1/2" #2,25 MM - BARRA 2,60 MTS	BA	24/03/2015 15:38:42	2,00	41,50	83,00
TUBO EM FERRO Ø 1 1/2" #2,25 MM - BARRA 2,30 MTS	BA	24/03/2015 15:38:42	1,00	46,00	46,00
TUBO EM FERRO Ø 1 1/2" #2,25 MM - BARRA 1,30 MT	BA	24/03/2015 15:38:42	1,00	24,00	24,00
PORTÃO EM METALON MED. 210 X 100 CM COM FECHADURA	UN	24/03/2015 15:39:12	1,00	295,00	295,00
GRADE EM METALON MED. 74 X 210 CM	UN	24/03/2015 15:39:12	1,00	192,00	192,00
GRADE EM METALON MED. 294 X 210 CM	UN	24/03/2015 15:39:12	1,00	745,00	745,00
Total dos Itens					1.723,00
Total Requisitante					1.723,00

Licitação: 01 DIRETA 2190 2015 **Processo:** 00002884 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1280 **Ano OS** 2015

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

Fornecedor: 15.050.393/0001-15 507010 NFB FITNESS BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	24/03/2015 15:40:04	1,00	171,00	171,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01 DIRETA 2191 2015 **Processo:** 00002681 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1310 **Ano OS** 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 3/2015

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	25/03/2015 13:07:06	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2192 2015 Processo: 00002674 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2173 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
CADEADO 50 MM	UN	25/03/2015 13:06:17	1,00	13,95	13,95
Total dos Itens					13,95
Total Requisitante					13,95

Licitação: 01 DIRETA 2193 2015 Processo: 00002676 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2172 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA RODA MB	PC	25/03/2015 13:05:06	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 2194 2015 Processo: 00002675 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2171 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN COMPL F-	KG	25/03/2015 13:04:02	1,00	68,90	68,90
Total dos Itens					68,90
Total Requisitante					68,90

Licitação: 01 DIRETA 2195 2015 Processo: 00002679 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1309 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	25/03/2015 13:02:30	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/03/2015 13:02:30	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/03/2015 13:02:30	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2196 2015 Processo: 00002822 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2160 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PAT - PEDERNEIRAS

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME REF. ACTIVE 8 ULTRA	UN	25/03/2015 10:17:07	1,00	850,00	850,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	25/03/2015 10:17:07	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	UN	25/03/2015 10:20:24	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					1.070,00
Total Requisitante					1.070,00

Licitação: 01 DIRETA 2197 2015 Processo: 00002734 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2161 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

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 243

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA NIVEL DE ÓLEO	UN	25/03/2015 10:21:17	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 2198 2015 Processo: 00002582 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2168 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CACHEPÔ EM PAPEL CARTONADO MED. 8,5 X 5,5 CM - EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	EB	25/03/2015 11:10:33	6,00	3,80	22,80
Total dos Itens					22,80
Total Requisitante					22,80

Licitação: 01 DIRETA 2199 2015 Processo: 00002821 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2169 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHA 800 LINHAS CCD REF. SONY	UN	25/03/2015 11:11:29	3,00	290,00	870,00
CONVERSOR BALUN PAR TRANÇADO PARA VÍDEO	UN	25/03/2015 11:11:29	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					966,00
Total Requisitante					966,00

Licitação: 01 DIRETA 2200 2015 Processo: 00002812 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2167 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG ADAPTADOR PARA TOMADA (TEE)	UN	25/03/2015 11:08:44	3,00	4,50	13,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 3/2015

							Total dos Itens	13,50	
							Total Requisitante	13,50	
Licitação: 01	DIRETA	2201	2015	Processo: 00002893	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 2170	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				
RATICIDA GRANULADO - PCT 25 GR.	PT	25/03/2015 11:12:14	4,00	1,50	6,00				
					Total dos Itens	6,00			
					Total Requisitante	6,00			
Licitação: 01	DIRETA	2202	2015	Processo: 00002627	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF 2162	Ano AF 2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000				PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS					
Fornecedor: 47.605.001/0001-23		000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/03/2015 11:04:48	8,00	0,30	2,40				
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/03/2015 11:04:48	2,00	0,50	1,00				
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	25/03/2015 11:04:48	4,00	22,00	88,00				
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	25/03/2015 11:04:48	6,00	1,00	6,00				
					Total dos Itens	97,40			
Fornecedor: 06.171.894/0001-69		002156 LOKATUDO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	25/03/2015 11:06:23	2,00	2,05	4,10				
ADESIVO PVC 175 GRAMAS	TB	25/03/2015 11:06:23	1,00	9,22	9,22				
					Total dos Itens	13,32			
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	25/03/2015 11:05:47	1,00	29,00	29,00				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	29,00
										Total Requisitante	139,72
Licitação: 01	DIRETA	2203	2015	Processo: 00002309	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1294	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000				PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV							
Fornecedor: 03.838.444/0001-99				506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:42:40	1,00	23,80	23,80						
					Total dos Itens	23,80					
					Total Requisitante	23,80					
Licitação: 01	DIRETA	2204	2015	Processo: 00002288	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1295	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000				PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI							
Fornecedor: 03.838.444/0001-99				506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:44:29	1,00	35,70	35,70						
					Total dos Itens	35,70					
					Total Requisitante	35,70					
Licitação: 01	DIRETA	2205	2015	Processo: 00002301	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1296	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO							
Fornecedor: 03.838.444/0001-99				506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:45:27	1,00	35,70	35,70						
					Total dos Itens	35,70					
					Total Requisitante	35,70					
Licitação: 01	DIRETA	2206	2015	Processo: 00002519	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1297	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:46:30	1,00	380,80	380,80
Total dos Itens					380,80
Total Requisitante					380,80

Licitação: 01 DIRETA 2207 2015 Processo: 00002285 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1301 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:54:57	1,00	107,10	107,10
Total dos Itens					107,10
Total Requisitante					107,10

Licitação: 01 DIRETA 2208 2015 Processo: 00002284 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1300 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:50:37	1,00	249,00	249,00
Total dos Itens					249,00
Total Requisitante					249,00

Licitação: 01 DIRETA 2209 2015 Processo: 00002283 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1302 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:56:33	1,00	261,80	261,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	261,80
										Total Requisitante	261,80
Licitação: 01	DIRETA	2210	2015	Processo: 00002310	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1298	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA							
Fornecedor: 03.838.444/0001-99				506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:47:48	1,00	190,40	190,40						
					Total dos Itens	190,40					
					Total Requisitante	190,40					
Licitação: 01	DIRETA	2211	2015	Processo: 00002286	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1299	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000				PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO							
Fornecedor: 03.838.444/0001-99				506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:48:51	1,00	285,60	285,60						
					Total dos Itens	285,60					
					Total Requisitante	285,60					
Licitação: 01	DIRETA	2212	2015	Processo: 00002292	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1303	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI							
Fornecedor: 03.838.444/0001-99				506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:57:49	1,00	130,90	130,90						
					Total dos Itens	130,90					
					Total Requisitante	130,90					
Licitação: 01	DIRETA	2213	2015	Processo: 00002308	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1304	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 3/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/03/2015 10:59:13	1,00	11,90	11,90
Total dos Itens					11,90
Total Requisitante					11,90

Licitação: 01 DIRETA 2214 2015 Processo: 00002894 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1306 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.271.340/0001-45 504084 REVISTA ETAPA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÍDIA INTERATIVA	UN	25/03/2015 11:00:59	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 2215 2015 Processo: 00002895 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1305 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL	UN	25/03/2015 11:00:14	1,00	7.850,00	7.850,00
Total dos Itens					7.850,00
Total Requisitante					7.850,00

Licitação: 01 DIRETA 2216 2015 Processo: 00002905 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1307 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 22.057.587/0001-08 507011 PUBLICIDADE SUSTENTÁVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA IMPRESSA ALTERNAT	UN	25/03/2015 11:02:19	1,00	1.360,00	1.360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 3/2015

IVA

Total dos Itens 1.360,00

Total Requisitante 1.360,00

Licitação: 01 DIRETA 2217 2015 Processo: 00002910 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1308 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	25/03/2015 11:03:22	4,00	8,50	34,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	25/03/2015 11:03:22	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2218 2015 Processo: 00002735 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2205 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CAPA PEDAL	PC	26/03/2015 09:44:59	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 2219 2015 Processo: 00002657 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2206 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
PARAFUSO Nº 8 COM BUCHA BRANCA	UN	26/03/2015 09:48:57	30,00	0,87	26,00
GANCHO	UN	26/03/2015 09:49:47	15,00	0,35	5,25
Total dos Itens					31,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 31,25

Licitação: 01 DIRETA 2220 2015 Processo: 00002740 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2208 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	26/03/2015 09:50:34	2,00	5,50	11,00
LAMPADA	PC	26/03/2015 09:50:34	2,00	2,00	4,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/03/2015 09:51:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 2221 2015 Processo: 00002750 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1315 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/03/2015 09:52:12	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2015 09:52:12	4,00	7,00	28,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/03/2015 09:52:12	4,00	5,00	20,00
TROCA DE BICO	UN	26/03/2015 09:52:12	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 2222 2015 Processo: 00002749 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1316 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/03/2015 09:52:52	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2223	2015	Processo: 00002746	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1317	Ano OS	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						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/03/2015 09:53:22	1,00	70,00	70,00						
					Total dos Itens						70,00
					Total Requisitante						70,00
Licitação: 01	DIRETA	2224	2015	Processo: 00002745	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1318	Ano OS	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						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/03/2015 09:54:20	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens						30,00
					Total Requisitante						30,00
Licitação: 01	DIRETA	2225	2015	Processo: 00002743	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1319	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO	UN	26/03/2015 09:55:02	1,00	80,00	80,00						
					Total dos Itens						80,00
					Total Requisitante						80,00
Licitação: 01	DIRETA	2226	2015	Processo: 00027444	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1320	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 3/2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO	UN	26/03/2015 09:55:42	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2227 2015 Processo: 00002742 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1321 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/03/2015 09:57:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2228 2015 Processo: 00002741 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1322 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO	UN	26/03/2015 09:59:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2229 2015 Processo: 00002736 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1323 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	26/03/2015 10:21:05	1,00	100,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	2231	2015	Processo: 00002758	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1325	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231							
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	26/03/2015 10:23:04	1,00	100,00	100,00						
					Total dos Itens						100,00
					Total Requisitante						100,00
Licitação: 01	DIRETA	2232	2015	Processo: 00002759	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1326	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290							
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2015 10:24:04	1,00	150,00	150,00						
					Total dos Itens						150,00
					Total Requisitante						150,00
Licitação: 01	DIRETA	2233	2015	Processo: 00002760	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1327	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2015 10:25:01	1,00	20,00	20,00						
					Total dos Itens						20,00
					Total Requisitante						20,00
Licitação: 01	DIRETA	2234	2015	Processo: 00002761	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1328	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2015 10:25:48	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2235 2015 Processo: 00002752 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1329 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2015 10:26:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2236 2015 Processo: 00002751 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1330 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2015 10:27:34	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 2237 2015 Processo: 00002830 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1331 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2015 10:28:09	1,00	130,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	2238	2015	Processo: 00002753	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1332	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2015 10:28:48	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	2239	2015	Processo: 00002754	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1333	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249							
Fornecedor: 19.128.162/0001-38				506294 OFICINA CREPALDI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2015 10:33:42	1,00	455,00	455,00						
					Total dos Itens	455,00					
					Total Requisitante	455,00					
Licitação: 01	DIRETA	2240	2015	Processo: 00002756	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1334	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TROCA DE BICO	UN	26/03/2015 10:34:27	1,00	7,00	7,00						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2015 10:34:27	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	17,00					
					Total Requisitante	17,00					
Licitação: 01	DIRETA	2241	2015	Processo: 00002757	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1335	Ano OS	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2015 10:35:27	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 2242 2015 Processo: 00002833 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1336 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	26/03/2015 10:36:12	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 2243 2015 Processo: 00002950 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2175 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA TRANÇADA PP 12 MM	KG	25/03/2015 15:54:40	6,52	16,25	105,95
CORDA DE AMARRAÇÃO MULTIUSO	KI	25/03/2015 15:54:40	6,00	10,75	64,50
CINTO DE SEGURANÇA COM PORTA-FERRAMENTAS	UN	25/03/2015 15:55:58	3,00	61,00	183,00
LUVA DE SEGURANÇA EM POLIURETANO	PR	25/03/2015 15:55:58	20,00	5,00	100,00
CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UN	25/03/2015 15:55:58	3,00	89,00	267,00
Total dos Itens					720,45
Total Requisitante					720,45

Licitação: 01 DIRETA 2244 2015 Processo: 00002952 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2177 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 3/2015

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

Fornecedor: 09.023.701/0001-10 502884 MIL PLACAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE DENOMINAÇÃO DE RUAS MED. 50 X 25 CM	UN	25/03/2015 15:56:36	9,00	38,00	342,00
Total dos Itens					342,00
Total Requisitante					342,00

Licitação: 01 DIRETA 2245 2015 Processo: 00001737 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2190 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.	CX	25/03/2015 16:18:16	15,00	3,25	48,75
Total dos Itens					48,75

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	25/03/2015 16:18:49	10,00	23,89	238,90
Total dos Itens					238,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIRULITO	KG	25/03/2015 16:19:24	5,00	8,40	42,00
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	25/03/2015 16:19:24	3,00	9,90	29,70
BALA DE CHOCOLATE - PACOTE 700 GRAMAS	PT	25/03/2015 16:19:24	8,00	12,50	100,00
Total dos Itens					171,70
Total Requisitante					459,35

Licitação: 01 DIRETA 2246 2015 Processo: 00002503 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2178 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	25/03/2015 15:57:36	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 2247 2015 Processo: 00002937 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2179 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	25/03/2015 16:00:14	3,00	6,50	19,50
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	25/03/2015 16:00:14	3,00	7,75	23,25
LANCHE PRONTO EMBALADO	UN	25/03/2015 16:00:14	50,00	1,95	97,50
Total dos Itens					140,25
Total Requisitante					140,25

Licitação: 01 DIRETA 2249 2015 Processo: 00002765 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2180 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	25/03/2015 16:01:15	30,00	6,29	188,70
Total dos Itens					188,70

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	25/03/2015 16:01:41	2,00	23,89	47,78
Total dos Itens					47,78
Total Requisitante					236,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2250 2015 Processo: 00002542 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2182 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	25/03/2015 16:03:17	2,00	23,89	47,78
Total dos Itens					47,78
Total Requisitante					47,78

Licitação: 01 DIRETA 2251 2015 Processo: 00002251 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2183 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.	CX	25/03/2015 16:04:57	150,00	3,25	487,50
Total dos Itens					487,50
Total Requisitante					487,50

Licitação: 01 DIRETA 2252 2015 Processo: 00002081 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2184 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	25/03/2015 16:08:24	15,00	2,69	40,35
Total dos Itens					40,35
Total Requisitante					40,35

Licitação: 01 DIRETA 2253 2015 Processo: 00001564 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2185 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	25/03/2015 16:09:46	10,00	3,79	37,90
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA - FRASCO 500 ML	FR	25/03/2015 16:09:46	10,00	4,99	49,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	25/03/2015 16:09:46	156,00	2,29	357,24
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	25/03/2015 16:09:46	20,00	1,49	29,80
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	25/03/2015 16:09:46	20,00	3,29	65,80
Total dos Itens					540,64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	25/03/2015 16:10:31	12,00	4,29	51,48
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	25/03/2015 16:10:31	24,00	3,39	81,36
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	25/03/2015 16:10:31	10,00	5,29	52,90
TORRADA	PT	25/03/2015 16:10:31	12,00	2,89	34,68
Total dos Itens					220,42
Total Requisitante					761,06

Licitação: 01 DIRETA 2254 2015 Processo: 00002593 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2187 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELANTE PU INCOLOR - TUBO COM 310 ML / 350 GR.	TB	25/03/2015 16:12:04	4,00	19,90	79,60
Total dos Itens					79,60
Total Requisitante					79,60

Licitação: 01 DIRETA 2255 2015 Processo: 00002947 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2188 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-7065DN	UN	25/03/2015 16:13:04	1,00	949,00	949,00
Total dos Itens					949,00
Total Requisitante					949,00

Licitação: 01 DIRETA 2256 2015 Processo: 00002948 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2189 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-7065DN	UN	25/03/2015 16:14:08	1,00	949,00	949,00
Total dos Itens					949,00
Total Requisitante					949,00

Licitação: 01 DIRETA 2257 2015 Processo: 00002940 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1312 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	25/03/2015 16:14:50	70,00	1,55	108,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	25/03/2015 16:14:50	70,00	6,90	483,00
Total dos Itens					591,50
Total Requisitante					591,50

Licitação: 01 DIRETA 2258 2015 Processo: 00002942 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1313 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 REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	25/03/2015 16:17:00	20,00	1,55	31,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	25/03/2015 16:17:00	20,00	6,90	138,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	169,00
										Total Requisitante	169,00
Licitação: 01	DIRETA	2259	2015	Processo: 00002938	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2174	Ano AF	2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELEMENTO FILTRO 2RO127177	UN	25/03/2015 15:37:30	1,00	83,32	83,32
ELEMENTO FILTRO RO127177E	UN	25/03/2015 15:37:30	1,00	92,80	92,80
2TJ / 127487 - COLETOR	UN	25/03/2015 15:37:30	1,00	119,81	119,81
2RO / 201581 / B / - BASE	UN	25/03/2015 15:37:30	1,00	338,91	338,91
Total dos Itens					634,84
Total Requisitante					634,84

Licitação: 01 DIRETA 2260 2015 **Processo:** 00002943 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1311 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/03/2015 15:41:20	1,50	150,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 2261 2015 **Processo:** 00002965 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2193 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PATÊ DE ATUM PRONTO - LATA 170 GRAMAS	LT	25/03/2015 16:20:44	8,00	7,90	63,20
Total dos Itens					63,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PATÊ DE TOMATE SECO PRONTO	KG	25/03/2015 16:21:10	1,40	27,88	39,03
Total dos Itens					39,03
Total Requisitante					102,23

Licitação: 01 DIRETA 2262 2015 Processo: 00002796 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1343 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	26/03/2015 14:32:25	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 2263 2015 Processo: 00002609 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2219 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	UN	26/03/2015 14:33:41	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 2264 2015 Processo: 00002565 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2220 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 47.511.324/0001-58 000304 PEDERLETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APLICADOR DE SILICONE	UN	26/03/2015 14:36:53	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		11,00		
Licitação: 01	DIRETA	2265	2015	Processo: 00002602	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2221	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000				PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 53.165.106/0005-35				501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ELEMENTO FILTRO 2RO127177	UN	26/03/2015 14:38:14	4,00	75,00	300,00						
07W115561 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	26/03/2015 14:38:14	4,00	46,00	184,00						
2V5201512 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	26/03/2015 14:38:14	4,00	50,00	200,00						
2SO129620 B - FILTRO DE AR	UN	26/03/2015 14:38:14	4,00	80,00	320,00						
2SO129620 C - FILTRO DE AR INTERNO	UN	26/03/2015 14:38:14	4,00	55,00	220,00						
					Total dos Itens						1.224,00
					Total Requisitante						1.224,00

Licitação: 01	DIRETA	2266	2015	Processo: 00002564	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2222	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252							
Fornecedor: 47.511.324/0001-58				000304 PEDERLETRO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SILICONE COM APLICADOR - TUBO 300 GRAMAS	UN	26/03/2015 14:41:29	3,00	11,50	34,50						
					Total dos Itens						34,50
					Total Requisitante						34,50

Licitação: 01	DIRETA	2268	2015	Processo: 00002607	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1345	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223							
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO DE OBRA	UN	26/03/2015 14:44:05	1,00	50,00	50,00						
					Total dos Itens						50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 2269 2015 Processo: 00002873 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2209 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE	UN	26/03/2015 10:19:42	1,00	217,35	217,35
ANEL ESCAPE	PC	26/03/2015 10:19:42	6,00	7,66	45,96
CORREIA DISTRIBUICAO	PC	26/03/2015 10:19:42	1,00	298,87	298,87
JOGO SAPATA FREIO	PC	26/03/2015 10:19:42	2,00	800,85	1.601,70
RETENTOR	UN	26/03/2015 10:19:42	1,00	91,63	91,63
CORREIA	PC	26/03/2015 10:19:42	1,00	59,47	59,47
TERMINAL ESFÉRICO	PC	26/03/2015 10:19:42	2,00	213,06	426,12
DISCO DE FREIO	PC	26/03/2015 10:19:42	2,00	208,12	416,24
KIT EMBREAGEM	UN	26/03/2015 10:19:42	1,00	945,27	945,27
BUCHA	UN	26/03/2015 10:19:42	4,00	54,59	218,36
PARAFUSO DE RODA	PC	26/03/2015 10:19:42	4,00	9,52	38,08
COXIM	UN	26/03/2015 10:19:42	1,00	160,10	160,10
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	26/03/2015 10:19:42	1,00	445,55	445,55
AMORTECEDOR	PC	26/03/2015 10:19:42	2,00	247,23	494,46
BUCHAS	PC	26/03/2015 10:19:42	2,00	75,43	150,86
DISCO DE FREIO	UN	26/03/2015 10:19:42	2,00	272,05	544,10
CORREIA	PC	26/03/2015 10:19:42	1,00	53,78	53,78
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	26/03/2015 10:19:42	1,00	341,77	341,77
RADIADOR	PC	26/03/2015 10:19:42	3,00	43,79	131,37
BOMBA HIDRAULICA	PC	26/03/2015 10:19:42	1,00	208,18	208,18
CILINDRO	UN	26/03/2015 10:19:42	1,00	220,66	220,66
Total dos Itens					7.109,88
Total Requisitante					7.109,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2270 2015 Processo: 00002983 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2212 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
SERRA COPO DIAMANTADA 19 MM (3/4")	UN	26/03/2015 14:07:15	1,00	42,00	42,00
SERRA COPO DIAMANTADA 38 MM (1 1/2")	UN	26/03/2015 14:07:15	4,00	80,00	320,00
APLICADOR DE SILICONE	UN	26/03/2015 14:08:28	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					374,00
Total Requisitante					374,00

Licitação: 01 DIRETA 2271 2015 Processo: 00002868 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2214 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	26/03/2015 14:10:17	1,00	110,00	110,00
SIRENE PIZOELÉTRICA 12V	UN	26/03/2015 14:10:17	1,00	38,00	38,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	26/03/2015 14:10:17	8,00	80,00	640,00
CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE 20	UN	26/03/2015 14:10:17	1,00	850,00	850,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	26/03/2015 14:10:17	2,00	69,00	138,00
Total dos Itens					1.776,00
Total Requisitante					1.776,00

Licitação: 01 DIRETA 2272 2015 Processo: 00002698 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2215 Ano AF 2015

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

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 267

Mês/Ano 3/2015

PILHA PEQUENA TAM. AA

UN

26/03/2015 14:11:46 8,00

0,40

3,20

Total dos Itens 3,20

Total Requisitante 3,20

Licitação: 01 DIRETA 2273 2015 Processo: 00002699 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2216 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
ÁLCOOL EM GEL - FRASCO 500 ML	FR	26/03/2015 14:13:29	8,00	3,20	25,60
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	26/03/2015 14:13:29	10,00	7,60	76,00
Total dos Itens					101,60
Total Requisitante					101,60

Licitação: 01 DIRETA 2274 2015 Processo: 00002859 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2217 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PLUG MACHO/FÊMEA 2P	UN	26/03/2015 14:16:33	7,00	5,00	35,00
ADAPTADOR	UN	26/03/2015 14:16:33	8,00	4,00	32,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 DIRETA 2275 2015 Processo: 00002508 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2218 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
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	26/03/2015 14:20:37	18,00	64,53	1.161,54
Total dos Itens					1.161,54



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 1.161,54

Licitação: 01 DIRETA 2276 2015 Processo: 00002616 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1337 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 13.354.463/0001-01 507016 FLORIANO ASSESSORIA E CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	26/03/2015 14:22:49	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2277 2015 Processo: 00002857 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1338 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 13.354.463/0001-01 507016 FLORIANO ASSESSORIA E CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	UN	26/03/2015 14:25:00	1,00	4.000,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2278 2015 Processo: 00002982 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1339 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.212.171/0001-23 504465 GRÁFICA ALBERT DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE HOLERITE	UN	26/03/2015 14:26:00	3500,00	0,25	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 2279 2015 Processo: 00002919 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1340 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 3/2015

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2015 14:27:28	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/03/2015 14:27:28	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2280 2015 Processo: 00002871 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1341 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	26/03/2015 14:28:23	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2281 2015 Processo: 00002834 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1372 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	30/03/2015 15:37:56	20,00	2,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2282 2015 Processo: 00002990 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2210 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

Fornecedor: 05.259.954/0001-37 002183 SUPERMERCADO FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	26/03/2015 13:23:08	10,00	2,99	29,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 3/2015

BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.

PT

26/03/2015 13:23:08 12,00

2,90

34,80

Total dos Itens

64,70

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	26/03/2015 13:27:17	12,00	2,65	31,80
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	26/03/2015 13:27:17	5,00	1,49	7,45
Total dos Itens					39,25
Total Requisitante					103,95

Licitação: 01 DIRETA 2283 2015 Processo: 00002898 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2272 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 47.605.001/0001-23

000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAP PVC ESGOTO 4"	UN	27/03/2015 13:50:17	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2284 2015 Processo: 00002843 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2280 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 13 X 19	PC	27/03/2015 14:02:50	2,00	3,50	7,00
MANGUEIRA RETORNO 9 X 15	UN	27/03/2015 14:02:50	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 2285 2015 Processo: 00002864 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1353 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 271

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	27/03/2015 14:03:53	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2286 2015 Processo: 00002900 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2274 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE COMANDO INVERSORA TRIFLEX PARA AUTOMATIZADORES	UN	27/03/2015 13:52:26	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 2287 2015 Processo: 00002855 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1362 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO	UN	27/03/2015 14:14:43	1,00	384,95	384,95
SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELÉTRICO	UN	27/03/2015 14:14:43	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					424,95
Total Requisitante					424,95

Licitação: 01 DIRETA 2288 2015 Processo: 00002896 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2273 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE GALVANIZADA 1/4" X 150 MM PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	UN	27/03/2015 13:51:22	158,00	0,90	142,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	142,20
										Total Requisitante	142,20

Licitação: 01 DIRETA 2289 2015 Processo: 00022890 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1355 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	27/03/2015 14:05:50	1,00	1.493,00	1.493,00
Total dos Itens					1.493,00
Total Requisitante					1.493,00

Licitação: 01 DIRETA 2290 2015 Processo: 00002856 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2279 Ano AF 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATOR CWM 32.10 220 V	UN	27/03/2015 14:01:40	1,00	189,53	189,53
RELÊ TÉRMICO REF. RW 27D-1D3-U023 15-23A	UN	27/03/2015 14:01:40	1,00	92,20	92,20
ROLAMENTO 6205 DDUC3 NTN	UN	27/03/2015 14:01:40	1,00	24,56	24,56
ROLAMENTO 6206 DDUC3	UN	27/03/2015 14:01:40	1,00	29,60	29,60
Total dos Itens					335,89
Total Requisitante					335,89

Licitação: 01 DIRETA 2291 2015 Processo: 00002901 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1363 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	27/03/2015 14:18:40	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 3/2015

										Total Requisitante		45,00
Licitação: 01	DIRETA	2292	2015	Processo: 00002805	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2277	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA								
Fornecedor: 10.286.448/0001-77				502847 BMG AR CONDICIONADO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
RELÉ FALTA DE FASE 220V	UN	27/03/2015 13:57:53	8,00	62,00	496,00							
VARETA DE SOLDA PRATA 45% 1,6 MM	UN	27/03/2015 13:57:53	2,00	13,00	26,00							
					Total dos Itens						522,00	
					Total Requisitante						522,00	
Licitação: 01	DIRETA	2293	2015	Processo: 00002804	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2278	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA								
Fornecedor: 10.286.448/0001-77				502847 BMG AR CONDICIONADO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
FILTRO SECADOR 1/2" X 100 MM	UN	27/03/2015 14:00:10	1,00	57,00	57,00							
FLUÍDO PARA LIMPEZA (HCFC-141B) R-141B	KG	27/03/2015 14:00:10	2,00	26,70	53,40							
GÁS REFRIGERANTE (FREON) R-22	KG	27/03/2015 14:00:10	5,00	67,50	337,50							
					Total dos Itens						447,90	
					Total Requisitante						447,90	
Licitação: 01	DIRETA	2294	2015	Processo: 00002875	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2275	Ano AF	2015	
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294								
Fornecedor: 50.542.364/0001-71				000047 PARANA AUTO PEÇAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
MANGUEIRA RADIADOR	PC	27/03/2015 13:54:48	1,00	58,00	58,00							
					Total dos Itens						58,00	
					Total Requisitante						58,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2295 2015 Processo: 00002802 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1354 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/03/2015 14:04:56	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2296 2015 Processo: 00002890 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1356 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ELIMINAR VAZAMENTO DE AR	UN	27/03/2015 14:06:48	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2297 2015 Processo: 00002824 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2276 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	27/03/2015 13:56:18	1,80	4,00	7,20
Total dos Itens					7,20
Total Requisitante					7,20

Licitação: 01 DIRETA 2298 2015 Processo: 00002876 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1357 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	27/03/2015 14:07:45	1,00	4.187,00	4.187,00
Total dos Itens					4.187,00
Total Requisitante					4.187,00

Licitação: 01 DIRETA 2299 2015 Processo: 00002803 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1358 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/03/2015 14:09:19	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 2300 2015 Processo: 00002797 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1359 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/03/2015 14:11:06	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 2301 2015 Processo: 00002798 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1360 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/03/2015 14:12:14	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2302 2015 Processo: 00002807 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1361 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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 DUTADO 80.000 BTU	UN	27/03/2015 14:13:28	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 2303 2015 Processo: 00002852 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2242 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	26/03/2015 15:48:10	820,00	0,70	574,00
Total dos Itens					574,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE	UN	26/03/2015 15:49:47	190,00	2,50	475,00
LANCHE PÃO FRANCÊS/MORTADELA	UN	26/03/2015 15:49:47	90,00	1,70	153,00
SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA DE CARNE	UN	26/03/2015 15:49:47	90,00	2,00	180,00
SALGADO ASSADO GRANDE - ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	26/03/2015 15:49:47	180,00	2,00	360,00
SALGADO ASSADO GRANDE - SALSICHA	UN	26/03/2015 15:49:47	90,00	2,00	180,00
SALGADO ASSADO GRANDE - HAMBURGUER	UN	26/03/2015 15:49:47	180,00	2,00	360,00
Total dos Itens					1.708,00
Total Requisitante					2.282,00

Licitação: 01 DIRETA 2304 2015 Processo: 00003011 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2248 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL PVC TRANSPARENTE 120 X 70 CM	UN	27/03/2015 10:36:31	1,00	6,20	6,20
PEDESTAL PLÁSTICO 120 CM PARA CORRENTE DE ISOLAMENTO	UN	27/03/2015 10:37:07	5,00	19,00	95,00
CORRENTE PLÁSTICA AMARELA/PRETA ELO 5 CM PARA ISOLAMENTO DE ÁREA - PACOTE COM 10 METROS	PT	27/03/2015 10:37:07	1,00	2,50	2,50
Total dos Itens					103,70
Total Requisitante					103,70

Licitação: 01 DIRETA 2305 2015 Processo: 00002916 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2257 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 00.455.149/0001-65 002011 PROTE-LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	27/03/2015 10:46:37	1,00	110,00	110,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	27/03/2015 10:46:37	4,00	80,00	320,00
SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	27/03/2015 10:47:49	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 2306 2015 Processo: 00003009 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2258 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	27/03/2015 10:48:55	10,00	14,90	149,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	27/03/2015 10:48:55	10,00	15,90	159,00
PÃO FRANCÊS	KG	27/03/2015 10:48:55	24,00	7,90	189,60
Total dos Itens					497,60
Total Requisitante					497,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2307 2015 Processo: 00002688 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2259 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	27/03/2015 10:52:48	60,00	3,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2308 2015 Processo: 00002939 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2253 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ	UN	27/03/2015 10:43:39	2,00	69,50	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01 DIRETA 2309 2015 Processo: 00002732 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2250 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	27/03/2015 10:39:23	18,00	2,69	48,42
Total dos Itens					48,42
Total Requisitante					48,42

Licitação: 01 DIRETA 2310 2015 Processo: 00002936 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2247 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	27/03/2015 10:35:18	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 2311 2015 Processo: 00003013 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2251 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	27/03/2015 10:40:34	6,00	45,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 2312 2015 Processo: 00002913 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2245 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL - FRASCO 500 ML	FR	27/03/2015 10:33:07	3,00	3,30	9,90
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	27/03/2015 10:33:07	12,00	5,50	66,00
Total dos Itens					75,90

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE EM INOX PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	27/03/2015 10:34:20	8,00	12,00	96,00
SUPORTE EM INOX PARA TOALHA DE ROSTO	UN	27/03/2015 10:34:20	6,00	10,00	60,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					231,90

Licitação: 01 DIRETA 2313 2015 Processo: 00003014 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2252 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 05 PRATELEIRAS MED. 180 X 92 X 30 CM	UN	27/03/2015 10:42:43	4,00	93,50	374,00
Total dos Itens					374,00
Total Requisitante					374,00

Licitação: 01 DIRETA 2314 2015 Processo: 00002670 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2254 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS DE 2 CM	RL	27/03/2015 10:44:24	3,00	3,60	10,80
Total dos Itens					10,80
Total Requisitante					10,80

Licitação: 01 DIRETA 2315 2015 Processo: 00002920 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1348 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	27/03/2015 10:54:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2316 2015 Processo: 00002921 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1349 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GUINCHO	UN	27/03/2015 10:55:43	1,00	305,20	305,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	305,20
										Total Requisitante	305,20
Licitação: 01	DIRETA	2318	2015	Processo: 00002669	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2255	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	27/03/2015 10:45:15	65,00	3,00	195,00						
					Total dos Itens	195,00					
					Total Requisitante	195,00					
Licitação: 01	DIRETA	2319	2015	Processo: 00002883	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2281	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	27/03/2015 14:45:45	12,00	1,50	18,00						
					Total dos Itens	18,00					
					Total Requisitante	18,00					
Licitação: 01	DIRETA	2320	2015	Processo: 00002881	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2282	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
POTE PLÁSTICO REDONDO 3 LITROS	UN	27/03/2015 14:56:25	4,00	3,90	15,60						
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	27/03/2015 14:56:25	2,00	18,90	37,80						
BACIA PLÁSTICA 5,5 LITROS	UN	27/03/2015 14:56:25	2,00	6,90	13,80						
					Total dos Itens	67,20					
					Total Requisitante	67,20					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2321 2015 Processo: 00002664 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2283 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	27/03/2015 15:04:39	4,00	16,50	66,00
Total dos Itens					66,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMP A E PED AL	UN	27/03/2015 15:05:37	4,00	34,90	139,60
Total dos Itens					139,60
Total Requisitante					205,60

Licitação: 01 DIRETA 2322 2015 Processo: 00003018 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2285 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS	UN	27/03/2015 15:06:23	2,00	51,00	102,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 01 DIRETA 2323 2015 Processo: 00003019 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1364 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 07.506.784/0001-73 507018 AME AUDIOLOGIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE AUDIÔMETRO	UN	27/03/2015 15:07:08	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2324 2015 Processo: 00003023 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2286 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	27/03/2015 15:14:19	10,00	7,50	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 2325 2015 Processo: 00002861 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2287 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.011.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	30/03/2015 09:12:16	110,00	0,60	66,00
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 30 FLS	CX	30/03/2015 09:12:16	4,00	3,80	15,20
Total dos Itens					81,20
Total Requisitante					81,20

Licitação: 01 DIRETA 2326 2015 Processo: 00002879 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2288 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 08.287.175/0001-33 502401 NATALI BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOUSA VERDE EM MDF MED. 200 X 120 CM	UN	30/03/2015 09:13:12	1,00	401,47	401,47
Total dos Itens					401,47
Total Requisitante					401,47

Licitação: 01 DIRETA 2327 2015 Processo: 00002717 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2289 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PRESENTE MED. 30 X 45 CM	UN	30/03/2015 09:13:47	40,00	0,35	14,00
FITA PARA PRESENTE 3 CM	M	30/03/2015 09:13:47	60,00	0,15	9,00
SACO ESTAMPADO PARA PRESENTE MED. 40 X 60 CM	UN	30/03/2015 09:13:47	40,00	0,80	32,00
Total dos Itens					55,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PRESENTE MED. 45 X 60 CM	UN	30/03/2015 09:14:22	40,00	1,38	55,20
Total dos Itens					55,20
Total Requisitante					110,20

Licitação: 01 DIRETA 2328 2015 Processo: 00003031 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1366 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 20.777.768/0001-83 507020 LEGAL ASSESSORIA AMBIENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO JUNTO A CETESB PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	UN	30/03/2015 09:15:17	1,00	4.900,00	4.900,00
Total dos Itens					4.900,00
Total Requisitante					4.900,00

Licitação: 01 DIRETA 2329 2015 Processo: 00002323 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2294 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
DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50 MG	CO	30/03/2015 10:44:09	120,00	6,55	786,00
Total dos Itens					786,00
Total Requisitante					786,00

Licitação: 01 DIRETA 2330 2015 Processo: 00003040 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1367 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	30/03/2015 10:44:56	2,00	100,00	200,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	30/03/2015 10:44:56	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 2331 2015 Processo: 00002897 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2296 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA PEQUENA BICO DE GARÇA PARA SOBRANCELHAS	UN	30/03/2015 15:26:05	10,00	7,50	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 2332 2015 Processo: 00002234 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1368 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC AUTOMOTIVO	UN	30/03/2015 15:27:35	5,00	140,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 2333 2015 Processo: 00002240 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1369 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC AUTOMOTIVO	UN	30/03/2015 15:29:33	46,00	130,00	5.980,00
Total dos Itens					5.980,00
Total Requisitante					5.980,00

Licitação: 01 DIRETA 2334 2015 Processo: 00002605 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1370 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	30/03/2015 15:30:30	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2335 2015 Processo: 00002604 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1371 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	30/03/2015 15:32:18	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2336 2015 Processo: 00003063 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1374 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 18.861.360/0001-43 506223 VIDRAÇARIA LL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 10 MM MED. 213,5 X 90 CM, COM FERRAGENS INCLUSAS	UN	30/03/2015 15:59:44	1,00	780,00	780,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	780,00
										Total Requisitante	780,00
Licitação: 01	DIRETA	2337	2015	Processo: 00003073	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 1373	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	30/03/2015 15:52:47	1,00	584,48	584,48	
					Total dos Itens	584,48
					Total Requisitante	584,48

Licitação: 01 DIRETA 2338 2015 **Processo:** 00002690 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2298 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - CX. 28 COMP. (DIOVAN)	CO	31/03/2015 09:19:41	112,00	2,33	260,96	
					Total dos Itens	260,96
					Total Requisitante	260,96

Licitação: 01 DIRETA 2339 2015 **Processo:** 00002695 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2303 **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	31/03/2015 14:40:01	60,00	0,40	24,00	
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	31/03/2015 14:40:01	44,00	0,40	17,60	
					Total dos Itens	41,60
					Total Requisitante	41,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2340 2015 Processo: 00002992 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2304 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	31/03/2015 14:40:45	15,00	1,10	16,50
Total dos Itens					16,50
Total Requisitante					16,50

Licitação: 01 DIRETA 2341 2015 Processo: 00002588 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2300 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
SIFÃO DE PAREDE 1/2" X 3/4"	UN	31/03/2015 14:36:22	8,00	6,00	48,00
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	31/03/2015 14:36:22	20,00	1,20	24,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	31/03/2015 14:36:22	6,00	3,50	21,00
CAIXA SIFONADA 4" COM SAÍDA DE 1 1/2" E GRELHA INOX 10 X 10 CM	UN	31/03/2015 14:36:22	8,00	12,00	96,00
ARGAMASSA USO INTERNO/EXTERNO - SACO 20 KG	SC	31/03/2015 14:37:11	3,00	13,00	39,00
Total dos Itens					228,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA COM SUPORTE EM INOX MED. 10 X 100 CM	UN	31/03/2015 14:38:17	3,00	79,20	237,60
Total dos Itens					237,60
Total Requisitante					465,60

Licitação: 01 DIRETA 2342 2015 Processo: 00003086 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2299 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM 2 RAMAIS	UN	31/03/2015 14:25:03	1,00	285,90	285,90
Total dos Itens					285,90
Total Requisitante					285,90

Licitação: 01 DIRETA 2343 2015 Processo: 00002933 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2305 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCOS	PC	31/03/2015 14:46:22	2,00	3,50	7,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	31/03/2015 14:46:22	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 2344 2015 Processo: 00002966 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2306 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
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	31/03/2015 14:51:41	3,00	13,90	41,70
FECHADURA INTERNA COMPLETA	UN	31/03/2015 14:51:41	1,00	6,90	6,90
PUXADOR EM METAL	UN	31/03/2015 14:51:41	8,00	3,50	28,00
FERROLHO PARA PORTA 65 X 25 MM	UN	31/03/2015 14:51:41	1,00	3,10	3,10
Total dos Itens					79,70
Total Requisitante					79,70

Licitação: 01 DIRETA 2345 2015 Processo: 00002967 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2307 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO PHILIPS 4 X 20	UN	31/03/2015 14:52:23	16,00	0,10	1,60
PARAFUSO COM ARRUELA LIS	UN	31/03/2015 14:52:23	20,00	0,59	11,80
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 10	UN	31/03/2015 14:52:23	8,00	1,80	14,40
PARAFUSO 8" COM BUCHA	UN	31/03/2015 14:52:23	1,00	3,20	3,20
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 2346 2015 Processo: 00002923 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2308 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 19 CM CABO PLÁSTICO	UN	31/03/2015 14:53:03	2,00	11,50	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 2347 2015 Processo: 00003022 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2311 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
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	31/03/2015 14:55:27	10,00	5,50	55,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	31/03/2015 14:55:27	6,00	7,60	45,60
Total dos Itens					100,60
Total Requisitante					100,60

Licitação: 01 DIRETA 2348 2015 Processo: 00002406 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2312 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 200 A COM CAIXA, CABOS E DISJUNTOR	UN	31/03/2015 14:55:56	1,00	3.400,00	3.400,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Licitação: 01 DIRETA 2349 2015 Processo: 00002931 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2313 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 260 CM	M	31/03/2015 14:56:36	300,00	8,30	2.490,00
Total dos Itens					2.490,00
Total Requisitante					2.490,00

Licitação: 01 DIRETA 2350 2015 Processo: 00002720 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2314 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	31/03/2015 15:00:30	75,00	8,20	615,00
Total dos Itens					615,00
Total Requisitante					615,00

Licitação: 01 DIRETA 2351 2015 Processo: 00002991 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1381 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 10.286.448/0001-77 502847 BMG AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	31/03/2015 15:01:11	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 3/2015

							Total Requisitante		85,00					
Licitação:	01	DIRETA	2352	2015	Processo:	00002932	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1382	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.006					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254									
Fornecedor: 96.254.800/0001-08					003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA	UN	31/03/2015 15:01:57	1,00	48,50	48,50									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	31/03/2015 15:01:57	1,00	27,00	27,00									
					Total dos Itens		75,50							
					Total Requisitante		75,50							
Licitação:	01	DIRETA	2353	2015	Processo:	00002956	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1383	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000					PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC									
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	31/03/2015 15:02:49	1,00	80,00	80,00									
					Total dos Itens		80,00							
					Total Requisitante		80,00							
Licitação:	01	DIRETA	2354	2015	Processo:	00002885	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2315	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									
MÁQUINA DE CORTE E ACABAMENTO DE CABELO USO PROFISSIONAL 127 V	UN	31/03/2015 15:04:43	6,00	139,90	839,40									
					Total dos Itens		839,40							
					Total Requisitante		839,40							
Licitação:	01	DIRETA	2355	2015	Processo:	00003110	Ano Processo:	2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2316	Ano AF	2015



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 3/2015

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
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	31/03/2015 15:19:41	20,00	1,89	37,80
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	31/03/2015 15:19:41	100,00	1,19	119,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/03/2015 15:19:41	20,00	1,99	39,80
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	31/03/2015 15:19:41	50,00	1,69	84,50
MELÃO AMARELO	KG	31/03/2015 15:19:41	20,00	3,19	63,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	31/03/2015 15:19:41	16,00	2,99	47,84
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	31/03/2015 15:19:41	16,00	4,59	73,44
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	UN	31/03/2015 15:19:41	20,00	4,99	99,80
Total dos Itens					565,98
Total Requisitante					565,98

Licitação: 01 DIRETA 2356 2015 Processo: 00002666 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2317 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/03/2015 15:21:00	15,00	2,19	32,85
Total dos Itens					32,85

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLO DE LARANJA	KG	31/03/2015 15:22:16	2,00	10,00	20,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE	CT	31/03/2015 15:22:16	1,00	35,00	35,00
BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/03/2015 15:22:16	2,00	10,00	20,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO	CT	31/03/2015 15:22:16	2,00	35,00	70,00
SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO	CT	31/03/2015 15:22:16	2,00	35,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 3/2015

SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO	CT	31/03/2015 15:22:16	2,00	35,00	70,00
BOLO DE COCO	KG	31/03/2015 15:22:16	2,00	10,00	20,00
SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	31/03/2015 15:22:16	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	31/03/2015 15:22:16	1,00	35,00	35,00
SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	31/03/2015 15:22:16	1,00	35,00	35,00
BOLO DE GENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE	KG	31/03/2015 15:22:16	2,00	10,00	20,00
BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA	KG	31/03/2015 15:22:16	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					482,85

Licitação: 01 DIRETA 2357 2015 Processo: 00003101 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1384 Ano OS 2015

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	UN	31/03/2015 15:46:51	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2363 2015 Processo: 00003119 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2319 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 44.597.052/0001-62 505848 EDITORA ABRIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSINATURA DA REVISTA "VEJA"	UN	31/03/2015 16:22:52	2,00	1.123,20	2.246,40
Total dos Itens					2.246,40
Total Requisitante					2.246,40

Licitação: 01 DIRETA 2396 2015 Processo: 00002660 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2320 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 00.872.149/0001-60 507026 MACTER DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMONEBULIZADOR REF. SMART FOG	UN	31/03/2015	1,00	7.950,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 2397 2015 Processo: 00003003 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2321 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	31/03/2015	1,00	45,00	45,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	31/03/2015	1,00	45,00	45,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	31/03/2015	1,00	45,00	45,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	31/03/2015	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2398 2015 Processo: 00002730 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2322 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML	FR	31/03/2015	20,00	1,83	36,60
Total dos Itens					36,60

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL CHATO Nº 14	UN	31/03/2015	3,00	9,19	27,57
PINCEL CHATO Nº 12	UN	31/03/2015	3,00	7,50	22,50
PINCEL CHATO Nº 8	UN	31/03/2015	3,00	3,60	10,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 3/2015

							Total dos Itens	60,87			
							Total Requisitante	97,47			
Licitação: 01	DIRETA	2399	2015	Processo: 00002731	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2324	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER							
Fornecedor: 45.867.876/0001-78				002307 BECO DO ARMARINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TEAR PARA CACHECOL 25 PREGOS MED. APROX. 30 CM	UN	31/03/2015	10,00	5,30	53,00						
					Total dos Itens	53,00					
Fornecedor: 13.824.397/0001-88				505635 IMPERIO DAS LINHAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FIO DE LÃ - NOVELO 40 GRAMAS	NV	31/03/2015	60,00	2,10	126,00						
					Total dos Itens	126,00					
					Total Requisitante	179,00					
Licitação: 01	DIRETA	2400	2015	Processo: 00002842	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2326	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						
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	31/03/2015	1,00	28,90	28,90						
					Total dos Itens	28,90					
					Total Requisitante	28,90					
Licitação: 01	DIRETA	2401	2015	Processo: 00002903	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2327	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000				PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO							
Fornecedor: 13.824.397/0001-88				505635 IMPERIO DAS LINHAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BOTÃO EM PLÁSTICO 1,5 CM 4 FUROS	UN	31/03/2015	50,00	0,20	10,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00

Licitação: 01 DIRETA 2402 2015 Processo: 00002877 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2328 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO DE PAREDE	UN	31/03/2015	8,00	16,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 2403 2015 Processo: 00002899 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2329 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
LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS	ME	31/03/2015	20,00	1,00	20,00
BOTÃO DE PRESSÃO TAMANHO 80 COR NÍQUEL	UN	31/03/2015	40,00	0,20	8,00
Total dos Itens					28,00

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROUPA DE TECIDO 100% ALGODÃO 30 X 45 CM PARA PATCHWORK	PT	31/03/2015	10,00	1,50	15,00
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	31/03/2015	10,00	6,50	65,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 07	UN	31/03/2015	20,00	0,10	2,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2404 2015 Processo: 00002650 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2331 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEROSENE - GALÃO 5 LTS.	GL	31/03/2015	2,00	34,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 2405 2015 Processo: 00002663 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2332 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
QUADRO EM CORTIÇA MED. 100 X 70 CM	UN	31/03/2015	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 2406 2015 Processo: 00002708 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2333 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELCRO BRANCO 2 CM	M	31/03/2015	3,00	1,20	3,60
SOUTACHE	M	31/03/2015	5,00	0,30	1,50
Total dos Itens					5,10

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE FELTRO	M	31/03/2015	30,00	9,20	276,00
Total dos Itens					276,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO EM NYLON TIPO "RABO DE GATO"	M	31/03/2015	100,00	3,00	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	300,00
										Total Requisitante	581,10
Licitação: 01	DIRETA	2407	2015	Processo: 00002653	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2336	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 01.096.947/0001-00				501705 LOJA KIM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 80 CM	UN	31/03/2015	2,00	5,70	11,40						
					Total dos Itens	11,40					
					Total Requisitante	11,40					
Licitação: 01	DIRETA	2408	2015	Processo: 00003117	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	1385	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000				PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC							
Fornecedor: 01.274.443/0001-33				506117 CIRPELL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM SILK EM PASTA PLÁSTICA	UN	31/03/2015	600,00	2,60	1.560,00						
					Total dos Itens	1.560,00					
					Total Requisitante	1.560,00					
Licitação: 01	DIRETA	2433	2015	Processo: 00003016	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	AF	2337	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	31/03/2015	1,00	10,00	10,00						
COXIM CAMBIO	UN	31/03/2015	1,00	110,00	110,00						
					Total dos Itens	120,00					
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 300

Mês/Ano 3/2015

ROLAMENTO PRIMARIO	PC	31/03/2015	1,00	69,00	69,00
ANEL SINCRONIZADO	PC	31/03/2015	4,00	29,50	118,00
JOGO CABO VELA	JG	31/03/2015	1,00	86,00	86,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	31/03/2015	1,00	49,00	49,00
CORREIA DENTADA	PC	31/03/2015	1,00	29,00	29,00
JOGO DE VELAS	PC	31/03/2015	1,00	72,00	72,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	31/03/2015	1,00	144,00	144,00
RETENTOR TAMPA LATERAL CA	UN	31/03/2015	2,00	6,00	12,00
GARFO DA TAMPA SELETORA	UN	31/03/2015	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					647,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO	L	31/03/2015	3,00	7,50	22,50
Total dos Itens					22,50
Total Requisitante					789,50

Licitação: 01 DIRETA 2434 2015 **Processo:** 00003132 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2339 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE PARAFINADO Nº 04	KG	31/03/2015	3,00	57,00	171,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01 DIRETA 2435 2015 **Processo:** 00003129 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2340 **Ano AF** 2015

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

Fornecedor: 96.554.928/0001-97 001375 THINSOL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 3/2015

SOLVENTE ESPECIFICO PARA

BD

31/03/2015

20,00

110,00

2.200,00

Total dos Itens 2.200,00

Total Requisitante 2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 2436 2015 Processo: 00002668 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2341 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

CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 14 LTS COM TAMPA

UN

31/03/2015

4,00

18,00

72,00

Total dos Itens 72,00

Total Requisitante 72,00

Licitação: 01 DIRETA 2437 2015 Processo: 00003128 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2342 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL

UN

31/03/2015

8,00

2,10

16,80

ENVELOPE COMERCIAL 80 G/M² MED. 114 X 162 MM

UN

31/03/2015

150,00

0,23

34,50

PAPEL LUMI 5 CORES TAM. A4 GRAMATURA 75G/M² - PACOTE COM 50 FOLHAS

PT

31/03/2015

4,00

5,90

23,60

CADERNO DE DESENHO

UN

31/03/2015

40,00

3,10

124,00

Total dos Itens 198,90

Total Requisitante 198,90

Licitação: 01 DIRETA 2438 2015 Processo: 00002739 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2343 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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 302

Mês/Ano 3/2015

BERCO CAMBIO	UN	31/03/2015	1,00	39,00	39,00
LUVA DA RÉ	PC	31/03/2015	1,00	39,00	39,00

Total dos Itens 78,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO AGULHA	PC	31/03/2015	1,00	81,00	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					159,00

Licitação: 01 DIRETA 2439 2015 Processo: 00002633 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2347 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANH O M - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	EB	31/03/2015	1,00	16,00	16,00
LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANH O G - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	EB	31/03/2015	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 2440 2015 Processo: 00002755 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2348 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
CRUZETA DO CARDAN	PC	31/03/2015	1,00	98,00	98,00
COXIM DO MOTOR	UN	31/03/2015	2,00	45,00	90,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	31/03/2015	1,00	89,00	89,00
TURBINA	UN	31/03/2015	1,00	1.980,00	1.980,00
Total dos Itens					2.257,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM EATON 365MM	PC	31/03/2015	1,00	1.530,00	1.530,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	31/03/2015	1,00	45,00	45,00
TERMINAL DO CÂMBIO	UN	31/03/2015	1,00	40,00	40,00
PINO DA FORQUILHA	UN	31/03/2015	1,00	3,50	3,50
Total dos Itens					1.618,50
Total Requisitante					3.875,50

Licitação: 01 DIRETA 2441 2015 Processo: 00002964 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2350 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.072.935/0003-25 056886 CODISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	31/03/2015	225,00	6,90	1.552,50
Total dos Itens					1.552,50
Total Requisitante					1.552,50

Licitação: 01 DIRETA 2453 2015 Processo: 00002394 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2354 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	31/03/2015	10,00	3,29	32,90
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR.	PT	31/03/2015	10,00	3,29	32,90
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR LIMÃO	PT	31/03/2015	10,00	1,69	16,90
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	31/03/2015	10,00	1,69	16,90
BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO	PT	31/03/2015	10,00	1,69	16,90
Total dos Itens					116,50
Total Requisitante					116,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 01 DIRETA 2454 2015 Processo: 00003204 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2355 Ano AF 2015

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA ESPIRAL BRANCA 85 W X 220 V SOQUETE E-40	UN	31/03/2015	3,00	69,90	209,70
Total dos Itens					209,70
Total Requisitante					209,70

Licitação: 01 DIRETA 2456 2015 Processo: 00003194 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2358 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
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP 1,8 LTS	UN	31/03/2015	2,00	66,90	133,80
Total dos Itens					133,80
Total Requisitante					133,80

Licitação: 01 DIRETA 2457 2015 Processo: 00003122 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2359 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE OVELHA COM CARAS E PATAS DE BISCUIT PARA ARTESAN ATO	CJ	31/03/2015	177,00	1,85	327,45
Total dos Itens					327,45
Total Requisitante					327,45

Licitação: 01 DIRETA 2458 2015 Processo: 00002922 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2360 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA NEBULIZADOR	UN	31/03/2015	1,00	69,60	69,60
Total dos Itens					69,60
Total Requisitante					69,60

Licitação: 01 DIRETA 2459 2015 Processo: 00002767 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2361 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	31/03/2015	1,00	94,00	94,00
VALVULA TERMOSTATICA	UN	31/03/2015	1,00	39,00	39,00
TUBO D' AGUA	PC	31/03/2015	1,00	42,00	42,00
030 / 121121 / D - TAMPA	PC	31/03/2015	1,00	12,00	12,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	31/03/2015	1,00	62,00	62,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	31/03/2015	1,00	19,00	19,00
030121131 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA	UN	31/03/2015	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					290,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
030 / 121065 / AA - TUBO	PC	31/03/2015	1,00	19,00	19,00
KIT PROTETOR DE CORREIA DENTADA	PC	31/03/2015	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					355,00

Licitação: 01 DIRETA 2460 2015 Processo: 00002915 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2363 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMIQUIMODE 50 MG CREME DERMATOLÓGICO - EMBALAGEM COM 12 SACHÊS DE 250 MG (MODIK)	EB	31/03/2015	1,00	97,00	97,00
RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG	CO	31/03/2015	2,00	177,50	355,00
OLANZAPINA 10 MG (ZYPREXA)	CO	31/03/2015	1,00	654,00	654,00
Total dos Itens					1.106,00
Total Requisitante					1.106,00

Licitação: 01 DIRETA 2461 2015 Processo: 00003192 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2364 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	31/03/2015	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 2462 2015 Processo: 00003185 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1389 Ano OS 2015

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	31/03/2015	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2463 2015 Processo: 00003035 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 1390 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 07.417.586/0001-33 056771 CANAL 1

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 3/2015

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX

UN

31/03/2015

48,00

8,50

408,00

Total dos Itens 408,00

Total Requisitante 408,00

Licitação: 01 DIRETA 2464 2015 Processo: 00003197 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2356 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

BICO DE PATO PARA RELÓGIO DE PONTO REF. HENRY ORION 6

UN

31/03/2015

1,00

78,00

78,00

Total dos Itens 78,00

Total Requisitante 78,00

Licitação: 02 CONVITE 1 2015 Processo: 00000967 Ano Processo: 2015 Contrato: 22 Ano Contrato 2015 OS 1064 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.218.709/0001-35 506981 SETE - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE FUTURA REDE DE MONITORAMENTO DIGITAL DE SEGURANÇA

UN

11/03/2015 11:25:53

1,00

48.300,00

48.300,00

Total dos Itens 48.300,00

Total Requisitante 48.300,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 4 2015 Processo: 00002368 Ano Processo: 2015 Contrato: 37 Ano Contrato 2015 AF 1913 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 11.196.703/0001-53 505481 COOP DE PROD DIV DE ALIM DE IARAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MELANCIA REDONDA GRAÚDA

KG

12/03/2015

18.000,00

1,44

25.920,00

MELANCIA REDONDA GRAÚDA

KG

12/03/2015

18.000,00

1,44

25.920,00

MELANCIA REDONDA GRAÚDA

KG

12/03/2015

18.000,00

1,44

25.920,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 3/2015

MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	12/03/2015	18.000,00	1,44	25.920,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	12/03/2015	18.000,00	1,44	25.920,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	12/03/2015	18.000,00	1,44	25.920,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	12/03/2015	18.000,00	1,44	25.920,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	12/03/2015	18.000,00	1,44	25.920,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	12/03/2015	18.000,00	1,44	25.920,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	12/03/2015	18.000,00	1,44	25.920,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	12/03/2015	18.000,00	1,44	25.920,00
Total dos Itens					285.120,00

Fornecedor: 200.850.818-84

506471 ROBERTO GRUNTMAN JÚNIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
Total dos Itens					130.625,00

Fornecedor: 087.809.678-76

506472 RONALDO GRUNTMAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 3/2015

BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	12.500,00	0,95	11.875,00
Total dos Itens					130.625,00

Fornecedor: 131.033.548-60

506474 CELSO APARECIDO LIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
Total dos Itens					101.640,00

Fornecedor: 827.495.908-68

506475 CELSO RIBEIRO LOPES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 3/2015

COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	650,00	1,83	1.189,50
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 3/2015

VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	350,00	3,40	1.190,00
				Total dos Itens	46.997,50

Fornecedor: 808.712.599-15

506476 CELSO STRUANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	1,49	745,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	1,49	745,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	1,49	745,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	1,49	745,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	1,49	745,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	1,49	745,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	1,49	745,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	1,49	745,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	1,49	745,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	500,00	1,49	745,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 3/2015

MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	3,73	1.119,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	05/03/2015	500,00	1,89	945,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.400,00	0,97	2.328,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	800,00	3,34	2.672,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 3/2015

MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	800,00	3,34	2.672,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	800,00	3,34	2.672,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	800,00	3,34	2.672,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	800,00	3,34	2.672,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	800,00	3,34	2.672,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	800,00	3,34	2.672,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	800,00	3,34	2.672,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	800,00	3,34	2.672,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	800,00	3,34	2.672,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	3,98	7.960,00

Total dos Itens 173.459,00

Fornecedor: 195.342.508-99

506477 JOSÉ BENTO FRACAROLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 314

Mês/Ano 3/2015

SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	3,38	1.690,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
AGRIÃO EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,32	696,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA	KG	05/03/2015	1.000,00	2,29	2.290,00
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	05/03/2015	300,00	2,09	627,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 316

Mês/Ano 3/2015

ESCAROLA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	1.000,00	2,78	2.780,00
ESCAROLA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	1.000,00	2,78	2.780,00
ESCAROLA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	1.000,00	2,78	2.780,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
RÚCULA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	2,66	266,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,97	3.940,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,97	3.940,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,97	3.940,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,97	3.940,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,97	3.940,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,97	3.940,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,97	3.940,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,97	3.940,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,97	3.940,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,97	3.940,00

Total dos Itens 143.363,00

Fornecedor: 336.287.208-50

506478 ANALICE FRACAROLI PAULA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	200,00	1,83	366,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 318

Mês/Ano 3/2015

QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	1,49	149,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	200,00	3,34	668,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	200,00	3,34	668,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	200,00	3,34	668,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	200,00	3,34	668,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	200,00	3,34	668,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	200,00	3,34	668,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	200,00	3,34	668,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	200,00	3,34	668,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	200,00	3,34	668,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA) (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	200,00	3,34	668,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	400,00	3,73	1.492,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	400,00	3,73	1.492,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	400,00	3,73	1.492,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	400,00	3,73	1.492,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 320

Mês/Ano 3/2015

MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	1.500,00	3,98	5.970,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	1.500,00	3,98	5.970,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	1.500,00	3,98	5.970,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	1.500,00	3,98	5.970,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	1.500,00	3,98	5.970,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	1.500,00	3,98	5.970,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	1.500,00	3,98	5.970,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	1.500,00	3,98	5.970,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	1.500,00	3,98	5.970,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	1.500,00	3,98	5.970,00
				Total dos Itens	129.668,00

Fornecedor: 130.803.358-30

506966 EROVALDO APARECIDO LOPES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
BRÓCOLIS EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	300,00	2,36	708,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	500,00	2,37	1.185,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 322

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 46.997,50

Fornecedor: 280.548.238-78

506967 JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	3,40	1.020,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	3,40	1.020,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	3,40	1.020,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	3,40	1.020,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	3,40	1.020,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	3,40	1.020,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	3,40	1.020,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	3,40	1.020,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	3,40	1.020,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	300,00	3,40	1.020,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	100,00	4,27	427,00
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,17	2.340,00
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,17	2.340,00
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,17	2.340,00
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	05/03/2015	2.000,00	1,17	2.340,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 324

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 69.949,00

Fornecedor: 086.306.848-01 506968 ANTÔNIO APARECIDO GUERMANDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	05/03/2015	11.000,00	0,84	9.240,00
Total dos Itens					101.640,00
Total Requisitante					1.360.084,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 5 2015 **Processo:** 00002428 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 34 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1723 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 01.106.849/0003-79 506576 COANA (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	09/03/2015	24.000,00	1,99	47.760,00
Total dos Itens					47.760,00
Total Requisitante					47.760,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 6 2015 **Processo:** 00002429 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 33 **Ano Contrato** 2015 **AF** 1724 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 03.754.929/0001-02 505529 COAGROSOL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 325

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	UN	09/03/2015	41.580,00	1,39	57.796,20
SUCO DE TANGERINA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	UN	09/03/2015	24.975,00	1,39	34.715,25
Total dos Itens					92.511,45
Total Requisitante					92.511,45

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 7 2015 Processo: 00002430 Ano Processo: 2015 Contrato: 35 Ano Contrato 2015 AF 1725 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 91.022.632/0001-01 504685 CAMNPAL COOPERATIVA AGRICULTURA FAMILIAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	KG	09/03/2015	1.500,00	16,90	25.350,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (CHAMADA PÚBLICA)	KG	09/03/2015	1.200,00	2,09	2.508,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	09/03/2015	20.000,00	2,09	41.800,00
Total dos Itens					69.658,00
Total Requisitante					69.658,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 8 2015 Processo: 00002431 Ano Processo: 2015 Contrato: 36 Ano Contrato 2015 AF 1726 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Fornecedor: 01.435.328/0002-84 504395 LEITE TERRA VIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	FR	09/03/2015	24.300,00	1,18	28.674,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	09/03/2015	30.000,00	1,99	59.700,00
Total dos Itens					88.374,00
Total Requisitante					88.374,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 9 2015 Processo: 00002847 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato AF 2112 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 326

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 66.632.175/0001-20 507008 KI-KAKAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 100 GRAMAS	UN	23/03/2015 16:05:00	2704,00	3,38	15.899,52
Total dos Itens					15.899,52
Total Requisitante					15.899,52

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 10 2015 Processo: 00003060 Ano Processo: 2015 Contrato: 42 Ano Contrato 2015 OS 1378 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 051.910.998-85 507021 SILVANA PEREIRA TINCANI PACHECO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	30/03/2015	1,00	13.933,26	13.933,26
Total dos Itens					13.933,26
Total Requisitante					13.933,26

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 11 2015 Processo: 00003074 Ano Processo: 2015 Contrato: 40 Ano Contrato 2015 OS 1379 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 12.624.849/0001-15 507024 AGENCIA PRODUTORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	30/03/2015	1,00	70.000,00	70.000,00
Total dos Itens					70.000,00
Total Requisitante					70.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 12 2015 Processo: 00003075 Ano Processo: 2015 Contrato: 41 Ano Contrato 2015 OS 1380 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 07.079.867/0001-23 507023 HUGO E TIAGO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	30/03/2015	1,00	100.000,00	100.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 327

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	100.000,00
										Total Requisitante	100.000,00
Licitação: 07	DISPENSA DE LICITAÇÃO - OBRAS E SERV DE ENGENHARIA	2	2015	Processo: 00002835	Ano Processo: 2015	Contrato: 38	Ano Contrato 2015	OS	1278	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A							
Fornecedor: 19.423.589/0001-69				507009 RNS - REDE DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO	UN	24/03/2015 14:28:29	1,00	14.400,00	14.400,00						
					Total dos Itens						14.400,00
					Total Requisitante						14.400,00
Licitação: 11	PREGÃO	1	2015	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 21	Ano Contrato 2015	OS	1177	Ano OS	2015
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	17/03/2015 14:56:14	2,00	52,00	104,00						
					Total dos Itens						104,00
					Total Requisitante						104,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 290							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	24/03/2015 11:18:36	15,50	52,00	806,00						
					Total dos Itens						806,00
					Total Requisitante						806,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027				PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 328

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	24/03/2015 11:16:51	10,50	52,00	546,00
Total dos Itens					546,00
Total Requisitante					546,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	24/03/2015 11:17:35	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	19/03/2015 13:20:29	10,00	52,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

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.	18/03/2015 13:57:37	8,50	52,00	442,00
Total dos Itens					442,00
Total Requisitante					442,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 201

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	19/03/2015 13:19:34	9,00	52,00	468,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 202



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 329

Mês/Ano 3/2015

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.	18/03/2015 13:53:57	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	18/03/2015 13:58:34	10,50	52,00	546,00
Total dos Itens					546,00
Total Requisitante					546,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	19/03/2015 13:16:37	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	18/03/2015 13:54:55	1,50	52,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/03/2015 13:18:33	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 330

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/03/2015 13:22:55	7,50	52,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	10/03/2015 15:15:38	7,50	52,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

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 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/03/2015 13:25:33	6,50	52,00	338,00
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					338,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	19/03/2015 13:21:47	5,00	52,00	260,00
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.	19/03/2015 13:24:16	11,00	52,00	572,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/03/2015 13:56:09	3,00	52,00	156,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 331

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 728,00
Total Requisitante 728,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/03/2015 14:00:03	9,00	52,00	468,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	10/03/2015 15:14:21	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

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 MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	18/03/2015 13:48:35	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 11 PREGÃO 3 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1181 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRALE 13000	H.	17/03/2015 15:01:46	12,30	28,00	344,40
Total dos Itens					344,40
Total Requisitante					344,40

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	24/03/2015 16:04:54	7,00	31,00	217,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 332

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 217,00
Total Requisitante 217,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	17/03/2015 15:03:10	15,00	31,00	465,00
Total dos Itens					465,00
Total Requisitante					465,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	24/03/2015 16:13:47	15,00	27,00	405,00
Total dos Itens					405,00
Total Requisitante					405,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	18/03/2015 13:44:27	5,00	27,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	17/03/2015 15:00:20	7,00	31,00	217,00
Total dos Itens					217,00
Total Requisitante					217,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 333

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.050 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.97

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	17/03/2015 14:58:45	4,00	31,00	124,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	18/03/2015 13:45:58	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	18/03/2015 13:42:59	3,00	27,00	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	17/03/2015 14:57:25	4,00	31,00	124,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 11 PREGÃO 5 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 47 Ano Contrato 2015 AF 1459 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 334

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	02/03/2015 15:27:09	15,00	38,89	583,35
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	02/03/2015 15:27:09	10,00	49,00	490,00
Total dos Itens					1.073,35
Total Requisitante					1.073,35

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	06/03/2015 15:15:28	4,00	59,00	236,00
Total dos Itens					236,00

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	06/03/2015 15:14:42	10,00	25,00	250,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	06/03/2015 15:14:42	3,00	60,00	180,00
TONER REF. 106R01246 XEROX PHASER 3428	UN	06/03/2015 15:14:42	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					520,00

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 PRETO REF. C9351A (21)	UN	06/03/2015 15:11:09	40,00	15,00	600,00
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	06/03/2015 15:11:09	15,00	15,80	237,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	06/03/2015 15:11:09	15,00	21,90	328,50
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641W (60XL)	UN	06/03/2015 15:11:09	40,00	26,89	1.075,60
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	06/03/2015 15:11:09	40,00	32,90	1.316,00
Total dos Itens					3.557,10

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 335

Mês/Ano 3/2015

CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	06/03/2015 15:11:51	30,00	23,70	711,00
TONER REF. SP3510SF RICOH	UN	06/03/2015 15:11:51	3,00	230,00	690,00

Total dos Itens 1.401,00

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	06/03/2015 15:14:02	7,00	24,00	168,00
Total dos Itens					168,00

Fornecedor: 14.543.088/0001-00 506697 CLICK DATA CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	06/03/2015 15:13:22	50,00	29,80	1.490,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	06/03/2015 15:13:22	35,00	29,80	1.043,00
Total dos Itens					2.533,00

Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	06/03/2015 15:12:43	7,00	17,00	119,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	06/03/2015 15:12:43	5,00	14,50	72,50
Total dos Itens					191,50
Total Requisitante					8.606,60

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 69.001.378/0001-06 504429 LASER TECH INFORMATICA E GAMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	06/03/2015 15:15:47	4,00	59,00	236,00
Total dos Itens					236,00

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	06/03/2015 15:15:05	10,00	25,00	250,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	06/03/2015 15:15:05	2,00	60,00	120,00
TONER REF. 106R01246 XEROX PHASER 3428	UN	06/03/2015 15:15:05	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					460,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 336

Mês/Ano 3/2015

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 PRETO REF. C9351A (21)	UN	06/03/2015 15:11:30	40,00	15,00	600,00
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	06/03/2015 15:11:30	15,00	15,80	237,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	06/03/2015 15:11:30	15,00	21,90	328,50
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641W (60XL)	UN	06/03/2015 15:11:30	40,00	26,89	1.075,60
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	06/03/2015 15:11:30	40,00	32,90	1.316,00
Total dos Itens					3.557,10

Fornecedor: 11.060.699/0001-00 506183 MINAS CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	06/03/2015 15:12:09	30,00	23,70	711,00
TONER REF. SP3510SF RICOH	UN	06/03/2015 15:12:09	3,00	230,00	690,00
Total dos Itens					1.401,00

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	06/03/2015 15:14:20	8,00	24,00	192,00
Total dos Itens					192,00

Fornecedor: 14.543.088/0001-00 506697 CLICK DATA CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	06/03/2015 15:13:41	50,00	29,80	1.490,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	06/03/2015 15:13:41	35,00	29,80	1.043,00
Total dos Itens					2.533,00

Fornecedor: 03.228.427/0001-30 506933 INKJET21 CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	06/03/2015 15:13:02	8,00	17,00	136,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	06/03/2015 15:13:02	5,00	14,50	72,50
Total dos Itens					208,50
Total Requisitante					8.587,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 337

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 19.248.449/0001-00 506946 ESQUINA CENTRO AUTOMOTIVO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	27/03/2015 11:07:08	160,00	5,82	931,20
Total dos Itens					931,20
Total Requisitante					931,20

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 19.116.488/0001-45 506276 PARTS LUB LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA/BALDE COM 20 KG	LT	27/03/2015 11:08:29	3,00	186,00	558,00
Total dos Itens					558,00

Fornecedor: 19.248.449/0001-00 506946 ESQUINA CENTRO AUTOMOTIVO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	27/03/2015 11:06:29	140,00	5,82	814,80
Total dos Itens					814,80
Total Requisitante					1.372,80

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 19.248.449/0001-00 506946 ESQUINA CENTRO AUTOMOTIVO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	27/03/2015 11:09:06	200,00	5,82	1.164,00
Total dos Itens					1.164,00
Total Requisitante					1.164,00

Licitação: 11 PREGÃO 7 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 71 Ano Contrato 2015 AF 1494 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 338

Mês/Ano 3/2015

SALBUTAMOL 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	02/03/2015	150,00	0,82	123,00
Total dos Itens					123,00
Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)	VD	02/03/2015	1.500,00	0,90	1.350,00
VENLAFAXINA 75 MG	CO	09/03/2015 10:23:55	300,00	0,60	180,00
Total dos Itens					1.530,00
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIORIDAZINA 100 MG	CO	02/03/2015	1.000,00	0,60	599,00
Total dos Itens					599,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	02/03/2015	20.000,00	0,09	1.840,00
LORATADINA 10 MG	CO	02/03/2015	37.000,00	0,05	1.776,00
AMINOFILINA 100 MG	CO	02/03/2015	5.000,00	0,03	162,50
AZATIOPRINA 50 MG	CO	11/03/2015 15:49:40	200,00	0,87	174,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67 MG + DAPIRONA 333,4 MG/M L - VIDRO 20 ML	VD	24/03/2015 11:23:11	7000,00	1,96	1.960,00
Total dos Itens					5.912,50
Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENOBARBITAL 100 MG	CO	02/03/2015	20.000,00	0,13	2.560,00
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	CO	02/03/2015	100.000,00	0,02	2.100,00
Total dos Itens					4.660,00
Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	02/03/2015	45.000,00	0,21	9.450,00
Total dos Itens					9.450,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 339

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	02/03/2015	60.000,00	0,06	3.480,00
Total dos Itens					3.480,00

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	VD	02/03/2015	200,00	3,20	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					26.394,50

Licitação: 11 PREGÃO 8 2015 Processo: 00000004 Ano Processo: 2015 Contrato: 90 Ano Contrato 2015 OS 1043 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	10/03/2015 15:23:16	7,00	37,50	262,50
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	10/03/2015 15:23:16	3,00	33,00	99,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG CAPACIDADE 5-B:C	UN	10/03/2015 15:23:16	2,00	52,00	104,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS CAPACIDADE 2-A	UN	10/03/2015 15:23:16	8,00	33,00	264,00
Total dos Itens					729,50
Total Requisitante					729,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 6 KG BC PREDIAL	UN	24/03/2015 11:14:05	2,00	128,00	256,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	24/03/2015 11:14:05	2,00	94,90	189,80
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	24/03/2015 11:14:05	2,00	94,90	189,80
Total dos Itens					635,60
Total Requisitante					635,60

Licitação: 11 PREGÃO 9 2015 Processo: 00000045 Ano Processo: 2015 Contrato: 82 Ano Contrato 2015 OS 1394 Ano OS 2015



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 340

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	31/03/2015	1,00	1.650,00	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					1.650,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	05/03/2015 15:59:52	1,00	1.650,00	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					1.650,00

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
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS	DI	23/03/2015 14:03:38	1,00	870,00	870,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00

Licitação: 11 PREGÃO 10 2015 Processo: 00002259 Ano Processo: 2015 Contrato: 21 Ano Contrato 2015 OS 982 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 19.085.412/0001-08 506909 GRÁFICA IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE INFORMATIVO INTERNO	UN	03/03/2015	1,00	10.000,00	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00
Total Requisitante					10.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 341

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 11 PREGÃO 11 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 84 Ano Contrato 2015 AF 1706 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 14.191.875/0001-22 505700 MAVI TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - LATA 18 LTS	LT	09/03/2015 15:27:01	20,00	106,00	2.120,00
Total dos Itens					2.120,00

Fornecedor: 17.592.525/0001-66 506972 ALTA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	09/03/2015 15:26:23	40,00	150,00	6.000,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	09/03/2015 15:26:23	90,00	149,00	13.410,00
Total dos Itens					19.410,00
Total Requisitante					21.530,00

Licitação: 11 PREGÃO 12 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 85 Ano Contrato 2015 OS 1158 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15	UN	13/03/2015 14:34:19	4,00	131,10	524,40
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO	UN	13/03/2015 14:34:19	16,00	262,20	4.195,20
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO	UN	13/03/2015 14:34:19	25,00	144,90	3.622,50
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. SUB-14 E SUB-16	UN	13/03/2015 14:34:19	10,00	241,50	2.415,00
Total dos Itens					10.757,10
Total Requisitante					10.757,10

Licitação: 11 PREGÃO 13 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 86 Ano Contrato 2015 AF 1704 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 342

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	09/03/2015 15:24:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/03/2015 15:19:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/03/2015 14:39:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/03/2015 11:14:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/03/2015	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 343

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/03/2015 15:46:32	2,00	153,00	306,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/03/2015 10:45:31	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/03/2015 11:02:09	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/03/2015	2,00	153,00	306,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/03/2015 15:50:01	17,00	153,00	2.601,00
Total dos Itens					2.601,00
Total Requisitante					2.601,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 344

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/03/2015 15:47:04	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 11 PREGÃO 16 2014 Processo: 00000024 Ano Processo: 2014 Contrato: 46 Ano Contrato 2014 OS 1063 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	11/03/2015 10:45:04	32,00	90,00	2.880,00
Total dos Itens					2.880,00
Total Requisitante					2.880,00

Licitação: 11 PREGÃO 17 2014 Processo: 00000053 Ano Processo: 2014 Contrato: 47 Ano Contrato 2014 AF 1952 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/03/2015 14:35:42	2,00	114,80	229,60
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/03/2015 08:34:37	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 345

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/03/2015	9,00	114,80	1.033,20
Total dos Itens					1.033,20
Total Requisitante					1.033,20

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 11.596.729/0001-99 506449 PAIVA GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/03/2015	1,00	114,80	114,80
Total dos Itens					114,80
Total Requisitante					114,80

Licitação: 11 PREGÃO 18 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 49 Ano Contrato 2014 AF 1452 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 11.900.622/0001-92 504377 ÓTICA RS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	02/03/2015 15:20:46	1,00	173,00	173,00
Total dos Itens					173,00

Fornecedor: 12.602.429/0001-38 504563 RELOJOARIA E OTICA FERNANDES & FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	02/03/2015 15:20:13	1,00	177,50	177,50
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	02/03/2015 15:20:13	2,00	289,00	578,00
Total dos Itens					755,50

Fornecedor: 04.610.368/0001-22 506450 ÓTICA ANA VAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	10/03/2015 10:53:41	10,00	95,50	955,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	10/03/2015 10:53:41	21,00	65,00	1.365,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	10/03/2015 10:53:41	7,00	119,00	833,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 346

Mês/Ano 3/2015

ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL

UN

10/03/2015 10:53:41

7,00

109,00

763,00

Total dos Itens

3.916,00

Total Requisitante

4.844,50

Licitação: 11 PREGÃO 20 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 52 Ano Contrato 2014 AF 1484 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEXTRANO 70 + HIPROMELOSE 0,003 G - FRASCO 15 ML	VD	02/03/2015	20,00	11,90	238,00
Total dos Itens					238,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVOPROSTA 0,04% COM 2,5 ML	VD	02/03/2015	10,00	25,40	254,00
Total dos Itens					254,00
Total Requisitante					492,00

Licitação: 11 PREGÃO 21 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 51 Ano Contrato 2014 OS 1365 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	27/03/2015	40,00	75,00	3.000,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ATÉ 10 KG	UN	27/03/2015	5,00	80,00	400,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ENTRE 10 KG E 20 KG	UN	27/03/2015	11,00	86,00	946,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 20 KG	UN	27/03/2015	3,00	91,00	273,00
Total dos Itens					4.619,00
Total Requisitante					4.619,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 63 Ano Contrato 2014 AF 2297 Ano AF 2015



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 347

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	PC	30/03/2015 16:02:09	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 11 PREGÃO 27 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 65 Ano Contrato 2014 OS 1375 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	30/03/2015 16:00:49	21,00	106,25	2.231,25
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	30/03/2015 16:00:49	41,00	241,20	9.889,20
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	30/03/2015 16:00:49	18,00	241,19	4.341,42
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	30/03/2015 16:00:49	17,00	115,71	1.967,07
COROA ACRÍLICA CIMENTADA OCA	UN	30/03/2015 16:00:49	2,00	48,36	96,72
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	30/03/2015 16:00:49	4,00	446,40	1.785,60
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	30/03/2015 16:00:49	5,00	351,55	1.757,75
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	30/03/2015 16:00:49	5,00	229,50	1.147,50
Total dos Itens					23.216,51

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	30/03/2015 16:01:13	2,00	75,40	150,80
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	30/03/2015 16:01:13	1,00	108,55	108,55
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E	CJ	30/03/2015 16:01:13	9,00	220,72	1.986,48



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 348

Mês/Ano 3/2015

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA											
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/03/2015 16:01:13	8,00	114,54	916,32						
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/03/2015 16:01:13	12,00	114,54	1.374,48						
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	30/03/2015 16:01:13	3,00	23,40	70,20						
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	30/03/2015 16:01:13	9,00	30,08	270,72						
				Total dos Itens	4.877,55						
				Total Requisitante	28.094,06						

Licitação: 11 PREGÃO 32 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 224 Ano Contrato 2014 AF 2034 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 03.619.767/0001-91 506231 TORINO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	18/03/2015 14:38:50	1,00	2.500,00	2.500,00
				Total dos Itens	2.500,00
				Total Requisitante	2.500,00

Licitação: 11 PREGÃO 46 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 81 Ano Contrato 2014 AF 2138 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	24/03/2015 11:23:56	70,00	6,80	476,00
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL	UN	24/03/2015 11:23:56	72,00	2,05	147,60
FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA Nº 4 - CAIXA COM 24 UNID.	CX	24/03/2015 11:23:56	30,00	20,00	600,00
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	24/03/2015 11:23:56	300,00	1,20	360,00
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	24/03/2015 11:23:56	10,00	4,40	44,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	24/03/2015 11:23:56	10,00	18,00	180,00
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	24/03/2015 11:23:56	15,00	15,70	235,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 349

Mês/Ano 3/2015

BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE CONTRA-ÂNGULO Nº 02-08	UN	24/03/2015 11:23:56	50,00	5,90	295,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	24/03/2015 11:23:56	30,00	17,30	519,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA 50 TB.	CX	24/03/2015 11:23:56	30,00	47,00	1.410,00
ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	24/03/2015 11:23:56	30,00	19,00	570,00
MERCURIO	FR	24/03/2015 11:23:56	4,00	143,50	574,00
SILICONE DE MOLDAGEM (ORANWASH)	CX	24/03/2015 11:23:56	1,00	40,00	40,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	24/03/2015 11:23:56	4,00	21,50	86,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 C - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	24/03/2015 11:23:56	4,00	21,50	86,00
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	24/03/2015 11:23:56	4,00	125,00	500,00
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 21 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	24/03/2015 11:23:56	5,00	125,00	625,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	24/03/2015 11:23:56	500,00	1,30	650,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	24/03/2015 11:23:56	6000,00	1,72	1.720,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	24/03/2015 11:23:56	250,00	2,60	650,00
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	24/03/2015 11:23:56	30,00	0,88	26,40
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	24/03/2015 11:23:56	5,00	87,00	435,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	24/03/2015 11:23:56	10,00	10,30	103,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	24/03/2015 11:23:56	20,00	17,00	340,00
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	24/03/2015 11:23:56	5,00	46,00	230,00
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	24/03/2015 11:23:56	30,00	5,50	165,00
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL	FR	24/03/2015 11:23:56	5,00	3,90	19,50
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	24/03/2015 11:23:56	130,00	1,25	162,50
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	FR	24/03/2015 11:23:56	50,00	1,25	62,50
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	24/03/2015 11:23:56	10,00	4,45	44,50
MATERIAL DE MOLDAGEM DE SILICONE REF. ZETAPLUS	CX	24/03/2015 11:23:56	1,00	52,00	52,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M	UN	24/03/2015 11:23:56	30,00	1,25	37,50
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL	CX	24/03/2015 11:23:56	31,00	11,80	365,80
CIMENTO RESINOSO PASTA CATALISADORA E PASTA BASE (ENFORCE) C OR A2 USO ODONTOLÓGICO	KI	24/03/2015 11:23:56	2,00	103,00	206,00
CUNHA REFLEXIVA	UN	24/03/2015 11:23:56	20,00	18,50	370,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 350

Mês/Ano 3/2015

LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 12 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	24/03/2015 11:23:56	15,00	21,50	322,50
LIMALHA DE PRATA (VELVALL	UN	24/03/2015 11:23:56	6,00	171,00	1.026,00
CALEN PMCC - SS SHITE	UN	24/03/2015 11:23:56	2,00	40,50	81,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	PT	24/03/2015 11:23:56	10,00	1,40	14,00
				Total dos Itens	13.831,30
				Total Requisitante	13.831,30

Licitação: 11 **PREGÃO** 47 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 78 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1567 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG	CO	04/03/2015 08:56:53	90,00	5,75	517,50
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	11/03/2015 15:52:25	90,00	7,83	704,70
				Total dos Itens	1.222,20

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML	FR	04/03/2015 08:58:01	36,00	192,42	6.927,12
				Total dos Itens	6.927,12
				Total Requisitante	8.149,32

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 95 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1485 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CO	02/03/2015	180,00	1,32	237,60
(ALPHAGAN) TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% - FRASCO 5 ML	FR	02/03/2015	10,00	51,90	519,00
				Total dos Itens	756,60

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 351

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORAFENICOL 4 MG/ML	VD	11/03/2015 10:36:27	100,00	6,20	620,00
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	11/03/2015 10:36:27	250,00	3,65	912,50
Total dos Itens					1.532,50
Total Requisitante					2.289,10

Licitação: 11 PREGÃO 53 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 101 Ano Contrato 2014 AF 1899 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	12,80	128,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	3,20	32,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	3,20	32,00
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 70 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	48,90	489,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	19,65	196,50
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	19,80	198,00
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 30 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	24,55	245,50
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	12,80	128,00
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 15 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	4,05	40,50
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 40 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	6,85	68,50
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	12,80	128,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMP	UN	13/03/2015 07:55:05	10,00	3,20	32,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 32W X 127V	UN	13/03/2015 07:56:28	90,00	14,50	1.305,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	13/03/2015 07:56:28	75,00	3,10	232,50
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V	UN	13/03/2015 07:56:28	40,00	40,30	1.612,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V	UN	13/03/2015 07:56:28	25,00	21,00	525,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	13/03/2015 07:58:08	200,00	1,02	1.224,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	13/03/2015 07:58:08	600,00	4,09	2.454,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	13/03/2015 07:58:08	200,00	0,56	672,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 352

Mês/Ano 3/2015

CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	13/03/2015 07:58:08	200,00	1,50	1.800,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 10 MM	M	13/03/2015 07:58:08	480,00	2,69	1.291,20
Total dos Itens					12.833,70
Total Requisitante					12.833,70

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CRECHE PACAEMBÚ

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 120 MM² 750 V	M	13/03/2015 07:53:14	400,00	32,30	12.920,00
Total dos Itens					12.920,00
Total Requisitante					12.920,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	13/03/2015 07:54:13	10,00	12,80	128,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A	UN	13/03/2015 07:54:13	8,00	3,20	25,60
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A	UN	13/03/2015 07:54:13	10,00	3,20	32,00
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 70 A	UN	13/03/2015 07:54:13	10,00	48,90	489,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	13/03/2015 07:54:13	9,00	19,65	176,85
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	13/03/2015 07:54:13	10,00	19,80	198,00
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 30 A	UN	13/03/2015 07:54:13	10,00	24,55	245,50
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	13/03/2015 07:54:13	10,00	12,80	128,00
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 15 A	UN	13/03/2015 07:54:13	10,00	4,05	40,50
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 40 A	UN	13/03/2015 07:54:13	10,00	6,85	68,50
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	13/03/2015 07:54:13	10,00	12,80	128,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMP	UN	13/03/2015 07:54:13	10,00	3,20	32,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 32W X 127V	UN	13/03/2015 07:55:49	90,00	14,50	1.305,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10	UN	13/03/2015 07:55:49	75,00	3,10	232,50
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V	UN	13/03/2015 07:55:49	40,00	40,30	1.612,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V	UN	13/03/2015 07:55:49	25,00	21,00	525,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 353

Mês/Ano 3/2015

CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	13/03/2015 07:57:16	200,00	1,02	1.224,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	13/03/2015 07:57:16	600,00	4,09	2.454,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	13/03/2015 07:57:16	200,00	0,56	112,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	13/03/2015 07:57:16	200,00	1,50	1.800,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 10 MM	M	13/03/2015 07:57:16	480,00	2,69	1.291,20

Total dos Itens 12.247,65

Total Requisitante 12.247,65

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.248.713/0001-34 506622 NOVA JP ELETRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W X 220 V	UN	27/03/2015 13:45:49	20,00	5,10	102,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 11 PREGÃO 56 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 100 Ano Contrato 2014 OS 1241 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

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.	19/03/2015 13:32:43	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	19/03/2015 13:43:03	4,00	40,00	160,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	19/03/2015 14:02:47	9,00	40,00	360,00
Total dos Itens					520,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 354

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 520,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	19/03/2015 14:09:10	13,50	40,00	540,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	19/03/2015 14:00:25	3,00	40,00	120,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	19/03/2015 13:29:25	6,50	40,00	260,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO 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 MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	02/03/2015 14:53:48	16,00	40,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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.	19/03/2015 13:41:38	43,00	40,00	1.720,00
Total dos Itens					1.720,00
Total Requisitante					1.720,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	19/03/2015 13:34:13	9,00	40,00	360,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 355

Mês/Ano 3/2015

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / IVE
CO DAILY / TOPIC FABUSFORMA

H. 02/03/2015 14:55:16 33,00 40,00 1.320,00

Total dos Itens 1.680,00
Total Requisitante 1.680,00

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.	02/03/2015 14:51:52	22,50	40,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	19/03/2015 13:44:58	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.	19/03/2015 13:57:21	0,50	40,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

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.	19/03/2015 13:58:58	9,00	40,00	360,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE	H.	02/03/2015 14:50:36	44,00	40,00	1.760,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 356

Mês/Ano 3/2015

V6/W8/W 9 / MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO

Total dos Itens 2.120,00

Total Requisitante 2.120,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	02/03/2015 14:58:09	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN ASIA TOPIC IMPORTADA / ASIA TOPIC IMPORTADA FURGÃO	H.	02/03/2015 14:56:41	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 11 PREGÃO 58 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 111 **Ano Contrato** 2014 **AF** 1806 **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	11/03/2015 10:37:39	100,00	19,00	1.900,00
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	27/03/2015 11:00:44	200,00	1,20	240,00
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	27/03/2015 11:01:29	12,00	56,50	678,00
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	27/03/2015 11:01:29	20,00	11,60	232,00
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. L ATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	27/03/2015 11:01:29	34,00	26,00	884,00
Total dos Itens					3.934,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 357

Mês/Ano 3/2015

										Total Requisitante	3.934,00
Licitação: 11	PREGÃO	61	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 107	Ano Contrato 2014	AF	1690	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fornecedor: 94.894.169/0001-86				503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CITALOPRAM 20 MG	CO	09/03/2015 10:26:44	224,00	0,12	25,76						
					Total dos Itens	25,76					
Fornecedor: 11.260.846/0001-87				505054 ANBIOTON							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
NITRAZEPAN 5 MG	CO	11/03/2015 10:35:48	8000,00	0,08	80,00						
CLOPIDOGREL 75 MG	CO	02/03/2015	10.000,00	0,38	3.790,00						
					Total dos Itens	3.870,00					
					Total Requisitante	3.895,76					
Licitação: 11	PREGÃO	64	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 118	Ano Contrato 2014	AF	1691	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fornecedor: 67.729.178/0004-91				503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML	AP	09/03/2015 10:27:30	10,00	0,99	9,90						
					Total dos Itens	9,90					
					Total Requisitante	9,90					
Licitação: 11	PREGÃO	66	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 124	Ano Contrato 2014	AF	1721	Ano AF	2015
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	09/03/2015 15:44:22	7,00	8,50	59,50						



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 358

Mês/Ano 3/2015

AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	09/03/2015 15:44:22	6,00	29,00	174,00
Total dos Itens					233,50
Total Requisitante					233,50

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
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	09/03/2015 15:43:54	2,00	29,00	58,00
TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	17/03/2015 09:20:52	4,00	125,00	500,00
Total dos Itens					558,00
Total Requisitante					558,00

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
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	12/03/2015 08:48:06	3,00	8,50	25,50
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	12/03/2015 08:48:06	3,00	29,00	87,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	12/03/2015 08:48:06	2,00	29,00	58,00
ÓLEO DE LINHAÇA PARA MADEIRA - GALÃO 5 LTS	GL	12/03/2015 08:48:06	3,00	35,00	105,00
Total dos Itens					275,50
Total Requisitante					275,50

Licitação: 11 PREGÃO 67 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 133 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1388 **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	31/03/2015	213,00	7,50	1.597,50
Total dos Itens					1.597,50
Total Requisitante					1.597,50

Licitação: 11 PREGÃO 70 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 131 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2293 **Ano AF** 2015



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 359

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	30/03/2015 09:17:19	40,00	33,00	1.320,00
Total dos Itens					1.320,00

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	30/03/2015 09:16:42	40,00	51,50	2.060,00
Total dos Itens					2.060,00
Total Requisitante					3.380,00

Licitação: 11 PREGÃO 78 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 169 Ano Contrato 2014 AF 1564 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDR O 3 ML (HUMALOG)	AP	04/03/2015 08:53:15	18,00	22,16	398,88
Total dos Itens					398,88

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	04/03/2015 08:54:48	168,00	1,91	320,88
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	04/03/2015 08:54:48	240,00	4,08	979,20
Total dos Itens					1.300,08
Total Requisitante					1.698,96

Licitação: 11 PREGÃO 79 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 234 Ano Contrato 2014 AF 2264 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 360

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	27/03/2015 11:03:53	160,00	9,70	1.552,00
Total dos Itens					1.552,00
Total Requisitante					1.552,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	27/03/2015 11:05:52	60,00	9,70	582,00
Total dos Itens					582,00
Total Requisitante					582,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	27/03/2015 11:05:14	160,00	9,70	1.552,00
Total dos Itens					1.552,00
Total Requisitante					1.552,00

Licitação: 11 PREGÃO 80 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 188 Ano Contrato 2014 AF 2260 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P ROBIÓTICOS	LT	27/03/2015 11:00:05	60,00	11,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 361

Mês/Ano 3/2015

FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES (NEOCATE ADVANCE) - LATA 400 G
RAMAS

LT

04/03/2015 08:51:22 36,00

180,00

6.480,00

Total dos Itens 6.480,00
Total Requisitante 6.480,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 83 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 201 **Ano Contrato** 2014 **AF** 2291 **Ano AF** 2015

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	30/03/2015 09:16:00	0,0000,00	0,33	1.980,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 2014 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** 203 **Ano Contrato** 2014 **OS** 1292 **Ano OS** 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	24/03/2015	1,00	654,35	654,35
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	24/03/2015	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.278,10
Total Requisitante					1.278,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	11/03/2015 10:44:30	1,00	623,75	623,75
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	31/03/2015	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					1.247,50
Total Requisitante					1.247,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 362

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	26/03/2015 15:25:09	1,00	623,75	623,75
Total dos Itens					623,75
Total Requisitante					623,75

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	31/03/2015	4,00	654,35	2.617,40
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 2 CÂMERAS	DI	31/03/2015	4,00	841,30	3.365,20
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS	DI	31/03/2015	4,00	623,75	2.495,00
Total dos Itens					8.477,60
Total Requisitante					8.477,60

Licitação: 11 PREGÃO 85 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 204 Ano Contrato 2014 OS 984 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.	04/03/2015 13:27:28	44,00	34,50	1.518,00
Total dos Itens					1.518,00
Total Requisitante					1.518,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	24/03/2015 16:03:37	9,00	34,50	310,50
Total dos Itens					310,50
Total Requisitante					310,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 363

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	18/03/2015 13:51:06	4,00	34,00	136,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	18/03/2015 13:52:39	12,00	34,00	408,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	13/03/2015 13:40:53	16,00	34,00	544,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/03/2015 13:30:07	27,00	34,00	918,00
Total dos Itens					1.870,00
Total Requisitante					1.870,00

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.	18/03/2015 13:49:54	11,00	34,00	374,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/03/2015 13:47:23	32,00	34,00	1.088,00
Total dos Itens					1.462,00
Total Requisitante					1.462,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	13/03/2015 13:43:05	22,00	34,00	748,00
Total dos Itens					748,00
Total Requisitante					748,00

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 364

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/03/2015 13:48:32	3,00	34,00	102,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

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.	18/03/2015 13:47:27	21,00	34,50	724,50
Total dos Itens					724,50
Total Requisitante					724,50

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / MINI PÁ CARREGADEIRA	H.	04/03/2015 13:28:43	35,00	54,00	1.890,00
Total dos Itens					1.890,00
Total Requisitante					1.890,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	04/03/2015 13:23:48	26,00	51,00	1.326,00
Total dos Itens					1.326,00
Total Requisitante					1.326,00

Licitação: 11 PREGÃO 88 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 211 Ano Contrato 2014 AF 1815 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 365

Mês/Ano 3/2015

PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM

UN

11/03/2015 14:38:37

2,00

360,00

720,00

Total dos Itens 720,00

Total Requisitante 720,00

Unidade Administrativa: 002.022.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fornecedor: 07.558.451/0001-98 506750 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM	UN	24/03/2015 11:13:24	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 11 PREGÃO 91 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 221 Ano Contrato 2014 AF 1487 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 26.921.908/0001-21 056840 HOSPFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 30MG (DIAMICRON MR 30MG)	CO	02/03/2015	600,00	0,18	108,00
Total dos Itens					108,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG (SOLOZOK)	CO	02/03/2015	240,00	1,45	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					456,00

Licitação: 11 PREGÃO 92 2014 Processo: 00000117 Ano Processo: 2014 Contrato: 213 Ano Contrato 2014 AF 1940 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	13/03/2015 10:56:45	35000,00	0,39	17.325,00
Total dos Itens					17.325,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 366

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 17.325,00

Licitação: 11 PREGÃO 93 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 214 Ano Contrato 2014 AF 2224 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	26/03/2015 15:23:24	460,00	4,14	1.904,40
Total dos Itens					1.904,40
Total Requisitante					1.904,40

Licitação: 11 PREGÃO 94 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 227 Ano Contrato 2014 AF 1687 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBÔMERO 2,0 MG/G + SORBITOL 48,5 MG/G (LIPOSIC GEL)	FR	09/03/2015 10:25:27	30,00	23,95	718,50
Total dos Itens					718,50

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBOXIMETILCELULOSE 5 MG/1 ML - FRASCO 15 ML	FR	09/03/2015 10:24:52	20,00	27,40	548,00
Total dos Itens					548,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG	CO	09/03/2015 10:26:05	280,00	1,90	532,00
Total dos Itens					532,00
Total Requisitante					1.798,50

Licitação: 11 PREGÃO 95 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 236 Ano Contrato 2014 AF 1718 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 367

Mês/Ano 3/2015

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE NILO - GALÃO 3,6 L TS.	GL	09/03/2015 15:42:49	25,00	46,50	1.162,50
Total dos Itens					1.162,50

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	09/03/2015 15:43:19	7,00	117,00	819,00
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	09/03/2015 15:43:19	1,00	117,00	117,00
Total dos Itens					936,00
Total Requisitante					2.098,50

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EPÓXI COR AZUL COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	19/03/2015 16:11:10	10,00	131,00	1.310,00
Total dos Itens					1.310,00

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/03/2015 09:06:59	4,00	51,00	204,00
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	25/03/2015 11:07:31	2,00	63,50	127,00
Total dos Itens					331,00
Total Requisitante					1.641,00

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	09/03/2015 10:28:22	6,00	51,00	306,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS	GL	09/03/2015 10:28:22	6,00	51,00	306,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	09/03/2015 10:28:22	6,00	51,00	306,00
Total dos Itens					918,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 368

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 918,00

Licitação: 11 PREGÃO 97 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 223 Ano Contrato 2014 OS 1012 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	09/03/2015 10:30:04	25,00	9,00	225,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	11/03/2015 10:43:53	40,00	9,00	360,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	02/03/2015 15:29:57	30,00	9,00	270,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	02/03/2015 15:30:28	40,00	9,00	360,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	16/03/2015 15:17:24	40,00	9,00	360,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	16/03/2015 15:18:38	25,00	9,00	225,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	16/03/2015 15:19:11	40,00	9,00	360,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	31/03/2015	90,00	9,00	810,00
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	31/03/2015	40,00	9,00	360,00
Total dos Itens					3.330,00
Total Requisitante					3.330,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	30/03/2015 16:02:39	7,00	9,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 17.406.597/0001-71 505719 ELIANA REGINA BELUCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	17/03/2015 09:20:14	20,00	9,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 369

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 11 PREGÃO 98 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 237 Ano Contrato 2014 OS 1393 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	31/03/2015	1,00	990,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	02/03/2015	1,00	990,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	23/03/2015 14:04:27	1,00	1.990,00	1.990,00
Total dos Itens					1.990,00
Total Requisitante					1.990,00

Licitação: 11 PREGÃO 103 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 245 Ano Contrato 2014 AF 1489 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML	VD	02/03/2015	100,00	8,50	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 370

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 11 PREGÃO 105 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 267 Ano Contrato 2014 AF 2136 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (1 0 MG/G) - TUBO COM 30 GRAMAS (DERMACERIUM)	TB	24/03/2015 11:22:52	60,00	7,95	477,00
Total dos Itens					477,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORAFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUBO 30 GRAMAS	TB	24/03/2015 11:22:08	50,00	8,50	425,00
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	24/03/2015 11:22:08	100,00	10,40	1.040,00
Total dos Itens					1.465,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	02/03/2015	20,00	3,30	66,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	02/03/2015	6,00	1,25	7,50
Total dos Itens					73,50
Total Requisitante					2.015,50

Licitação: 11 PREGÃO 106 2014 Processo: 00000147 Ano Processo: 2014 Contrato: 258 Ano Contrato 2014 OS 1276 Ano OS 2015

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.001 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO VOLARE	H.	24/03/2015 11:20:42	4,00	28,00	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 371

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO VOLARE	H.	10/03/2015 15:10:45	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO VOLARE	H.	10/03/2015 14:52:10	5,00	28,00	140,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO VOLARE	H.	10/03/2015 14:53:23	3,00	28,00	84,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO VOLARE	H.	10/03/2015 15:09:23	4,00	28,00	112,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOLO VOLARE	H.	10/03/2015 15:11:59	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 11 PREGÃO 107 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 262 Ano Contrato 2014 AF 1558 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 75.014.167/0001-00 003646 NUNESFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 372

Mês/Ano 3/2015

DIACEREINA 50 MG	CP	04/03/2015 08:40:20240,00	2,47	592,80
Total dos Itens				592,80

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	04/03/2015 08:43:28168,00	1,90	319,20	
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	04/03/2015 08:43:28504,00	1,90	957,60	
Total dos Itens				1.276,80	

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCITALOPRAM 10 MG	CO	04/03/2015 08:39:36180,00	0,50	90,00	
Total dos Itens				90,00	
Total Requisitante				1.959,60	

Licitação: 11 PREGÃO 109 2014 Processo: 00000155 Ano Processo: 2014 Contrato: 273 Ano Contrato 2014 AF 2201 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	25/03/2015 16:28:16 77,00	3,85	296,45	
Total dos Itens				296,45	
Total Requisitante				296,45	

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/03/2015 07:47:38 95,00	3,85	365,75	
Total dos Itens				365,75	
Total Requisitante				365,75	

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 373

Mês/Ano 3/2015

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)

PT

13/03/2015 07:47:05 95,00

3,85

365,75

Total dos Itens 365,75

Total Requisitante 365,75

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/03/2015 07:50:41	95,00	3,85	365,75
Total dos Itens					365,75
Total Requisitante					365,75

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	18/03/2015 14:38:13	748,00	3,85	2.879,80
Total dos Itens					2.879,80
Total Requisitante					2.879,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/03/2015 07:52:21	360,00	3,85	1.386,00
Total dos Itens					1.386,00
Total Requisitante					1.386,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	13/03/2015 07:51:30	540,00	3,85	2.079,00
Total dos Itens					2.079,00
Total Requisitante					2.079,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 374

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	25/03/2015 16:27:26	75,00	3,85	288,75
Total dos Itens					288,75
Total Requisitante					288,75

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	25/03/2015 16:29:02	29,00	3,85	111,65
Total dos Itens					111,65
Total Requisitante					111,65

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 17.389.608/0001-52 506623 ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	25/03/2015 16:32:22	104,00	3,85	400,40
Total dos Itens					400,40
Total Requisitante					400,40

Licitação: 11 PREGÃO 111 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 277 Ano Contrato 2014 AF 1717 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 00.226.324/0001-42 506192 ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	09/03/2015 15:42:09	20,00	28,40	568,00
Total dos Itens					568,00
Total Requisitante					568,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.226.324/0001-42 506192 ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	27/03/2015 10:45:43	65,00	28,40	1.846,00
Total dos Itens					1.846,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 375

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 1.846,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 00.226.324/0001-42 506192 ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V	UN	24/03/2015 11:15:52	60,00	28,40	1.704,00
Total dos Itens					1.704,00

Fornecedor: 10.407.405/0001-00 506858 CONTATTOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	25/03/2015 11:08:00	200,00	0,51	612,00
Total dos Itens					612,00
Total Requisitante					2.316,00

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 74.648.593/0001-33 504197 J. BILL MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR E40 VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS	UN	24/03/2015 16:12:49	80,00	14,70	1.176,00
Total dos Itens					1.176,00

Fornecedor: 00.226.324/0001-42 506192 ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	24/03/2015 16:08:04	15,00	10,00	150,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W USO EXTERNO	UN	24/03/2015 16:10:34	40,00	37,40	1.496,00
Total dos Itens					1.646,00
Total Requisitante					2.822,00

Licitação: 11 PREGÃO 117 2014 Processo: 00000139 Ano Processo: 2014 Contrato: 3 Ano Contrato 2015 AF 1474 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:39:57	0,00	5.722,50	5.722,50
Total dos Itens					5.722,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 376

Mês/Ano 3/2015

Total Requisitante 5.722,50

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	02/03/2015	0,00	42,50	42,50
Total dos Itens					42,50
Total Requisitante					42,50

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:28:29	0,00	457,80	457,80
Total dos Itens					457,80
Total Requisitante					457,80

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:09:28	0,00	915,60	915,60
Total dos Itens					915,60
Total Requisitante					915,60

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	02/03/2015 16:12:29	0,00	457,80	457,80
Total dos Itens					457,80
Total Requisitante					457,80

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:15:04	0,00	457,80	457,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 377

Mês/Ano 3/2015

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
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:22:17	0,00	24.034,50	24.034,50
ÓLEO DIESEL S10	L	02/03/2015	0,00	255,00	255,00
Total dos Itens					24.289,50
Total Requisitante					24.289,50

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	02/03/2015	0,00	340,00	340,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/03/2015	0,00	765,00	765,00
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:25:28	0,00	5.722,50	5.722,50
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:19:13	0,00	13.734,00	13.734,00
Total dos Itens					20.561,50
Total Requisitante					20.561,50

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:33:09	0,00	686,70	686,70
Total dos Itens					686,70
Total Requisitante					686,70

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:36:56	0,00	686,70	686,70
ÓLEO DIESEL S10	L	02/03/2015	0,00	42,50	42,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 378

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 729,20
Total Requisitante 729,20

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	02/03/2015	0,00	1.062,50	1.062,50
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:42:32	0,00	1.144,50	1.144,50
Total dos Itens					2.207,00
Total Requisitante					2.207,00

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
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:48:20	0,00	3.433,50	3.433,50
ÓLEO DIESEL S10	L	02/03/2015	0,00	212,50	212,50
Total dos Itens					3.646,00
Total Requisitante					3.646,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/03/2015	0,00	340,00	340,00
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 16:45:06	0,00	457,80	457,80
Total dos Itens					797,80
Total Requisitante					797,80

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULÍN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/03/2015 14:52:06	0,00	2.289,00	2.289,00
Total dos Itens					2.289,00
Total Requisitante					2.289,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 379

Mês/Ano 3/2015

Licitação: 11 PREGÃO 118 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 17 Ano Contrato 2015 AF 1707 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 71.912.315/0001-53 506735 T.R.M MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 ML	FR	09/03/2015 15:27:46	6000,00	1,56	1.560,00
Total dos Itens					1.560,00
Total Requisitante					1.560,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML	FR	02/03/2015	600,00	3,87	2.322,00
Total dos Itens					2.322,00
Total Requisitante					2.322,00

Licitação: 11 PREGÃO 119 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 2 Ano Contrato 2015 AF 1846 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	12/03/2015 09:35:36	300,00	13,38	4.014,00
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	12/03/2015 09:39:20	120,00	0,92	110,40
MAIONESE	KG	31/03/2015	12,00	4,30	51,60
Total dos Itens					4.176,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	12/03/2015 09:34:43	30,00	3,65	109,50
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG	KG	12/03/2015 09:34:43	40,00	3,94	157,60
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G	KG	12/03/2015 09:34:43	80,00	3,94	315,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 380

Mês/Ano 3/2015

FUBÁ DE MILHO	KG	12/03/2015 09:34:43	20,00	1,00	20,00
AMIDO DE MILHO	KG	12/03/2015 09:34:43	12,00	2,95	35,40
SAL REFINADO IODADO	KG	11/03/2015 10:34:23	300,00	0,55	165,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	03/03/2015 15:29:25	250,00	3,65	912,50
AÇÚCAR TIPO CRISTAL	KG	03/03/2015 15:29:25	70,00	1,22	695,40
FUBÁ DE MILHO	KG	03/03/2015 15:29:25	30,00	1,00	30,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	31/03/2015	50,00	3,65	182,50
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	26/03/2015 15:42:03	200,00	1,35	1.620,00
Total dos Itens					4.243,10

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	12/03/2015 09:37:02	60,00	3,69	221,40
Total dos Itens					221,40

Fornecedor: 06.064.770/0001-84 505428 FRIGORIFICO SANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	12/03/2015 09:37:46	70,00	7,95	556,50
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/03/2015 15:27:01	1000,00	14,29	14.290,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	26/03/2015 15:27:57	200,00	14,29	17.148,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/03/2015 15:29:37	7000,00	14,29	14.290,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/03/2015 15:30:51	1000,00	14,29	14.290,00
Total dos Itens					60.574,50

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	12/03/2015 09:38:39	500,00	11,76	5.880,00
Total dos Itens					5.880,00

Fornecedor: 67.023.614/0001-60 506898 PAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	11/03/2015 10:32:30	120,00	3,69	442,80
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	26/03/2015 15:45:04	120,00	4,53	543,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 381

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 986,40
Total Requisitante 76.081,40

Licitação: 11 PREGÃO 120 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 27 Ano Contrato 2015 AF 1803 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	11/03/2015 10:35:05	328,00	2,64	865,92
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	12/03/2015 09:32:37	120,00	4,47	536,40
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	23/03/2015 14:03:07	420,00	4,47	1.877,40
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	23/03/2015 14:03:07	160,00	5,76	921,60
Total dos Itens					4.201,32

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	18/03/2015 15:50:34	600,00	2,25	1.350,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	12/03/2015 09:31:01	210,00	3,30	693,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	12/03/2015 09:31:01	300,00	3,99	1.197,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	12/03/2015 09:31:01	80,00	2,60	208,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	12/03/2015 09:31:01	120,00	2,25	270,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	12/03/2015 09:31:01	33,60	4,37	146,83
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	10/03/2015 10:54:35	400,00	4,07	1.628,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	26/03/2015 15:46:00	210,00	4,37	917,70
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	26/03/2015 15:34:09	480,00	4,07	1.953,60
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	31/03/2015	900,00	3,30	2.970,00
Total dos Itens					11.334,13

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORÍFICO EM PÓ	KG	10/03/2015 10:59:10	60,00	6,78	406,80
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	10/03/2015 10:59:10	500,00	7,88	3.940,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 382

Mês/Ano 3/2015

PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	12/03/2015 09:31:58	140,00	4,80	672,00
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	26/03/2015 15:38:31	20,00	14,20	284,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/03/2015 15:39:16	450,00	7,88	3.546,00
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	26/03/2015 15:40:15	120,00	14,40	1.728,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/03/2015 15:31:32	720,00	7,88	5.673,60
Total dos Itens					16.250,40

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA	KG	26/03/2015 15:37:45	400,00	9,29	3.716,00
Total dos Itens					3.716,00

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	10/03/2015 10:58:06	600,00	7,00	7.000,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	09/03/2015 14:47:05	600,00	7,00	4.200,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/03/2015 15:32:46	500,00	7,00	3.500,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/03/2015 15:33:28	500,00	7,00	3.500,00
Total dos Itens					18.200,00

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	12/03/2015 09:29:59	900,00	1,24	1.240,00
Total dos Itens					1.240,00

Fornecedor: 13.316.546/0001-06 506924 CASA DA MERENDA ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	12/03/2015 09:33:24	750,00	2,07	1.552,50
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	23/03/2015 14:01:57	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	23/03/2015 14:01:57	198,00	9,19	1.819,62
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	23/03/2015 14:01:57	198,00	9,19	1.819,62
Total dos Itens					7.011,36

Fornecedor: 01.838.723/0262-74 506925 BRASIL FOODS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 383

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	12/03/2015 09:29:12	97,50	10,50	1.023,75
Total dos Itens					1.023,75
Total Requisitante					62.976,96

Licitação: 11 PREGÃO 121 2014 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 20 Ano Contrato 2015 AF 1715 Ano AF 2015

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	09/03/2015 15:40:02	20,00	4,48	89,60
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	09/03/2015 15:40:02	50,00	3,58	179,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	09/03/2015 15:40:02	20,00	6,59	131,80
ACELGA EXTRA	KG	09/03/2015 15:40:02	40,00	4,12	164,80
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	09/03/2015 15:40:02	20,00	5,69	113,80
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	23/03/2015 14:05:05	50,00	3,91	195,50
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	23/03/2015 14:05:05	10,00	3,72	37,20
ACELGA EXTRA	KG	23/03/2015 14:05:05	150,00	3,19	478,50
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	23/03/2015 14:05:05	10,00	3,34	33,40
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA	KG	16/03/2015 15:19:49	50,00	4,07	203,50
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	16/03/2015 15:19:49	10,00	6,69	66,90
ACELGA EXTRA	KG	16/03/2015 15:19:49	40,00	3,64	145,60
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	16/03/2015 15:19:49	10,00	6,36	63,60
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	16/03/2015 15:19:49	7,00	5,89	41,23
Total dos Itens					1.944,43

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	16/03/2015 15:20:10	150,00	1,34	201,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	16/03/2015 15:20:10	80,00	1,82	145,60
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	16/03/2015 15:20:10	800,00	2,59	2.072,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 384

Mês/Ano 3/2015

MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	16/03/2015 15:20:10	40,00	1,68	67,20
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	KG	16/03/2015 15:20:10	10100,00	1,06	106,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	16/03/2015 15:20:10	60,00	1,38	82,80
CENOURA EXTRA AA	KG	16/03/2015 15:20:10	10150,00	1,59	238,50
MELÃO AMARELO	KG	16/03/2015 15:20:10	84,00	2,36	198,24
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	16/03/2015 15:20:10	300,00	2,35	705,00
LIMÃO TAITI A	KG	16/03/2015 15:20:10	15,00	1,46	21,90
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	16/03/2015 15:20:10	60,00	0,84	50,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	16/03/2015 15:20:10	90,00	1,62	145,80
BANANA PRATA	KG	16/03/2015 15:20:10	60,00	2,71	162,60
REPOLHO LISO EXTRA	KG	18/03/2015 14:40:53	240,00	1,02	244,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	18/03/2015 14:40:53	400,00	2,20	880,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	23/03/2015 14:05:26	90,00	3,17	285,30
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	23/03/2015 14:05:26	150,00	1,22	183,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	09/03/2015 15:40:23	90,00	3,38	304,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	09/03/2015 15:40:23	100,00	1,32	132,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	09/03/2015 15:40:23	160,00	1,76	281,60
REPOLHO LISO EXTRA	KG	09/03/2015 15:40:23	240,00	1,05	252,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	09/03/2015 15:40:23	150,00	1,81	271,50
CENOURA EXTRA AA	KG	09/03/2015 15:40:23	150,00	1,64	246,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	09/03/2015 15:40:23	60,00	2,40	144,00
LIMÃO TAITI A	KG	09/03/2015 15:40:23	15,00	1,49	22,35
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	09/03/2015 15:40:23	50,00	0,99	49,50
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	09/03/2015 15:40:23	18,00	1,72	30,96
BANANA PRATA	KG	09/03/2015 15:40:23	60,00	2,75	165,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	09/03/2015 15:40:23	20,00	9,24	184,80
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	09/03/2015 15:40:23	800,00	2,45	1.960,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	11/03/2015 15:54:22	240,00	0,98	235,20
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	11/03/2015 15:54:22	40,00	1,36	54,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 385

Mês/Ano 3/2015

MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	11/03/2015 15:54:22	126,00	1,72	216,72
BETERRABA EXTRA AA	KG	04/03/2015 10:03:27	270,00	1,35	270,00
MELÃO AMARELO	KG	04/03/2015 10:03:27	80,00	2,29	183,20
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	04/03/2015 10:03:27	270,00	1,04	208,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	04/03/2015 10:03:27	250,00	1,54	385,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	26/03/2015	30,00	3,30	99,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	26/03/2015	100,00	1,22	122,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/03/2015	140,00	1,82	254,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	26/03/2015	30,00	2,42	72,60
BETERRABA EXTRA AA	KG	26/03/2015	60,00	1,22	73,20
CENOURA EXTRA AA	KG	26/03/2015	100,00	1,62	162,00
MELÃO AMARELO	KG	26/03/2015	168,00	2,15	361,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	26/03/2015	60,00	2,37	142,20
LIMÃO TAITI A	KG	26/03/2015	15,00	1,40	21,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	26/03/2015	30,00	0,68	20,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	26/03/2015	54,00	1,66	89,64
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	26/03/2015	20,00	11,01	220,20
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	26/03/2015	150,00	2,52	378,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/03/2015 14:05:26	140,00	1,83	256,20
BETERRABA EXTRA AA	KG	23/03/2015 14:05:26	50,00	1,29	64,50
CENOURA EXTRA AA	KG	23/03/2015 14:05:26	150,00	1,66	249,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	23/03/2015 14:05:26	60,00	2,41	144,60
LIMÃO TAITI A	KG	23/03/2015 14:05:26	15,00	1,66	24,90
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	23/03/2015 14:05:26	60,00	0,70	42,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	23/03/2015 14:05:26	60,00	1,21	72,60
BANANA PRATA	KG	23/03/2015 14:05:26	60,00	2,72	163,20

Total dos Itens 14.419,81

Total Requisitante 16.364,24



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 386

Mês/Ano 3/2015

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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	31/03/2015	2,00	650,00	1.300,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	31/03/2015	5,00	200,00	1.000,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	02/03/2015	2,00	650,00	1.300,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	02/03/2015	3,00	200,00	600,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	09/03/2015 15:41:18	1,00	650,00	650,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	13/03/2015 14:29:26	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					2.950,00
Total Requisitante					2.950,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	31/03/2015	12,00	650,00	7.800,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	31/03/2015	28,00	200,00	5.600,00
Total dos Itens					13.400,00
Total Requisitante					13.400,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 GILSON SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	09/03/2015 15:25:28	2,00	200,00	400,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 387

Mês/Ano 3/2015

										Total dos Itens	400,00
										Total Requisitante	400,00
Licitação: 11	PREGÃO	125	2014	Processo: 00000000	Ano Processo: 2014	Contrato: 62	Ano Contrato 2015	AF 1834	Ano AF 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	12/03/2015 08:46:09	104,00	0,90	93,60
PERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	12/03/2015 08:46:09	50,00	0,81	40,50
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	12/03/2015 08:46:09	290,00	10,45	3.030,50
Total dos Itens					3.164,60

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	02/03/2015 15:27:30	99,00	0,51	50,49
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	02/03/2015 15:27:30	10,00	4,15	41,50
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	02/03/2015 15:27:30	65,00	0,72	46,80
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	02/03/2015 15:27:30	18,00	3,45	62,10
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	25/03/2015 16:25:23	92,00	0,60	55,20
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	25/03/2015 16:25:23	80,00	3,45	276,00
Total dos Itens					532,09
Total Requisitante					3.696,69

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	25/03/2015 16:24:13	10,00	3,45	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 388

Mês/Ano 3/2015

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	12/03/2015 08:36:52	56,00	10,45	585,20
Total dos Itens					585,20
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	25/03/2015 16:26:00	18,00	0,60	10,80
Total dos Itens					10,80
Total Requisitante					596,00
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C					
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	12/03/2015 08:38:38	42,00	0,90	37,80
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	12/03/2015 08:38:38	127,00	10,45	1.327,15
Total dos Itens					1.364,95
Fornecedor: 20.766.199/0001-70 506949 RV MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	25/03/2015 16:26:43	40,00	3,45	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					1.502,95
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/M ²	RM	12/03/2015 08:38:03	29,00	10,45	303,05
Total dos Itens					303,05
Total Requisitante					303,05
Unidade Administrativa: 002.007.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN					
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/M ²	RM	12/03/2015 08:35:09	20,00	10,45	209,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 389

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 209,00
Total Requisitante 209,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	12/03/2015 08:46:48	59,00	10,45	616,55
Total dos Itens					616,55
Total Requisitante					616,55

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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	25/03/2015 16:22:48	10,00	0,60	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	12/03/2015 08:45:37	22,00	10,45	229,90
Total dos Itens					229,90
Total Requisitante					229,90

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

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/M ²	RM	12/03/2015 08:34:29	21,00	10,45	219,45
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M ²	RM	02/03/2015 15:27:57	9,00	10,45	94,05
Total dos Itens					313,50

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	02/03/2015 15:28:24	34,00	0,72	24,48



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 390

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 24,48
Total Requisitante 337,98

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	12/03/2015 08:43:51	20,00	10,45	209,00
Total dos Itens					209,00
Total Requisitante					209,00

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	12/03/2015 08:47:27	10,00	10,45	104,50
Total dos Itens					104,50
Total Requisitante					104,50

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

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	12/03/2015 08:44:42	24,00	10,45	250,80
Total dos Itens					250,80
Total Requisitante					250,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 1 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2014 Contrato: 78 Ano Contrato 2015 AF 1807 Ano AF 2015

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS	RL	11/03/2015 10:38:53	50,00	3,87	193,50
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	11/03/2015 10:40:30	25,00	40,00	1.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 391

Mês/Ano 3/2015

Total dos Itens 1.193,50
Total Requisitante 1.193,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	11/03/2015 10:42:36	200,00	0,74	148,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	11/03/2015 10:42:36	400,00	0,74	296,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	11/03/2015 10:42:36	800,00	0,74	592,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	11/03/2015 10:42:36	400,00	0,74	296,00
Total dos Itens					1.332,00

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL	PR	11/03/2015 10:41:13	200,00	0,96	192,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					1.524,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	23/03/2015 16:20:12	15,00	40,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00